EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP.

Processo nº 0071888-30.2017.8.26.0100

CONSÓRCIO BDOPRO, Administradora Judicial, por suas advogadas que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de **Vossa Excelência,** nos autos do **Incidente Específico de Relatório Mensal de Atividades,** tirado da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** do **GRUPO HEBER**, perante este d. Juízo, requerer a juntada do incluso relatório mensal referente aos meses de setembro e outubro de 2021, para ciência de todos os interessados.

No mais, insta consignar que, no tocante ao "anexo E", em razão da limitação em Megabyte (MB) imposta pela plataforama do e. TJSP (e-SAJ), a Administração Judicial não logrou êxito em subir o referido arquivo nestes autos, motivo pelo qual procede com a informação de que o aludido "anexo E – *Relatório gerencial de bens das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021*" poderá ser facilmente localizado através de link especifico, a saber:

https://drive.google.com/file/d/14aWKiIPzeV8UoeCTGC21zCNo3g73Ip-n/view?usp=sharing

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC949FF.

Por conseguinte, como se vê do incluso relatório, os pontos de destaque e inconsistências verificadas estão evidenciadas no sumário executivo, de forma que esta Administração Judicial entende necessária a prestação de esclarecimentos por parte das Recuperandas, no que couber.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

CONSÓRCIO BDOPRO
BEATRIZ QUINTANA NOVAES
OAB/SP 192.051

P.p. ANDRÉIA MAIO DIAS
OAB/SP 353.819

P.p. LUAN DOUGLAS ARAÚJO LISBOA
OAB/SP 235.798-E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC949FF.

Recuperação judicial de nº 1080871-98.2017.8.26.0100
MM. Juiz de direito da 1ª Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Arbitragem, do Foro Central da Capital/SP
Grupo Heber - Relatório mensal de atividades - setembro/2021 e outubro/2021
08 de abril de 2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

CONSÓRCIO BDOPRO

Rua Major Quedinho, 90
Consolação - São Paulo, SP
Brasil
01050-030

1805/22
08 de abril de 2022

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E ARBITRAGEM, DO FORO CENTRAL DA CAPITAL/SP, DR. JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

O CONSÓRCIO BDOPRO vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos do pedido de Recuperação Judicial nº 1080871-98.2017.8.26.0100 do Grupo Heber, atendendo a nomeação de Administrador Judicial, apresentar o relatório mensal de atividades do Grupo Heber.

Cordialmente,

Mauro Massao **Johashi**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Considerações Iniciais

Introdução

Estamos encaminhando aos cuidados de V.Sa. nosso relatório mensal de atividades do Grupo Heber, denominado “o Grupo” ou “Grupo Heber”, nos autos do pedido de Recuperação Judicial n°1080871-98.2017.8.26.0100.

O Grupo Heber impetrou pedido de Recuperação Judicial no dia 16 de agosto de 2017 e, conforme petição inicial, é formado por dez empresas, quais sejam:

- Heber Participações S.A.;
- Compacto Participações S.A.;
- Cibe Participações e Empreendimentos S.A.;
- Cibe Investimentos e Participações S.A.;
- Doreta Empreendimentos e Participações S.A.;
- Infra Bertin Empreendimentos S.A.; e
- Águas de Itu Gestão Empresarial S.A.;
- Contern Construções e Comércio Ltda.;
- Concessionária SP Mar S.A.; e
- Comapi Agropecuária S.A.

No dia 28 de agosto de 2017 foi proferida a r. decisão do MM. Juiz deferindo o processamento da Recuperação Judicial e nomeando o Consórcio BDOPRO como Administrador Judicial.

Atividade-fim das empresas

Conforme informado pelo Grupo Heber no termo de diligência realizado no dia 17 de agosto de 2017 (fls. 2909/2918) as Recuperandas encontram-se em atividade, sendo que todas estão a funcionar operacionalmente, salvo a Águas de Itu que está sendo reposicionada, razão pela qual encontra-se viva e em atividade.

Conforme o mesmo termo de diligência (fls. 2909/2918) as holdings se encontram em atividade própria de seus respectivos objetos sociais e as demais atuam no setor de construção civil e concessões. Ressalta-se que nesse mesmo documento foi registrado que a empresa Comapi Agropecuária S.A. está exercendo atividade patrimonial.

Por fim, no estatuto social da empresa Águas de Itu consta que se trata de holding, porém conforme informado pelo Grupo no mesmo termo de diligência citado anteriormente (fls. 2909/2918), ao voltar a operar, a empresa deve alterar seu objeto social.

Outras considerações

Este trabalho foi elaborado com a finalidade específica definida no objetivo dos trabalhos constantes neste relatório e o uso para outra finalidade, para data-base diferente da especificada ou extração parcial de dados sem o texto completo, não apresenta ou reproduz confiabilidade.

Nenhum membro do Consórcio BDOPRO tem ou pretende ter interesse financeiro, direto ou indireto, no Grupo objeto deste relatório.

O trabalho considera o Grupo livre de ônus e encargos que, porventura, existam sobre ela, exceto aqueles expressos neste relatório. Não efetuamos investigações e não assumimos responsabilidade quanto às matérias de cunho documental, legal, fiscal ou trabalhista.

A geração expressa nesse relatório é decorrente das análises feitas com base nas informações fornecidas pelo Grupo Heber.

Assim, os usuários deste relatório devem formar suas próprias conclusões sobre as capacidades das empresas do Grupo em honrar com seus compromissos financeiros por base de análise própria e interpretação pessoal das demonstrações financeiras, considerando os riscos inerentes em realizar qualquer transação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Empresas do Grupo Heber não contempladas na Recuperação Judicial

Ressaltamos que há 61 empresas do mesmo grupo que não foram contempladas no processo de Recuperação Judicial, conforme organograma societário apresentado nas fls. 2919/2922 dos autos do processo de Recuperação Judicial. Segue abaixo a relação das empresas que não estão contempladas na Recuperação Judicial:

Empresas do Grupo Heber não contempladas na RJ		
Berf Participações S.A.	Star Energy	Cauípe Geradora de Energia S.A.
Reivo Participações S.A.	Laguna Energia S.A.	Energética Capixaba S.A.
NTE Participações S.A.	Lambari Geradora de Energia S.A.	Espírito Santo Geradora de Energia S.A.
Juferb Participações S.A.	CIBE Saneamento e Part. S.A.	GMG Energia e Part. S.A.
Viamar Participações S.A.	HB Rental Machines Aluguel Veic. E Equip. Ltda.	Piqui Energia Ltda.
Horlof Participações S.A.	HBE Serviços de Engenharia Ltda.	Santana do Araguaia Energia S.A.
Serazione Participações Societárias Ltda.	HBTEC Serviços de Tecnologias Ltda.	Água Paulista Geração de Energia Ltda.
Nitreb Participações Ltda.	Urbanizadora Convívio Ltda.	MAFE
Veneza Participações Ltda.	Scafi Empreendimentos e Participações S.A.	Curua Energia S.A.
Alphalins Turismo	Acrópole Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.	Buriti Energia S.A.
Vincere Participações Ltda.	Rubi Com. Energia Elétrica Ltda.	Davante Participações Ltda.
BSB Participações Ltda.	Gaia Energia Participações S.A.	GBA Agricultura e Pecuária Ltda.
SOU Participações S.A.	Smart Com. Energia Eletr. Ltda.	Consórcio Caminhos do Sol
BSB International S.A. (Chile)	ECB Energia Ltda.	Consórcio Tardelli
GSP Holding GMBH (Austria)	ESA Energia Ltda.	Consórcio Cetenco (V. Red.)
Inversiones Raquitue (Chile)	Thermes Participações S.A.	Consórcio Cetenco (Araraquara)
Marseg S.R.L. (Paraguai)	Horizon Biomas S.A.	Consórcio Cetenco Dnit BR153 (Pará)
BSB Equip. de Prot. Ind. Ltda.	GSMP S.A.	Consórcio CR Almeida (Jacú Pessego)
Nversiones BSB Chile Ltda.	Consórcio Contr. Belo Monte	Consórcio Terram (Três Lagoas)
Asvic Participações Ltda.	Doreta Empreendimentos e Participações	Consórcio SBS (Jericoacoara)
Londrina Epi Ltda.		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Empresas relacionadas ao Grupo Heber indiretamente

Segue abaixo a relação de empresas que não fazem parte do Grupo Heber, possuindo uma participação societária indireta com o Grupo Heber:

Empresa relacionadas ao Grupo Heber		
Hauolimau Empreend. E Participações S.A.	Concessionária Rodovias do Tietê S.A.	Conc da Rod. MG50 S.A.
AB Concessões S.A.	Rodovia das Colinas S.A.	Triângulo do Sol Auto-estradas S.A.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Glossário

Abreviação	Significado
ADI	Águas de Itu Gestão Empresarial S.A.
Aportes por empresas do Grupo Heber	Movimentação de valores entre as empresas do Grupo Heber
Bertin	Infra Bertin Empreendimentos S.A.
BP	Balanço Patrimonial
Capex	Investimento em bens de capital. Montante de investimentos realizados em equipamentos e instalações de forma a manter a produção de um produto ou serviço ou manter em funcionamento um negócio.
Cibe Inv.	Cibe Investimentos e Participações S.A.
Cibe Part.	Cibe Participações e Empreendimentos S.A.
Comapi	Comapi Agropecuária S.A.
Compacto	Compacto Participações S.A.
Contern	Contern Construções e Comércio Ltda.
Doreta	Doreta Empreendimentos e Participações S.A.
DRE	Demonstração de resultados
Grupo Heber	Grupo composto pelas empresas citadas neste Glossário
Heber	Heber Participações S.A.
Mútuo	Contrato de empréstimo entre partes relacionadas.
Método da Equivalência Patrimonial	Método de contabilização utilizado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre o Patrimônio Líquido da investida.
SPMAR	Concessionária SPMAR S.A.
Recuperandas	O Grupo Heber

Todos os montantes encontram-se em milhares de Reais (“R$ em milhares” ou “R$ mil”), exceto quando citado diferente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Índice

Sumário executivo	8
Introdução	18
Informações contábeis e gerenciais de setembro/2021 e outubro/2021	21
Consolidado do Grupo Heber	23
Águas de Itu Gestão Empresarial S.A (“ADI”)	30
Infra Bertin Empreendimentos S.A (“Bertin”)	33
Cibe Investimentos e Participações S.A. (“Cibe Inv.”)	35
Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)	37
Comapi Agropecuária S.A.(“Comapi”)	39
Compacto Participações S.A.(“Compacto”)	45
Contern Construções e Comércio LTDA. (“Contern”)	47
Doreta Empreendimentos e Participações S.A.(“Doreta”)	57
Heber Participações S.A.(“Heber”)	59
Concessionária SPMAR S.A.(“SPMAR”)	63
Resumo das atividades do Administrador Judicial e organograma societário do Grupo Heber	74
Esclarecimentos das Recuperandas	76
Anexos	85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 1
Sumário executivo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Sumário executivo

Temas de destaque

A seguir informamos os pontos de destaque do relatório mensal de atividades.

Ponto de destaque	Descrição
Balanço Patrimonial - Consolidado	Entre agosto/2021 e outubro/2021, o Ativo Circulante do Grupo Heber apresentou uma retração de ***(2,3%)***, puxado principalmente pela redução de ***(17,8%)*** do **Caixa e equivalentes de caixa**. O Ativo Não Circulante também reduziu, cerca de ***(0,8%)***, decorrente da queda das contas de **Ativos fiscais diferidos *(0,7%)*, Investimentos *(3,0%)*, Imobilizado e Intangível *(0,6%)***. As dívidas com terceiros a curto prazo, registradas no Passivo Circulante das Recuperandas aumentou cerca de ***1,8%*** entre agosto/2021 e outubro/2021, em função do aumento das contas de **Empréstimos e financiamentos - *3,0%*** e **Obrigação trabalhistas e encargos sociais - *1,0%***. As dívidas de longo prazo aumentaram em ***1,4%***, em razão das contas **Provisão para perdas em investimentos - *2,7%* e Debêntures - *1,4%***. O Patrimônio Líquido também aumentou no período, cerca de ***4,3%***, isso se deu em decorrência do prejuízo contábil auferido. Os Ativos e Passivos + Patrimônio Líquido do Grupo Heber apresentaram uma redução de agosto/2021 para outubro/2021, cerca de R$ 105.768 mil, uma queda percentual de ***(0,9%)***.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
DRE – Consolidado	

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Receita líquida	**35.575**	**27.823**	**20.897**	**48.127**
(-) Custo	(26.354)	(22.225)	(13.821)	(30.427)
Resultado Bruto	**9.221**	**5.598**	**7.077**	**17.700**
% Margem bruta	***25,9%***	***20,1%***	***33,9%***	***36,8%***
(-) Despesas operacionais	(6.710)	(5.236)	(7.517)	(6.645)
EBIT (Resultado Operacional)	**2.511**	**362**	**(441)**	**11.055**
% Margem EBIT	***7,1%***	***1,3%***	***-2,1%***	***23,0%***
Resultado de equivalência patrimonial	(118.665)	(123.294)	(171.450)	(59.985)
Resultado financeiro	(44.415)	(45.643)	(48.943)	(28.194)
IR e CSLL	(950)	(951)	(865)	(922)
Resultado do Exercício	**(161.519)**	**(169.525)**	**(221.699)**	**(78.046)**
% Margem líquida	***-454,0%***	***-609,3%***	***-1060,9%***	***-162,2%***

A redução da receita operacional gerada pela Recuperanda Contern causou uma retração considerável na capacidade de geração de receita do Grupo Heber nos meses de setembro/2021 e outubro/2021, com isso, cerca de 97,0% dos valores registrados nessa conta foram gerados pela **SPMAR.**

Em função dos altos valores registrados a título de equivalência patrimonial e resultado financeiro, o resultado líquido do exercício foi negativo em todo o período, em agosto/2021 foi de R$ (161.519) mil, em setembro/2021 foi R$ (169.525) mil e fechou outubro/2021 com o resultado de R$ (221.699) mil.

Ressalta-se que as demonstrações contábeis do Grupo Heber não contemplam os eventuais ajustes previstos no Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas, de forma que os saldos apresentados acima podem conter receitas ou despesas geradas entre as Recuperandas.

Funcionários – Consolidado	Apenas as Recuperandas, **Contern, Heber e SPMAR** possuem funcionários ativos registrados em seu quadro. Em agosto/2021 as Recuperandas do Grupo Heber contavam com 610 funcionários ativos, no total, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados, há 671 funcionários

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
Índices de Liquidez e Endividamento - Consolidado	

Descrição	ago/21	set/21	out/21	out/20
Liquidez Corrente	0,45	0,43	0,43	0,55
Liquidez Seca	0,45	0,43	0,43	0,54
Liquidez Imediata	0,07	0,06	0,06	0,13
Liquidez Geral	0,26	0,26	0,26	0,28
Endividamento Geral	1,79	1,81	1,84	1,63
Endividamento no Curto Prazo	*8,4%*	*8,4%*	*8,5%*	*8,1%*
Endividamento no Longo Prazo	*91,6%*	*91,6%*	*91,5%*	*91,9%*

A capacidade de pagamento das dívidas das Recuperandas do Grupo Heber parece piorar com o tempo, indicando que o Passivo está aumentando em um nível superior aos Ativos do Grupo, ressalta-se ainda que a maior parte da dívida é composta por **Empréstimos, financiamentos** e **Debêntures**, os quais geram encargos financeiros elevados, principal motivo da redução evidenciada nos índices.

Se comparado com o mesmo mês do ano de 2020, é possível constatar que a capacidade de pagamento das dívidas do Grupo Heber apresenta uma tendência de queda, enquanto o endividamento geral uma tendência de aumento.

Obrigações a Pagar - Consolidado

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Vencido há mais de 181 dias	5.710	5.737	5.733
Outros períodos vencidos	1.551	614	4.832
A vencer	9.855	10.232	6.870
Total	**17.116**	**16.583**	**17.435**

O total de obrigações a pagar variou no período, diminuindo em setembro/2021 para R$ 16.583 mil e em outubro/2021 aumentou para R$ 17.435 mil.

Verifica-se que em agosto/2021 e setembro/2021 a maior parte das obrigações eram compostas por títulos a vencer, entretanto, em outubro/2021 essa distribuição mudou, com 60,6% do valor total de obrigações a pagar sendo títulos vencidos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição

DRE - Comapi

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Receita líquida	136	136	136
(-) Custo	(45)	(44)	(44)
Resultado bruto	**92**	**93**	**93**
% Margem bruta	***67,3%***	***68,0%***	***68,0%***
Despesas operacionais	(183)	(233)	(194)
Resultado da equivalência patrimonial	(20.296)	(24.305)	(26.287)
Resultado financeiro	(982)	(968)	(1.018)
Outras receitas/despesas operacionais	0	0	-
Resultado do Exercício	**(21.370)**	**(25.413)**	**(27.407)**
% Margem líquida	***-15698,4%***	***-18669,0%***	***-20133,8%***

A Receita Operacional se apresentou no mesmo patamar em agosto/2021 e outubro/2021, R$ 136 mil. A despesa gerada se deu pela contabilização majoritariamente da depreciação e dos honorários profissionais.

A Recuperanda continua registrando um resultado contábil insatisfatório, puxado principalmente pela contabilização da equivalência patrimonial e do resultado financeiro.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição

DRE - Contern

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Receita líquida	**4.548**	**409**	**109**	**12.087**
(-) Custo	(2.072)	(1.845)	(1.890)	(1.376)
Resultado bruto	**2.476**	**(1.436)**	**(1.781)**	**10.711**
% Margem bruta	***54,4%***	***-350,8%***	***-1631,6%***	***88,6%***
(-) Despesas operacionais	(1.614)	(1.573)	(2.411)	(1.412)
EBIT (Resultado Operacional)	**862**	**(3.009)**	**(4.192)**	**9.299**
% Margem EBIT	***19,0%***	***-735,4%***	***-3840,8%***	***76,9%***
(-) Resultado da equivalência patrimonial	(17.166)	(17.112)	(17.772)	(9.826)
(-) Resultado financeiro	(3.994)	(4.187)	(4.326)	(2.617)
Resultado do Exercício	**(20.298)**	**(24.308)**	**(26.290)**	**(3.144)**
% Margem líquida	***-446,3%***	***-5940,8%***	***-24088,0%***	***-26,0%***

Entre agosto/2021 e setembro/2021, houve uma redução de ***(91,0%)*** nas receitas operacionais líquidas geradas pela Recuperanda, que caiu de R$ 4.548 mil para R$ 409 mil, o movimento de queda perdurou em outubro/2021, que apresentou uma receita de R$ 109 mil, variação de ***(73,3%)*** no comparativo com o mês anterior.

Puxado por essa queda, o resultado bruto apresentou valores negativos, R$ (1.436) mil em setembro/2021 e R$ (1.781) mil em outubro/2021.

As despesas operacionais apresentaram uma leve queda entre agosto/2021 e setembro/2021, seguida de uma evolução de ***8,0%*** de setembro/2021 para outubro/2021. O resultado financeiro líquido, representado em sua maior parte por despesas financeiras, apresentou leves variações no período.

Com isso, o resultado do exercício da Recuperanda permaneceu negativo, indo de R$ (20.298) mil em agosto/2021, para R$ (24.308) mil em setembro/2021 e R$ (26.290) mil em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição

Índices de Liquidez e Endividamento - Contern

Descrição	ago/21	set/21	out/21	out/20
Liquidez Corrente	0,48	0,47	0,47	0,51
Liquidez Seca	0,48	0,47	0,47	0,51
Liquidez Imediata	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,40	0,39	0,39	0,43
Endividamento no Curto Prazo	*83,5%*	*83,8%*	*83,7%*	*81,2%*
Endividamento no Longo Prazo	*16,5%*	*16,2%*	*16,3%*	*18,8%*

Não houve alterações relevantes nos índices que medem a capacidade de pagamento da Recuperanda, no entanto, nota-se que, se comparado com o mesmo período do ano passado, todos os índices diminuíram, indicando que o Passivo está aumentando em um nível maior que o Ativo.

Isso indica que a capacidade de pagamento da Recuperanda não é satisfatória, podendo causar impactos negativos econômicos e financeiros futuramente.

Fluxo de Caixa Gerencial - Contern

Descrição (R$ em milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
(+) Entradas	2.635	3.357	3.403	3.108
(-) Saídas	(2.635)	(3.355)	(3.388)	(3.108)
(=) Movimentação do mês	**(0)**	**2**	**16**	**(0)**

Os recebimentos aumentaram em ***27,4%*** entre agosto/2021 e setembro/2021 e em ***1,4%*** entre setembro/2021 e outubro/2021.

As saídas acompanharam as movimentações das entradas, com uma variação positiva de ***27,4%*** e ***1,0%*** em setembro/2021 e outubro/2021 nos comparativos com os respectivos meses anteriores.

O saldo final ficou positivo no período, encerrando outubro/2021 com o total de R$ 21 mil em caixa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
DRE – SPMAR	

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Receita líquida	**30.650**	**27.061**	**20.418**	**35.400**
(-) Custo	(24.074)	(20.158)	(11.708)	(28.777)
Resultado bruto	**6.577**	**6.904**	**8.710**	**6.623**
% Margem bruta	***21,5%***	***25,5%***	***42,7%***	***18,7%***
(-) Despesas operacionais	(3.070)	(2.099)	(2.314)	(2.420)
EBIT (Resultado Operacional)	**3.507**	**4.804**	**6.396**	**4.203**
% Margem EBIT	***11,4%***	***17,8%***	***31,3%***	***11,9%***
(-) Resultado financeiro	(20.280)	(20.556)	(22.492)	(13.881)
(-) IR e CSLL	(950)	(951)	(865)	(922)
Resultado do Exercício	**(17.723)**	**(16.702)**	**(16.961)**	**(10.600)**
% Margem líquida	***-57,8%***	***-61,7%***	***-83,1%***	***-29,9%***
% Ebit	*11,4%*	*17,8%*	*31,3%*	*11,9%*

As receitas operacionais geradas no período apresentaram reduções, indo de R$ 30.650 mil em agosto/2021 para R$ 27.061 mil em setembro/2021, uma variação de ***(11,7%)***, e fechou outubro/2021 com o total de R$ 20.418 mil, uma redução de ***(24,5%)*** no comparativo com o mês anterior.

Os custos dos serviços prestados também reduziram, entretanto, em proporção diferente a receita operacional, de R$ (24,074) mil em agosto/2021 foi para R$ (20.158) mil em setembro/2021 e para R$ (11.708) mil em outubro/2021, a participação sobre a receita foi de ***78,5%***, ***74,5%*** e ***57,3%***, respectivamente.

As despesas gerais e administrativas se mantiveram entre R$ 2.000 mil e R$ 3.000 mil no período analisado, desta forma, o resultado antes do resultado financeiro foi positivo, no entanto, a contabilização do efeito financeiro dos empréstimos e financiamentos da Recuperanda tornou o resultado líquido negativo, registrando R$ (17.723) mil em agosto/2021, R$ (16.702) mil em setembro/2021 e R$ (16.961) em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
Índices de Liquidez e Endividamento - SPMAR	

Descrição	ago/21	set/21	out/21	out/20
Liquidez Corrente	0,42	0,33	0,35	0,76
Liquidez Seca	0,42	0,33	0,35	0,76
Liquidez Imediata	0,33	0,24	0,25	0,62
Liquidez Geral	0,10	0,09	0,10	0,12
Endividamento Geral	1,12	1,12	1,13	1,07
Endividamento no Curto Prazo	*8,5%*	*8,4%*	*8,9%*	*7,6%*
Endividamento no Longo Prazo	*91,5%*	*91,6%*	*91,1%*	*92,4%*

Os índices demonstram que a Recuperanda não teria capacidade de quitar todas as suas dívidas de curto prazo utilizando seus recursos de curto prazo.

No comparativo com o mês de outubro/2020 (Ano anterior), seus índices apresentaram uma queda considerável, principalmente os que medem a capacidade de pagamento com os recursos de curto prazo – Liquidez Corrente, Seca e Imediata.

Fluxo de Caixa Gerencial - SPMAR

Spmar - R$ em milhares	ago/21	set/21	out/21	out/20
(+) Entradas	26.039	60.252	26.806	28.451
(-) Saídas	(25.866)	(60.265)	(26.992)	(72.457)
(=) Movimentação do mês	**173**	**(13)**	**(186)**	**(44.006)**

A SPMAR é a principal responsável pela geração de caixa das Recuperandas do Grupo Heber, decorrente da administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.

Entre agosto/2021 e setembro/2021 houve uma evolução de ***131,4%*** *nas* entradas operacionais, passando de R$ 26.039 mil para R$ 60.252 mil, isso ocorreu em função do **resgate de aplicações financeiras para o pagamento do empréstimo com a Caixa Econômica Federal**, motivo pelo qual a conta de Caixa e Equivalentes de Caixa reduziu neste mês. Já no comparativo de outubro/2021 com o mês anterior, foi registrada uma queda de ***(55,5%)***

As saídas acompanharam o movimento das entradas, com uma variação positiva seguida de uma negativa, entre agosto/2021 e setembro/2021, o aumento foi de ***133,0%*** e entre setembro/2021 e outubro/2021, a redução foi de ***(55,2%)***.

Recuperandas sem movimentações relevantes

As Recuperandas **ADI, Bertin, Cibe Inv., Cibe Part., Compacto, Doreta e Heber** não apresentaram variações relevantes em suas demonstrações contábeis, vez que não desenvolvem atividade operacional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
Evidências de falta de controles internos de documentos financeiros e gerenciais	Tendo em vista que foram constatadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pelo Grupo Heber desde o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressalvar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber em relação a suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis.
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA)	A Administração Judicial constatou incompatibilidades de valores entre a DRE e o BP do Grupo Heber, que foram demonstradas pelo Grupo Heber na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), onde foram observados os "ajustes", que possivelmente decorrem de exercícios anteriores e que foram alocados na conta "Prejuízos Acumulados" do BP do período de 2020. "Ajustes" estes que demonstram a diferença entre a DRE e o BP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 2
Introdução

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Introdução

Objetivo do relatório

Em cumprimento ao disposto no Art. 22 da Lei nº 11.101/05, o Consórcio BDOPRO, ora Administração Judicial, vem apresentar o presente relatório com a finalidade de verificar a evolução patrimonial e de resultados das Recuperandas nos meses de setembro e outubro de 2021, com base nas informações contábeis, financeiras e gerenciais que nos foram disponibilizadas pelo Grupo Heber.

Escopo dos trabalhos e documentação utilizada

Para a elaboração do presente relatório, utilizamos como fonte de informações a documentação juntada nos autos do processo de Recuperação Judicial, os relatórios contábeis e gerenciais de setembro e outubro de 2021 e esclarecimentos fornecidos pelo Grupo e por assessores nomeados pelo Grupo.

Essa documentação foi considerada no decorrer do relatório a fim de realizar a análise mensal de atividades do Grupo Heber.

Ressaltamos que os documentos não foram auditados.

O Grupo Heber

Como foi informado anteriormente, as Recuperandas fazem parte do Grupo Heber (o "Grupo"), que por sua vez é formado, ao todo, por 77 empresas.

Conforme a petição inicial, o Grupo iniciou suas atividades há 40 anos em Lins/SP nos setores de agronegócios, construção civil, geração de energia e infraestrutura. Atualmente, o Grupo Heber para maior eficiência na operação divide suas atividades do seguinte jeito (i) divisão de construção e (ii) divisão de infraestrutura atuando em harmonia e coordenação.

Motivos para o pedido de Recuperação Judicial e informações sobre o processo

Conforme petição inicial, o Grupo entrou em Recuperação Judicial, pois foi afetado pela crise econômica dos últimos anos e a situação se agravou após o pedido de falência ajuizado pelo Banco Fibra comprometendo ainda mais a situação da Contern.

No decorrer dos últimos anos, pelo fato das atividades estarem alavancadas, as Companhias do Grupo Heber operaram sem capacidade de tomada de crédito tanto com bancos quanto com os fornecedores.

Outro ponto que agravou a situação do Grupo foi o investimento de bilhões de reais para cumprir as obrigações estipuladas no contrato de concessão dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel, aproximadamente 180 km de obra.

Adicionalmente, segue abaixo demais pontos que levaram o Grupo a solicitar a Recuperação Judicial, conforme petição inicial:

- Intervenções não previstas no cronograma inicial;
- Variações geológicas resultando em alteração do projeto e metodologia construtiva;
- Atraso na liberação de órgãos públicos e privados relativos aos projetos e licenças; e
- Mudança unilateral do projeto base pela ARTESP.

Ressalta-se que, conforme a petição inicial, após a finalização das obras no Trecho Leste, a SPMAR não foi autorizada a cobrar pedágio até o término do Trecho Sul, ou seja, apenas em 03 de julho de 2015, isto é, 12 meses após a conclusão do Trecho Leste.

Por fim, o último impacto significativo na geração de caixa da Companhia foi a supressão de duas praças de pedágio acordada no edital de licitação, reduzindo de seis praças para quatro.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Atividades das Recuperandas

A Recuperação Judicial do Grupo Heber é composta por 10 empresas Recuperandas, sendo que, entre elas, 7 são empresas *holdings*. Segundo o Termo de Diligência realizado no dia 17 de agosto de 2017 são elas:

- **Concessionária SPMAR S/A**, que corresponde a empresa detentora da concessão dos trechos dos trechos Sul e Leste do Rodoanel;
- **Contern Construção e Comércio Ltda.**, que corresponde a empreiteira de obras relativas à infraestrutura requeridas por negócios privados e concessões públicas;
- **Águas de Itu Gestão Empresarial S/A**, que corresponde a empresa titular da concessão de água e esgoto da cidade de Itu/SP, atualmente em litígio arbitral com a municipalidade;
- **Heber Participações S/A**, que corresponde a *holding* do Grupo, que nesta qualidade é devedora solidária de grande parte do endividamento do Grupo em razão de garantias fidejussórias prestadas, além de possuir endividamento em nome próprio;
- **CIBE Participações e Empreendimentos S/A**, que corresponde a *holding* na área de infraestrutura, notadamente quanto à concessão do rodoanel, trecho sul e leste, embaixo da Heber Participações;
- **CIBE Investimentos e Participações S/A**, que corresponde a uma terceira *holding* embaixo da CIBE Participações;
- **Doreta Empreendimentos e Participações S/A**, que corresponde a uma quarta *holding* embaixo da CIBE Investimentos;
- **Infra Bertin Empreendimentos S/A**, que corresponde a uma quinta *holding* embaixo da Doreta e controladora da concessionaria SPMAR, que detém a concessão dos referidos trechos do rodoanel;
- **Compacto Participações S/A**, que corresponde a outra *holding* que detêm participações societárias de empresas do Grupo do setor de geração de energia, que, contudo, outorgou garantias fidejussórias de parte do endividamento listado na impetração; e
- **Comapi Agropecuária S/A**, que corresponde a *holding* controladora do braço de construção civil do Grupo Heber, a qual prestou garantia fidejussória e real de parte substancial do endividamento listado na impetração.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 3

Informações contábeis e gerenciais de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Documentação utilizada

Apresentamos a análise financeira do Grupo tendo como base os documentos contábeis e gerenciais disponibilizados pelo Grupo Heber, que constam nos anexos "A" à "I" deste relatório.

Conforme o termo de diligência do dia 11 de setembro de 2017, foi solicitado ao Grupo Heber que apresentasse até o dia 15 de cada mês subsequente do vencido a documentação listada nesse termo. Já a documentação contábil, a partir do mês de novembro/2017, tem envio previsto até o 15º dia do mês subsequente ao vencido.

O objeto de análise da presente seção teve como base:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- Fluxo de Caixa gerencial;
- Relação de Bens gerencial; e
- Relação das Obrigações a pagar gerencial.

Ressalta-se que foi realizada a reclassificação das contas do Fluxo de Caixa gerencial das Recuperandas, resultando nas seguintes contas: **Entradas operacionais**, **Entradas diversas**, **Saídas operacionais**, **Investimentos**, **Desembolso financeiro**, **Aplicações**, **CAPEX**, **Fontes financiamento**, **Mútuo** e **Aportes empresa do Grupo**.

Frisa-se que a documentação contábil não foi auditada, portanto, as demonstrações contábeis podem conter informações que não refletem a realidade patrimonial, econômica ou financeira das Recuperandas do Grupo Heber.

Por fim, tendo em vista que foram constadas inúmeras divergências de informação tanto nos documentos contábeis, quanto nas listas de credores, entre os documentos fornecidos pelo Grupo Heber desde o início da impetração da Recuperação Judicial, o Administrador Judicial deve ressalvar no presente relatório que há indícios de falta de controle interno por parte do Grupo Heber considerando suas documentações gerenciais, financeiras e contábeis.

Operações *intercompany* do Grupo Heber

Destacamos que os relatórios contábeis referentes ao consolidado do Grupo Heber foram realizados e fornecidos pelo próprio Grupo, que, por sua vez, podem não ter considerado ajustes *intercompany*, tais como eliminação de partes relacionadas, efeito de valor justo, ajuste de efeito de custo de imobilizado, potenciais lucros e prejuízos, impactos patrimoniais, tais como ajustes de inventário, entre outros. Nesse ponto, recomendamos a realização de uma auditoria contábil para a verificação desse fato.

No Termo de Diligência realizado no dia 16 de Maio de 2018, as Recuperandas ratificaram que, de fato, as demonstrações contábeis mensais não eliminam valores *intercompany* e que pode haver inconsistências contábeis.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 4
Consolidado do Grupo Heber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Consolidado

O Patrimônio consolidado do Grupo Heber reduziu cerca de 0,9% no período.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**766.547**	**736.072**	**749.026**
Caixa e equivalentes de caixa	127.265	95.006	104.611
Contas a receber	231.436	231.302	231.559
Estoques	1.926	1.926	1.926
Despesas antecipadas	485	3.005	2.868
Impostos a recuperar	70.833	70.768	70.719
Adiantamento a fornecedores	286.220	285.690	288.897
Outras contas a receber	48.383	48.376	48.448
Ativo Não Circulante	**10.608.369**	**10.583.550**	**10.520.122**
Depósitos judiciais	9.086	9.532	14.637
Impostos a recuperar - LP	2.367	2.367	2.367
Partes relacionadas	3.860.601	3.857.316	3.859.459
Dividendos a receber	81.768	81.768	81.768
Adiantamento a fornecedores - LP	7.477	7.477	7.477
Outras contas a receber - LP	338.445	338.445	338.408
Ativos fiscais diferidos	272.139	271.189	270.323
Investimentos	2.210.757	2.199.193	2.144.298
Imobilizado	284.183	283.343	282.487
Intangível	3.541.465	3.532.840	3.518.815
Diferido	82	82	82
Ativo	**11.374.916**	**11.319.622**	**11.269.148**

Passivo

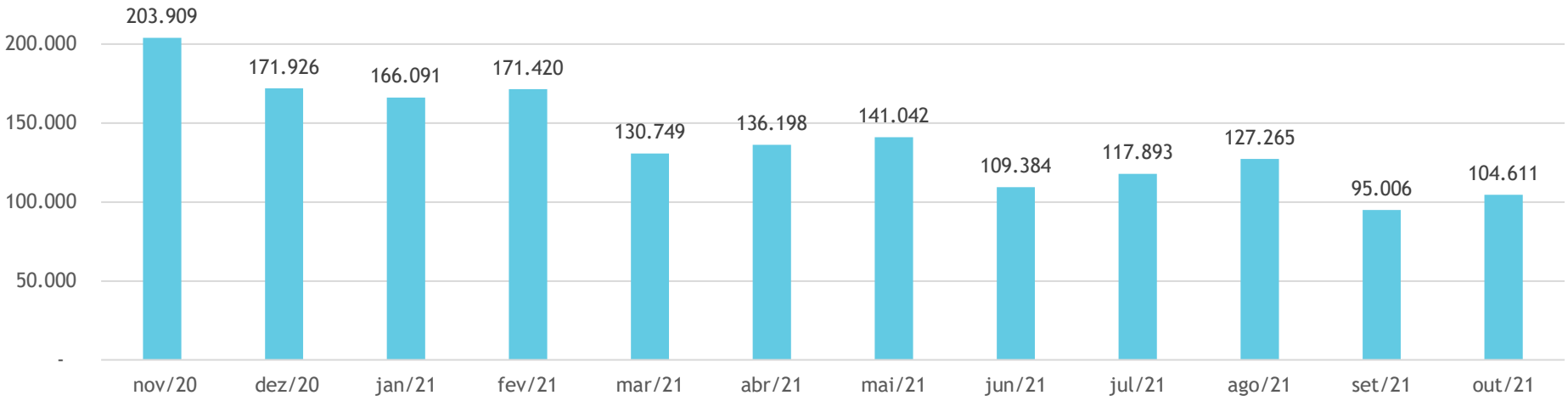
Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**1.718.168**	**1.720.211**	**1.749.477**
Empréstimos e financiamentos	1.114.756	1.117.977	1.148.722
Fornecedores e outras contas a pagar	439.938	439.579	438.212
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	42.383	42.542	42.813
Obrigações fiscais	24.045	23.694	23.984
Adiantamento de clientes	20.280	20.300	20.304
Dividendos a pagar	72.103	72.103	72.103
Provisão para manutenção	4.663	4.015	3.338
Passivo Não Circulante	**18.680.609**	**18.792.797**	**18.934.756**
Debêntures	2.833.592	2.852.776	2.873.106
Empréstimos e financiamentos - LP	3.531.051	3.512.145	3.510.217
Provisão para perdas em investimentos	8.322.459	8.434.189	8.550.744
Provisão para manutenção - LP	56.307	56.307	56.307
Provisão para contingência	44.238	44.235	44.231
Partes relacionadas	3.532.221	3.533.271	3.540.827
Passivos fiscais diferidos	18.256	18.256	18.256
Obrigações fiscais - LP	35.958	35.091	34.540
Outras contas a pagar	65.114	65.114	65.114
Receitas diferidas	5.883	5.883	5.883
Adiantamento para futuro aumento de capital	235.530	235.530	235.530
Patrimônio Líquido	**(9.023.860)**	**(9.193.386)**	**(9.415.085)**
Capital social	3.700.604	3.700.604	3.700.604
Reserva legal	67.913	67.913	67.913
Reserva de capital	191.249	191.249	191.249
Outros resultados abrangentes	2.455.644	2.455.644	2.455.644
Prejuízos acumulados	(15.439.270)	(15.608.796)	(15.830.495)
Passivo	**11.374.916**	**11.319.622**	**11.269.148**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidado

Com o pagamento feito pela SPMAR para a Caixa Econômica Federal em setembro/2021, houve uma queda de *(25,3%)* no caixa das Recuperandas no comparativo com o mês anterior. No mês seguinte houve um aumento de *10,1%*.

Caixa e Equivalentes de Caixa (RS milhares)



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Comentários da Administração Judicial

A queda no volume de caixa do Grupo Heber em setembro/2021 decorreu do pagamento a título de desembolso financeiro no valor de R$ 42.375 mil feito pela SPMAR. Já no comparativo entre setembro/2021 e outubro/2021, o caixa das Recuperandas aumentou em ***10,1%***. Ressalta-se que o volume de caixa das Recuperandas apresenta um movimento de queda desde novembro/2020, isso ocorreu em função dos pagamentos trimestrais dos empréstimos junto a empresa Caixa Econômica Federal.

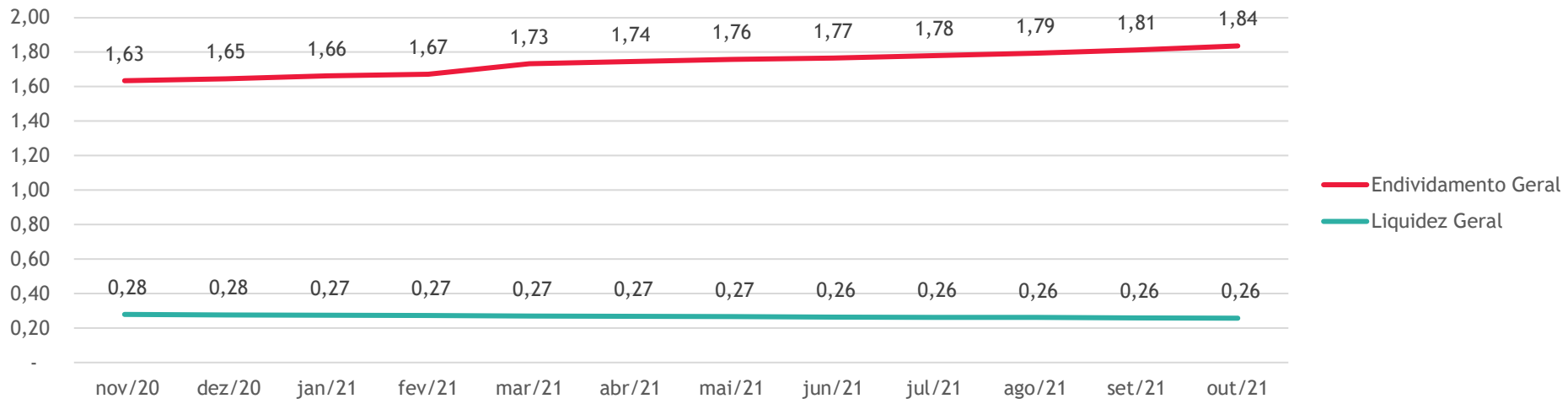
A SPMAR é responsável por deter ***86,1%*** do caixa total das Recuperandas, sendo que R$ 88.685 mil é relativo a aplicações financeiras em RDB.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Liquidez e Endividamento Geral - Consolidado

O aumento do Endividamento Geral no período indica que o Grupo possui cada vez mais recursos de terceiros financiando seus ativos.

Liquidez e Endividamento Geral



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo

Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas **Investimentos**, **Imobilizado** e **Intangível**. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- Em outubro/2021, as Recuperandas do Grupo Heber possuíam R$ 0,26 para cada R$ 1,00 de Passivo.

Endividamento Geral

Representa a proporção dos Ativos que são financiados por recursos de terceiros (Passivo). Quando superior a 1,0 o Passivo Total é maior que o Ativo Total.

- Verifica-se que o endividamento geral apresenta um crescimento constante no período, terminando outubro/2021 com o Passivo do Grupo *84,0%* maior que seu Ativo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Demonstração do Resultado do Exercício - Consolidado

A queda na receita da Recuperanda Contern em setembro/2021 e outubro/2021 causou uma retração na capacidade de geração de receita do Grupo, que por conseguinte resultou em uma piora no resultado líquido das Recuperandas.

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	Participação	set/21	Participação	out/21	Participação
Receitas	35.575	*100,0%*	27.823	*100,0%*	20.897	*100,0%*
(-) Custos dos serviços prestados	(26.354)	*-74,1%*	(22.225)	*-79,9%*	(13.821)	*-66,1%*
Resultado bruto	**9.221**	***25,9%***	**5.598**	***20,1%***	**7.077**	***33,9%***
Despesas operacionais	**(6.710)**	***-18,9%***	**(5.236)**	***-18,8%***	**(7.517)**	***-36,0%***
Comerciais	-	*0,0%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*
Despesas gerais e administrativas	(6.776)	*-19,0%*	(5.252)	*-18,9%*	(7.556)	*-36,2%*
Outras receitas (despesas) operacionais	66	*0,2%*	16	*0,1%*	39	*0,2%*
Resultado antes do resultado financeiro, equiv patrimonial e impostos	**2.511**	***7,1%***	**362**	***1,3%***	**(441)**	***-2,1%***
Resultado de equivalência patrimonial	(118.665)	*-333,6%*	(123.294)	*-443,1%*	(171.450)	*-820,4%*
Resultado financeiro	(44.415)	*-124,8%*	(45.643)	*-164,0%*	(48.943)	*-234,2%*
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-	*0,0%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(950)	*-2,7%*	(951)	*-3,4%*	(865)	*-4,1%*
Resultado Líquido do Exercício	**(161.519)**	***-454,0%***	**(169.525)**	***-609,3%***	**(221.699)**	***-1060,9%***

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Comentários da Administração Judicial

A redução da receita operacional gerada pela Recuperanda Contern causou uma retração considerável na capacidade de geração de receita do Grupo Heber nos meses de setembro/2021 e outubro/2021, com isso, cerca de 97,0% dos valores registrados nessa conta foram gerados pela **SPMAR.**

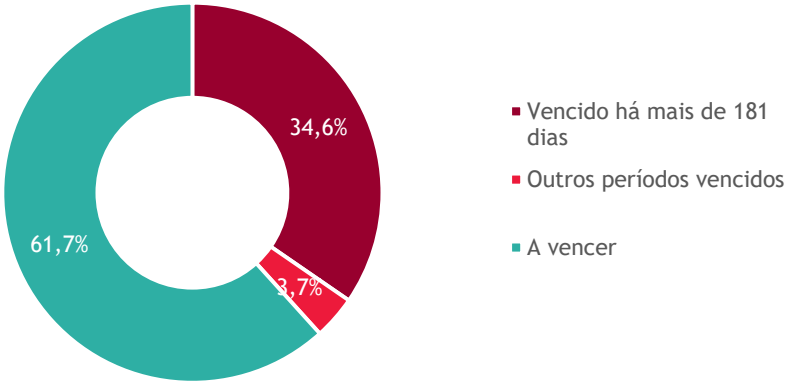
Em função dos altos valores registrados a título de equivalência patrimonial e resultado financeiro, o resultado líquido do exercício foi negativo em todo o período, em agosto/2021 foi de R$ (161.519) mil, em setembro/2021 foi R$ (169.525) mil e fechou outubro/2021 com o resultado de R$ (221.699) mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

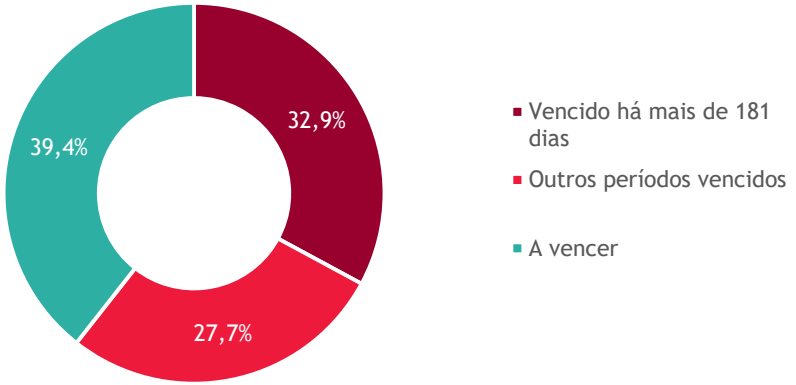
Obrigações a Pagar - Consolidado

O total de obrigações do Grupo Heber aumentou *1,9%* entre agosto/2021 e outubro/2021. A maior parte da composição das obrigações a pagar do Grupo é de dívidas vencidas.

Obrigações a pagar - set/21



Obrigações a pagar - out/21



Fonte: Obrigações a pagar da Comapi (Anexo D)

Descrição - R$ milhares	ago/2021	set/2021	out/2021
Vencido há mais de 181 dias	5.710	5.737	5.733
Outros períodos vencidos	1.551	614	4.832
A vencer	9.855	10.232	6.870
Total de obrigações a pagar	**17.116**	**16.583**	**17.435**
Variação do total (%)	**N/A**	**-3,1%**	**5,1%**

A contagem das obrigações vencidas se trata de períodos posteriores à Impetração da Recuperação Judicial.

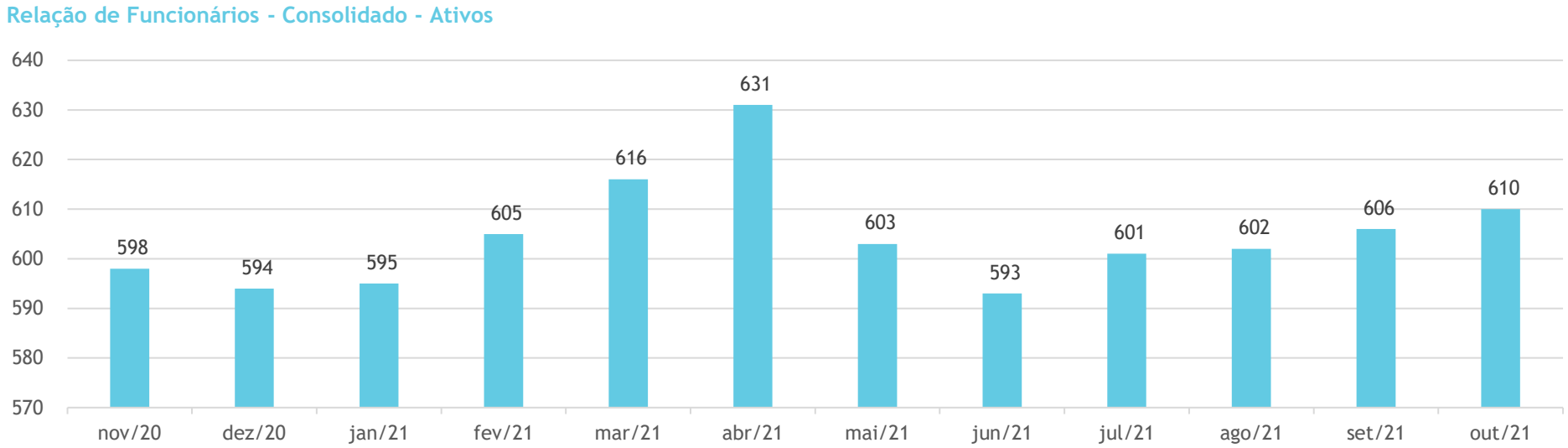
- O total de obrigações a pagar variou no período, diminuindo em setembro/2021 para R$ 16.583 mil e em outubro/2021 aumentou para R$ 17.435 mil.
- Verifica-se que em agosto/2021 e setembro/2021 a maior parte das obrigações eram compostas por títulos a vencer, entretanto, em outubro/2021 essa distribuição mudou, com ***60,6%*** do valor total de obrigações a pagar sendo títulos vencidos.

Ressalta-se que com a anulação do PRJ do Grupo Heber, a composição dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial pode sofrer mudanças em seus critérios de pagamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Relação de Funcionários - Consolidado

O quadro de funcionários das Recuperandas aumentou no período, terminando outubro/2021 com 610 funcionários ativos.



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

Apenas as Recuperandas, **Contern, Heber e SPMAR** possuem funcionários ativos registrados em seu quadro. Em agosto/2021 as Recuperandas do Grupo Heber contavam com 610 funcionários ativos, no total, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados, há 671 funcionários.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 5

Águas de Itu Gestão Empresarial S.A (“ADI”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE

Durante o período analisado, não tiveram alterações relevantes no patrimônio da Recuperanda. Em seu resultado, reconheceu somente despesas operacionais e financeiras.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**2.404**	**2.404**	**2.410**
Caixa e equivalentes de caixa	424	424	430
Estoques	615	615	615
Despesas antecipadas	109	109	109
Impostos a recuperar	16	16	16
Outras contas a receber	1.240	1.240	1.240
Ativo Não Circulante	**129.218**	**129.218**	**129.218**
Depósitos judiciais	90	90	90
Ativos fiscais diferidos	23.318	23.318	23.318
Partes relacionadas	2.192	2.192	2.192
Imobilizado	103	103	103
Intangível	103.432	103.432	103.432
Diferido	82	82	82
Ativo	**131.622**	**131.622**	**131.627**

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas gerais e administrativas	(0)	(0)	(0)
Resultado financeiro	(420)	(409)	(425)
Resultado do Exercício	**(420)**	**(409)**	**(425)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**139.943**	**141.072**	**142.217**
Empréstimos e financiamentos	119.316	120.446	121.591
Fornecedores e outras contas a pagar	13.039	13.039	13.039
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.803	4.803	4.803
Obrigações fiscais	2.785	2.785	2.785
Passivo Não Circulante	**49.814**	**49.094**	**48.379**
Empréstimos e financiamentos	9.364	8.643	7.923
Passivos fiscais diferidos	18.256	18.256	18.256
Provisão para contingências	477	477	477
Dividendos propostos	1.483	1.483	1.483
Partes relacionadas	20.234	20.234	20.241
Fornecedores e outras contas a pagar - LP	0	0	0
Patrimônio Líquido	**(58.135)**	**(58.544)**	**(58.969)**
Capital social	35.159	35.159	35.159
Reserva legal	142	142	142
Prejuízos acumulados	(93.436)	(93.845)	(94.270)
Passivo	**131.622**	**131.622**	**131.627**

Comentários da Administração Judicial

Houve transferência entre as contas de longo e curto prazo de **empréstimos e financiamentos**, juntamente com os **juros** incorridos, que em setembro/2021 e outubro/2021 somaram cerca de R$ 834 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Fluxo de Caixa Gerencial

Em setembro/2021 não houve movimentações relevantes. Em outubro/2021 a Recuperanda movimentou cerca de R$ 12 mil.

Registro gerencial

	ago/21	set/21	out/21
Saldo inicial	1	1	1
(+) Entradas operacionais	-	-	6
(-) Saídas operacionais	(0)	(0)	(6)
(-) Desembolso financeiro	(0)	-	(0)
(+/-) Mútuo	-	-	6
Saldo final	**0**	**0**	**6**

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C

Movimentações em setembro/2021

A Recuperanda não registrou movimentação de valores relevantes em seu relatório gerencial, sendo todas inferiores a R$ 1 mil.

Movimentações em outubro/2021

A Recuperanda recebeu R$ 6 mil a título de mútuo da Contern e R$ 6 mil da empresa "ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA".

A saída também foi para a empresa "ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA", no mesmo valor recebido por ela.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 6

Infra Bertin Empreendimentos S.A (“Bertin”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE

A Recuperanda é uma *holding* e seu patrimônio não sofreu alterações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo de empresas que possui participação societária e encargos financeiros.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**4**	**3**	**3**
Caixa e equivalentes de caixa	0	-	-
Impostos a recuperar	3	3	3
Adiantamento a fornecedores	0	0	0
Ativo Não Circulante	**77.877**	**77.875**	**77.873**
Depósitos judiciais	90	90	90
Partes relacionadas	6.499	6.497	6.495
Investimentos	71.288	71.288	71.288
Ativo	**77.881**	**77.879**	**77.876**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas gerais e administrativas	(0)	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(17.163)	(16.174)	(16.425)
Resultado antes do resultado financeiro	**(17.163)**	**(16.174)**	**(16.425)**
Resultado financeiro	(18.391)	(19.186)	(20.332)
Resultado Líquido do Exercício	**(35.554)**	**(35.361)**	**(36.758)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**0**	**0**	**0**
Obrigações tributárias	0	0	0
Outras contas a pagar	0	0	0
Passivo Não Circulante	**3.350.776**	**3.386.135**	**3.422.890**
Debêntures	2.833.592	2.852.776	2.873.106
Provisão para perdas de Investimentos	400.891	417.066	433.491
Partes relacionadas	56.293	56.293	56.293
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000	60.000	60.000
Patrimônio Líquido	**(3.272.895)**	**(3.308.256)**	**(3.345.014)**
Capital social	114.396	114.396	114.396
Outros resultados abrangentes	(24.478)	(24.478)	(24.478)
Prejuízos acumulados	(3.362.813)	(3.398.174)	(3.434.931)
Passivo	**77.881**	**77.879**	**77.876**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Comentários da Administração Judicial

As movimentações no patrimônio da Recuperanda decorrem das contas de Caixa e Equivalentes de caixa, Partes Relacionadas, avaliação de participação societária da Infra Bertin na Recuperanda SPMAR e do prejuízo no período, decorrente das despesas financeiras e prejuízo de suas Controladas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 7

Cibe Investimentos e Participações S.A. (“Cibe Inv.”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo das empresas que possui participação societária.

Ativo

Descrição (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**1.729**	**1.729**	**1.729**
Disponibilidades	-	-	-
Impostos a recuperar	1.729	1.729	1.729
Ativo Não Circulante	**481.851**	**481.851**	**481.851**
Impostos a recuperar - LP	2.367	2.367	2.367
Adiantamento a fornecedores	4.327	4.327	4.327
Partes relacionadas	408.268	408.268	408.268
Outras contas a receber	23.225	23.225	23.225
Investimento	43.662	43.662	43.662
Imobilizado	2	2	2
Ativo	**483.580**	**483.580**	**483.580**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Resultado de equivalência patrimonial	(9.244)	(9.194)	(9.557)
Resultado Líquido do Exercício	**(9.244)**	**(9.194)**	**(9.557)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Passivo

Descrição (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**1.886**	**1.886**	**1.886**
Fornecedores	113	113	113
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-	-	-
Obrigações fiscais	1.773	1.773	1.773
Passivo Não Circulante	**1.007.206**	**1.016.399**	**1.025.956**
Partes relacionadas	94.810	94.810	94.810
Dividendos propostos	9.749	9.749	9.749
Provisão para perda de investimentos	858.983	868.177	877.734
Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662	43.662	43.662
Outras contas a pagar	1	1	1
Patrimônio Líquido	**(525.511)**	**(534.705)**	**(544.262)**
Capital social	408.139	408.139	408.139
Reserva legal	6.302	6.302	6.302
Outros resultados abrangentes	(95.363)	(95.363)	(95.363)
Prejuízos acumulados	(844.589)	(853.783)	(863.340)
Passivo	**483.580**	**483.580**	**483.580**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Comentários da Administração Judicial

Não tiveram alterações relevantes no patrimônio da Recuperanda, apenas a atualização da participação societária que ela possui na **Doreta**, a qual é refletida nas contas **Resultado de equivalência patrimonial** e **Provisão para perda de investimentos**. Como a **Doreta** apresentou prejuízos no período, seu resultado é refletido na **Cibe Investimentos**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 8

Cibe Participações e Empreendimentos S.A. (“Cibe Part.”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período. Em seu resultado, reconheceu prejuízo de suas Controladas e despesas financeiras.

Ativo

Descrição (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**75**	**75**	**84**
Disponibilidades	36	36	46
Impostos a recuperar	36	36	36
Adiantamento a fornecedores	2	2	2
Ativo Não Circulante	**1.468.631**	**1.468.631**	**1.468.631**
Depósitos judiciais	7	7	7
Partes relacionadas	218.335	218.335	218.335
Dividendos a receber	81.768	81.768	81.768
Outras contas a receber	14.108	14.108	14.108
Investimento	1.154.399	1.154.399	1.154.399
Imobilizado	13	13	13
Ativo	**1.468.706**	**1.468.706**	**1.468.716**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas gerais e administrativas	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(9.244)	(9.194)	(9.557)
Resultado antes do resultado financeiro	**(9.244)**	**(9.194)**	**(9.557)**
Resultado financeiro líquido	(31)	(30)	(31)
Resultado Líquido do Exercício	**(9.275)**	**(9.224)**	**(9.588)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Passivo

Descrição (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**4.168**	**4.198**	**4.239**
Empréstimos e financiamentos	4.133	4.163	4.194
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-	-	-
Fornecedores e outras contas a pagar	35	35	44
Obrigações fiscais	1	1	1
Passivo Não Circulante	**1.007.915**	**1.017.109**	**1.026.666**
Partes relacionadas	473.578	473.578	473.578
Provisão para perda de investimento	533.580	542.774	552.331
Outras contas a pagar	757	757	757
Patrimônio Líquido	**456.623**	**447.399**	**437.811**
Capital social	250.000	250.000	250.000
Reserva de capital	185.257	185.257	185.257
Resultados abrangentes	869.875	869.875	869.875
Prejuízos acumulados	(848.509)	(857.733)	(867.322)
Passivo	**1.468.706**	**1.468.706**	**1.468.716**

Comentários da Administração Judicial

Não tiveram alterações relevantes no patrimônio da Recuperanda, apenas a atualização da participação societária que ela possui na **Cibe Investimentos**, a qual é refletida em **Provisão para perda de investimentos**, na conta de **prejuízos** e em **empréstimos e financiamentos**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 9

Comapi Agropecuária S.A.(“Comapi”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Comapi

O Ativo total da Recuperanda apresentou uma pequena retração no trimestre, ocasionada pela contabilização da depreciação de seu imobilizado.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**162.002**	**162.002**	**162.002**
Caixa e equivalentes de caixa	3	3	3
Contas a receber	67.461	67.461	67.461
Estoques	1.211	1.211	1.211
Adiantamento a fornecedores	46.425	46.425	46.425
Impostos a recuperar	8.527	8.527	8.527
Outros créditos	38.375	38.375	38.375
Ativo Não Circulante	**1.078.041**	**1.077.901**	**1.077.799**
Depósitos judiciais	2.022	2.022	2.022
Partes relacionadas	910.208	910.244	910.318
Outros créditos - LP	58.788	58.788	58.788
Investimento	0	0	0
Imobilizado	106.610	106.434	106.258
Intangível	413	413	413
Ativo	**1.240.043**	**1.239.903**	**1.239.802**

Caixa e equivalentes de caixa

Se manteve em R$ 3 mil durante todo o período, apesar disso, a Comapi está movimentando numerários mensalmente, vez que passou a auferir receita decorrente de contrato de arrendamento de imóvel entre ela e a **Alphalins** Turismo Ltda. no valor de R$ 150 mil por mês.

Em setembro/2021 a Comapi repassou o valor recebido deste contrato para a Recuperanda Heber, que por sua vez, no mesmo dia, repassou para a empresa não Recuperanda Davante Participações. Em outubro/2021 a Comapi manteve o repasse para a Heber.

Partes Relacionadas

Durante o período, a Comapi realizou transações com a Heber, Contern e Alphalins Turismo Ltda.

Imobilizado e Intangível

No período apenas foi contabilizada a depreciação dos bens, não foi constatada a alienação de bens da Recuperanda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Comapi

O Passivo das Recuperandas apresentou retração em função do prejuízo registrado em seu resultado.

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**340.012**	**340.980**	**341.999**
Fornecedores	7.876	7.877	7.877
Empréstimos e financiamentos	54.066	55.033	56.052
Obrigações trabalhistas	14	14	14
Obrigações tributárias	264	264	265
Outras contas a pagar	277.791	277.791	277.791
Passivo Não Circulante	**1.541.365**	**1.565.670**	**1.591.957**
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Provisão perdas de investimentos	1.117.062	1.141.367	1.167.654
Obrigações contingenciais	253	253	253
Partes relacionadas	390.106	390.106	390.106
Receitas diferidas	5.883	5.883	5.883
Outras contas a pagar - LP	28.061	28.061	28.061
Patrimônio Líquido	**(641.334)**	**(666.747)**	**(694.154)**
Capital social	253.788	253.788	253.788
Reserva de capital	6	6	6
Resultados abrangente	666.219	666.219	666.219
Reserva de lucros	(1.561.347)	(1.586.760)	(1.614.167)
Passivo	**1.240.043**	**1.239.903**	**1.239.802**

Empréstimos e financiamentos – Curto prazo

A conta apresentou um aumento de R$ 968 mil em setembro/2021 e de R$ 1.018 mil em outubro/2021, decorrente dos juros incorridos no período, refletidos na conta "Resultado financeiro" da demonstração do resultado do exercício.

Provisão perdas de investimentos

O aumento dessa conta é resultado da avaliação da participação societária que a Comapi possui em suas **Controladas**, representadas no seu balancete pela conta relativa a Recuperanda **Contern.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Partes Relacionadas - Comapi

A Comapi pagou para a Heber o total de R$ 301 mil entre setembro/2021 e outubro/2021 e recebeu cerca de R$ 75 mil da Contern.

Partes Relacionadas - Ativo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**8.030**	**8.067**	**8.141**
Contern Construcoes E Comercio Ltda	6.049	6.011	5.974
Heber Participacoes S/A	1.946	2.020	2.132
Aguas De Itu Gestao Empresarial S.A.	22	22	22
Concessionaria Spmar Sa	13	13	13
Compacto Part S/A	-	-	-
Outras empresas	**893.636**	**893.636**	**893.636**
Davante Participações Ltda	676.835	676.835	676.835
Tinto Holding Ltda	167.854	167.854	167.854
BSB Produtora Equip Prot Individual S.A.	753	753	753
Outras empresas	56.737	56.737	56.737
Total	**910.208**	**910.244**	**910.318**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Conforme se vê acima e mencionado anteriormente, os saldos das Recuperandas Contern e Heber tiveram alterações.

Durante o período, a Comapi recebeu cerca de R$ 75 mil da Contern e pagou R$ 301 mil para a Heber.

Partes Relacionadas - Passivo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**251.344**	**251.344**	**251.344**
Cibe Investimentos E Participacoes S.A.	7.013	7.013	7.013
Contern Construcoes E Comercio Ltda	244.215	244.215	244.215
Heber Participacoes S/A	116	116	116
Outras empresas	**138.762**	**138.762**	**138.762**
Tinto Holding Ltda	51.115	51.115	51.115
BSB Produtora Equip Prot Individual S.A.	12.896	12.896	12.896
Berf Participacoes S/A	8.930	8.930	8.930
Horlof Participações	8.930	8.930	8.930
Juferb Participações S/A	8.930	8.930	8.930
NTE Participacoes S A	8.930	8.930	8.930
Reivo Part S/A	8.930	8.930	8.930
Viamar Participacoes S.A.	8.930	8.930	8.930
Nitreb	8.844	8.844	8.844
Outras empresas	12.327	12.327	12.327
Total	**390.106**	**390.106**	**390.106**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Não houve movimentações relevantes de saldo do passivo no período analisado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Demonstração do Resultado do Exercício - Comapi

O resultado contábil da Recuperanda foi negativo durante todo o período, decorrente principalmente por conta do prejuízo de suas controladas e despesas financeiras.

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Receita Operacional	136	136	136
(-) Custo do produto vendido	(45)	(44)	(44)
Resultado Bruto	**92**	**93**	**93**
Despesas gerais e administrativas	(183)	(233)	(194)
Resultado de equivalência patrimonial	(20.296)	(24.305)	(26.287)
Resultado antes do resultado financeiro	**(20.387)**	**(24.445)**	**(26.389)**
Resultado financeiro	(982)	(968)	(1.018)
Resultado Líquido do Exercício	**(21.370)**	**(25.413)**	**(27.407)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Receita Operacional

A Recuperanda Comapi, a partir do mês de maio/2020, começou a apresentar receita operacional em montante relevante e constante, motivado, inicialmente, pelo contrato de arrendamento firmado com a **Alphalins Turismo LTDA.**, que gera R$ 150 mil mensalmente.

Custo do produto vendido:

Refere-se à contabilização da depreciação do imobilizado da Recuperanda, se manteve em R$ 44 mil entre setembro/2021 e outubro/2021.

Despesas gerais administrativas

A despesa gerada se deu pela contabilização majoritariamente da depreciação e dos honorários profissionais.

Resultado de equivalência patrimonial

Trata do método de contabilização das participações societárias que a Comapi possui em suas Controladas. No período houve prejuízo em suas Controladas, representada pela Contern.

Resultado financeiro

O resultado negativo se trata de despesas com encargos financeiros oriundos dos Empréstimos Financeiros (Passivo).

Resultado Líquido do Exercício

A Recuperanda continua registrando um resultado contábil insatisfatório, puxado principalmente pela contabilização da equivalência patrimonial e do resultado financeiro.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Demonstração do Resultado do Exercício - Comapi

Pela DRE, verifica-se que a Recuperanda apresenta prejuízo no exercício, mas se considerarmos somente o que ela gera diretamente de sua atividade operacional[1], verifica-se que possui resultado satisfatório em todo o período.

EBITDA Ajustado

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Receita Operacional	**136**	**136**	**136**
Resultado Líquido do Exercício	**(21.370)**	**(25.413)**	**(27.407)**
(+) Depreciação	177	176	176
(+) Resultado de equivalência patrimonial	20.296	24.305	26.287
(+) Resultado financeiro	982	968	1.018
(=) EBITDA Ajustado	**86**	**36**	**74**
(=) EBITDA Ajustado %	***63,0%***	***26,3%***	***54,4%***

EBITDA Ajustado

Representa o Lucro antes dos juros, tributos, depreciação, amortização e da **Equivalência Patrimonial**, esse indicador representa o resultado decorrente das atividades exclusivamente operacionais da Recuperanda e, portanto, demonstra sua capacidade de geração de caixa.

Nota-se que o indicador apresenta um resultado positivo em todo o período analisado. Entretanto, conforme mencionado anteriormente, o caixa gerado operacionalmente pela Recuperanda é transferido para outras empresas do Grupo Heber.

[1] Considera-se o EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) a partir das contas do balancete da Recuperanda, descontadas as contas que não possuem efeito caixa nem decorrentes de sua operação, demonstrando, assim, a potencial geração de caixa do negócio da Recuperanda.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 10

Compacto Participações S.A.(“Compacto”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE - Compacto

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**8**	**8**	**8**
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	-
Impostos a recuperar	8	8	8
Ativo Não Circulante	**485.666**	**485.666**	**485.666**
Partes relacionadas	435.291	435.291	435.291
Outras contas a receber	50.376	50.376	50.376
Ativo	**485.674**	**485.674**	**485.674**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas gerais e administrativas	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(82)	(165)	(62)
Resultado Líquido do Exercício	**(82)**	**(165)**	**(62)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**82.025**	**82.025**	**82.026**
Empréstimos e financiamentos	77.027	77.027	77.027
Fornecedores e outras contas a pagar	4.544	4.544	4.544
Obrigações fiscais	454	454	454
Passivo Não Circulante	**531.026**	**531.191**	**531.253**
Provisão de investimentos	48.287	48.452	48.514
Obrigações fiscais	173	173	173
Partes relacionadas	482.566	482.566	482.566
Patrimônio Líquido	**(127.377)**	**(127.543)**	**(127.604)**
Capital social	204.476	204.476	204.476
Prejuízos acumulados	(331.853)	(332.018)	(332.080)
Passivo	**485.674**	**485.674**	**485.674**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Comentários da Administração Judicial

Durante o período houve apenas o registro da equivalência patrimonial durante o período analisado, refletido nas contas **Provisão de Investimentos** do Passivo e **Resultado de equivalência patrimonial** da Demonstração do Resultado do Exercício.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 11
Contern Construções e Comércio LTDA. (“Contern”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Contern

Um dos principais motivos da redução do Ativo da Recuperanda em *(0,4%)* foi a queda na conta de Partes Relacionadas.

Ativo

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**308.767**	**309.368**	**309.428**
Caixa e equivalentes de caixa	4.981	4.983	4.999
Duplicatas a receber	140.235	140.261	140.262
Estoques	99	99	99
Impostos a recuperar	53.600	53.389	53.300
Adiantamento a fornecedores	105.328	106.119	106.180
Outras contas a receber	4.523	4.517	4.588
Ativo Não Circulante	**937.423**	**932.544**	**932.178**
Partes relacionadas	610.381	605.838	605.817
Adiantamento a fornecedores	3.150	3.150	3.150
Outras contas a receber	21.586	21.586	21.549
Investimentos	157.803	157.841	157.897
Imobilizado	144.488	144.114	143.749
Intangível	15	15	15
Ativo	**1.246.189**	**1.241.912**	**1.241.606**

Caixa e equivalentes de caixa

De R$ 4.981 mil em agosto/2021, foi para R$ 4.999 mil em outubro/2021, um aumento de pouco mais de R$ 18 mil.

Duplicatas a receber

A conta de maior representatividade do balanço da Contern, apresentou um saldo de R$ 140.262 mil em outubro/2021.

No relatório gerencial denominado de "Resumo dos títulos em aberto por cliente" disponibilizado pela Recuperanda, há registrado o total aproximado de R$ 188 milhões como recebíveis, sendo que R$ 183 milhões já estão vencidos e R$ 147 milhões venceram antes da data do pedido da Recuperação Judicial, indicando que boa parte do saldo se trata de títulos em aberto há mais de 5 anos.

Adiantamento a fornecedores

Com um saldo de R$ 106.180 mil em outubro/2021, permanece como a segunda maior conta do ativo circulante da Recuperanda.

De acordo com a abertura do saldo da conta, cerca de R$ 48 milhões foram pagos sem nenhuma entrega por parte do fornecedor, sendo a mais expressiva a empresa "Z4R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", com pouco mais de R$ 27 milhões pagos de forma adiantada pela Contern.

Imobilizado e Intangível

Durante o período foi constatada a aquisição de bens no valor de R$ 8 mil, não foi identificada vendas entre setembro e outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Contern

Entre agosto/2021 e outubro/2021, o Passivo Circulante aumentou *1,6%* e o Não Circulante *2,1%*.

Passivo

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**646.253**	**651.450**	**656.777**
Fornecedores	65.068	65.320	65.164
Empréstimos e financiamentos	521.060	525.905	530.889
Obrigações fiscais	5.266	5.264	5.631
Adiantamento de clientes	20.280	20.300	20.304
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	26.122	26.195	26.245
Outras contas a pagar	8.457	8.466	8.544
Passivo Não Circulante	**1.717.110**	**1.731.944**	**1.752.600**
Provisão perda de investimentos	1.589.295	1.606.445	1.624.272
Obrigações fiscais	4.283	4.235	4.504
Provisão para riscos processuais	13.503	13.503	13.503
Outras contas a pagar	1.345	1.345	1.345
Partes relacionadas	99.976	98.377	101.605
Empréstimos e financiamentos	8.708	8.039	7.371
Patrimônio Líquido	**(1.117.173)**	**(1.141.481)**	**(1.167.771)**
Capital social	403.337	403.337	403.337
Reserva de capital	12	12	12
Outros resultados abrangentes	172.696	172.696	172.696
Prejuízos acumulados	(1.693.219)	(1.717.527)	(1.743.817)
Passivo	**1.246.189**	**1.241.912**	**1.241.606**

Empréstimos e financiamentos - Curto prazo

Represente cerca de *80,8%* do passivo circulante da Recuperanda, aumentou cerca de ***1,9%*** entre agosto/2021 e outubro/2021, uma variação de R$ 9.829 mil, causada principalmente pela apropriação de despesas financeiras.

Obrigações fiscais - Curto e Longo prazo

A dívida tributária da Contern aumentou no período, passando de R$ 9.550 mil em agosto/2021 para R$ 9.499 mil em setembro/2021 e encerrando com R$ 10.135 mil em outubro/2021, somando o curto e o longo prazo.

Com base no relatório gerencial, o valor total é divergente ao do BP. A dívida tributária da Contern totalizou a quantia de R$ 9.425 mil em setembro/2021 e R$ 9.420 mil em outubro/2021:

Tributo (R$ em milhares)	ago/2021	set/2021	out/2021
COFINS	2.083	2.251	2.279
INSS	5.975	6.067	6.025
ISS	634	655	662
PIS	347	381	387
Trabalhista	74	71	68
TOTAL	**9.114**	**9.425**	**9.420**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - Contern

Entre agosto/2021 e outubro/2021, o Passivo Circulante aumentou *1,6%* e o Não Circulante *2,1%*.

Passivo

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**646.253**	**651.450**	**656.777**
Fornecedores	65.068	65.320	65.164
Empréstimos e financiamentos	521.060	525.905	530.889
Obrigações fiscais	5.266	5.264	5.631
Adiantamento de clientes	20.280	20.300	20.304
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	26.122	26.195	26.245
Outras contas a pagar	8.457	8.466	8.544
Passivo Não Circulante	**1.717.110**	**1.731.944**	**1.752.600**
Provisão perda de investimentos	1.589.295	1.606.445	1.624.272
Obrigações fiscais	4.283	4.235	4.504
Provisão para riscos processuais	13.503	13.503	13.503
Outras contas a pagar	1.345	1.345	1.345
Partes relacionadas	99.976	98.377	101.605
Empréstimos e financiamentos	8.708	8.039	7.371
Patrimônio Líquido	**(1.117.173)**	**(1.141.481)**	**(1.167.771)**
Capital social	403.337	403.337	403.337
Reserva de capital	12	12	12
Outros resultados abrangentes	172.696	172.696	172.696
Prejuízos acumulados	(1.693.219)	(1.717.527)	(1.743.817)
Passivo	**1.246.189**	**1.241.912**	**1.241.606**

Provisão perda de investimentos

A conta mais expressiva do passivo da Recuperanda, apresentou uma variação de ***2,2%*** entre agosto/2021 e outubro/2021, em valores, o aumento foi de R$ 34.977 mil. O motivo desses registros derivou do reconhecimento do prejuízo no investimento relativo a Recuperanda **Doreta.**

Partes relacionadas

As variações no período decorreram majoritariamente das transações envolvendo a Recuperanda **SPMAR,** em setembro/2021 foi recebido o equivalente a R$ 1.480 mil e em outubro/2021, a Contern pagou R$ 3.265 mil.

Partes Relacionadas - Passivo (RS milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**1.475**	**(1.518)**	**3.227**
Concessionaria Spmar Sa	1.550	(1.480)	3.265
Comapi Agropecuária S/A	(75)	(38)	(38)
Infra Bertin Empreendimentos S.A.	-	(0)	(0)
Outras empresas	**76**	**(80)**	**1**
Renea Infraestrutura S.A	75	(81)	(0)
Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A.	1	1	1
Outras empresas	-	-	-
Total	**1.551**	**(1.599)**	**3.228**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Partes Relacionadas - Contern

Entre agosto/2021 e outubro/2021, a Contern recebeu cerca de R$ 4.316 mil da Recuperanda SPMAR, não foi constatada movimentações relevantes com empresas fora da Recuperação Judicial

Partes Relacionadas - Ativo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**366.697**	**362.133**	**362.139**
Comapi Agropecuária S/A	183.215	183.215	183.215
Cibe Participações E Empreendimentos	68.853	68.853	68.853
Infra Bertin Empreendimentos S.A.	55.773	55.773	55.773
Heber Participações S/A	50.691	49.953	49.953
Concessionaria Spmar Sa	7.315	3.490	3.490
Aguas De Itu Gestão Empresarial S.A.	844	844	850
Compacto Part S/A	5	5	5
Outras empresas	**243.684**	**243.705**	**243.678**
Gaia Energia E Participações S A	89.835	89.835	89.835
Meridional Str	50.482	50.482	50.482
Hb Rental Machines - Aluguel De Veículos	21.100	21.100	21.100
Tinto Holding Ltda	19.023	19.023	19.023
Usina Naviraí S/A - Açúcar E Álcool	17.940	17.940	17.940
Voster Participações Societárias S.A.	15.038	15.038	15.038
Renea Infraestrutura S.A.	13	34	7
Demais empresas	30.253	30.253	30.253
Total	**610.380**	**605.838**	**605.817**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Durante o período, foram constatadas movimentações com as empresas Heber, SPMAR e Renea.

A retração registrada entre agosto/2021 e setembro/2021 foi causada pelos pagamentos feitos pela SPMAR e Heber para a Contern, que somados totalizaram R$ 4.564 mil. Ressalta-se que quando a Contern recebe, o saldo da conta no ativo diminui.

Partes Relacionadas - Passivo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**31.655**	**30.137**	**33.364**
Cibe Investimentos E Participações S.A.	19.699	19.699	19.699
Concessionaria Spmar Sa	1.610	129	3.394
Heber Participações S/A	4.384	4.384	4.384
Comapi Agropecuária S/A	5.945	5.907	5.869
Infra Bertin Empreendimentos S.A.	18	18	18
Outras empresas	**68.321**	**68.241**	**68.241**
Meridional Str	50.482	50.482	50.482
Alcana Dest De Álcool De Nanuque S A	6.000	6.000	6.000
Usina Naviraí S/A - Açúcar E Álcool	4.068	4.068	4.068
Tinto Holding Ltda	2.817	2.817	2.817
Concessionaria Da Rodovia Mg 050 Sa	1.288	1.288	1.288
Scafati Empreendimentos E Participações	1.200	1.200	1.200
Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A.	108	109	110
Move + Meios De Pagamento Ltda	14	14	14
Outras empresas	2.226	2.226	2.226
Total	**99.976**	**98.377**	**101.605**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Durante o período, foram constatadas movimentações com as empresas Comapi, SPMAR, Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A., Infra Bertin e Renea.

Os saldos relevantes movimentados na conta do passivo foram principalmente com as Recuperandas do Grupo Heber.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Fluxo de Caixa Gerencial - Contern

As entradas e saídas operacionais aumentaram entre *20,0 e 30,0%* durante o período.

Descrição (R$ em milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Saldo inicial	4	4	6	4
(+) Entradas operacionais	2.634	3.357	3.403	2.560
(-) Saídas operacionais	(2.616)	(3.209)	(3.362)	(3.106)
Adiantamento Fornecedor	(180)	(917)	(281)	(913)
Arrendamento / Aluguel	(91)	(85)	(69)	(74)
Consultoria	(558)	(345)	(755)	(214)
Despesas c/ Viagens	(35)	(11)	(73)	(25)
Energia	(19)	(19)	(36)	(10)
Fornecedores Diversos	(529)	(478)	(786)	(749)
Frete	(4)	(6)	(12)	(1)
Impostos e Taxas	(19)	(96)	(63)	(31)
Manutenção	(368)	(257)	(252)	(51)
Rescisões	(6)	(24)	(47)	(47)
Salários / Encargos Sociais	(539)	(829)	(832)	(917)
Seguro	-	-	-	-
Serviço 3º	(266)	(141)	(152)	(74)
Telefone	(1)	(1)	(1)	(1)
Matéria Prima	-	-	-	-
Desp. Exportação	-	-	(4)	-
(=) Operacional	19	148	41	(547)
(+/-) Investimentos	-	-	-	-
(-) Desembolso financeiro	(6)	(6)	(8)	(1)
(+/-) Aplicações	0	-	-	-
(-) CAPEX	-	-	-	
(+/-) Fontes financiamento	-	-	-	-
(+/-) Mútuo	(12)	(140)	(17)	548
(+) Entradas diversas	-	-	-	-
(+/-) Sem classificação	-	-	-	-
Saldo final	**4**	**6**	**21**	**4**

Fonte: Fluxo de caixa da Contern - Anexo C.

Entradas Operacionais

Os recebimentos operacionais aumentaram em ***27,4%*** entre agosto/2021 e setembro/2021 e em ***1,4%*** entre setembro/2021 e outubro/2021.

No comparativo de outubro/2021 o mesmo mês do ano anterior (outubro/2020), o aumento foi de ***33,0%***.

Em setembro/2021, cerca de *95,7%* das entradas foram derivadas da SPMAR, em outubro/2021 esse percentual caiu para *70,0%*.

Saídas Operacionais

As saídas acompanharam as movimentações das entradas, com uma variação positiva de ***22,7%*** e ***4,6%*** em setembro/2021 e outubro/2021 nos comparativos com os respectivos meses anteriores.

Saldo final

O saldo final ficou positivo no período, encerrando outubro/2021 com o total de R$ 21 mil em caixa.

Resumo das Entradas x Saídas

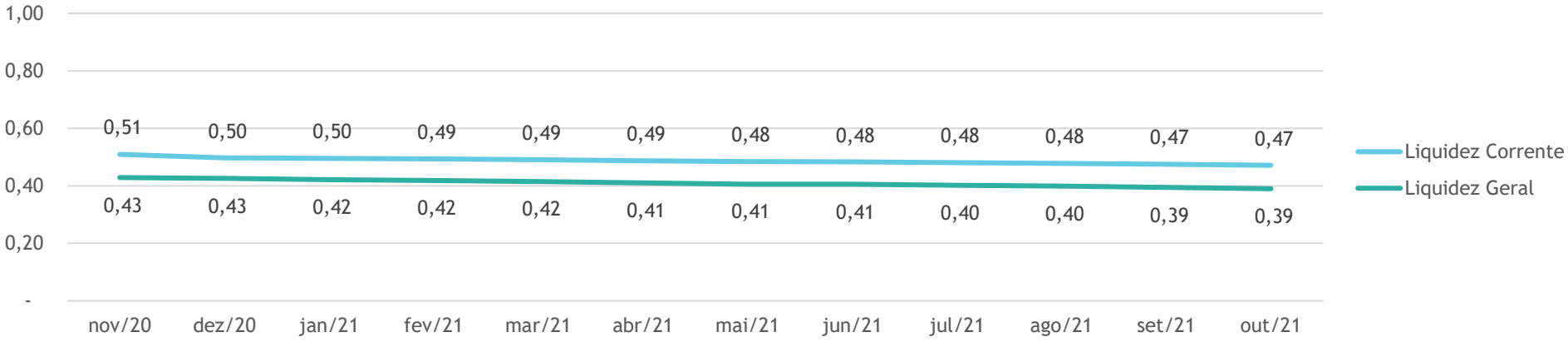
Descrição (R$ em milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
(+) Entradas	2.635	3.357	3.403	3.108
(-) Saídas	(2.635)	(3.355)	(3.388)	(3.108)
(=) Movimentação do mês	**(0)**	**2**	**16**	**(0)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Liquidez Corrente e Geral - Contern

O índice de liquidez corrente e geral sofreram uma redução de 0,01 entre agosto/2021 e outubro/2021.

Liquidez Corrente e Liquidez Geral



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Liquidez Corrente

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo com os valores disponíveis a curto prazo. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas exigíveis em até 1 ano com os valores disponíveis no curto prazo.

- Esse índice representa que, em setembro/2021 e outubro/2021, para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante, a Recuperanda possuía R$ 0,47, uma redução de R$ 0,01 se comparado com agosto/2021.

Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas **Investimentos**, **Imobilizado** e **Intangível**. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- Esse índice representa que para cada R$ 1,00 de Passivo, a Recuperanda possuía R$ 0,39 de Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Demonstração do Resultado do Exercício - Contern

As receitas operacionais líquidas apresentaram uma expressiva redução nos meses de setembro/2021 e outubro/2021, caindo *91,0* e *73,3%* entre os meses analisados.

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	Variação	out/21	Variação
Receita operacional líquida	**4.548**	**409**	***-91,0%***	**109**	***-73,3%***
(-) Custo dos serviços prestados	(2.072)	(1.845)	*-11,0%*	(1.890)	*2,4%*
Resultado Bruto	**2.476**	**(1.436)**	***-158,0%***	**(1.781)**	***24,0%***
Despesas operacionais	**(18.780)**	**(18.685)**	***-0,5%***	**(20.183)**	***8,0%***
Administrativas	(1.680)	(1.589)	*-5,4%*	(2.450)	*54,1%*
Resultado de equivalência patrimonial	(17.166)	(17.112)	*-0,3%*	(17.772)	*3,9%*
Outras receitas e despesas operacionais	66	16	*-75,9%*	39	*142,8%*
Resultado antes do resultado financeiro	**(16.304)**	**(20.121)**	***23,4%***	**(21.963)**	***9,2%***
Resultado financeiro líquido	(3.994)	(4.187)	*4,8%*	(4.326)	*3,3%*
Resultado do exercício	**(20.298)**	**(24.308)**	***19,8%***	**(26.290)**	***8,2%***

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Entre agosto/2021 e setembro/2021, houve uma redução de ***(91,0%)*** nas receitas operacionais líquidas geradas pela Recuperanda, que caiu de R$ 4.548 mil para R$ 409 mil, o movimento de queda perdurou em outubro/2021, que apresentou uma receita de R$ 109 mil, variação de ***(73,3%)*** no comparativo com o mês anterior.

Puxado por essa queda, o resultado bruto apresentou valores negativos, R$ (1.436) mil em setembro/2021 e R$ (1.781) mil em outubro/2021.

As despesas operacionais apresentaram uma leve queda entre agosto/2021 e setembro/2021, seguida de uma evolução de ***8,0%*** de setembro/2021 para outubro/2021. O resultado financeiro líquido, representado em sua maior parte por despesas financeiras, apresentou leves variações no período.

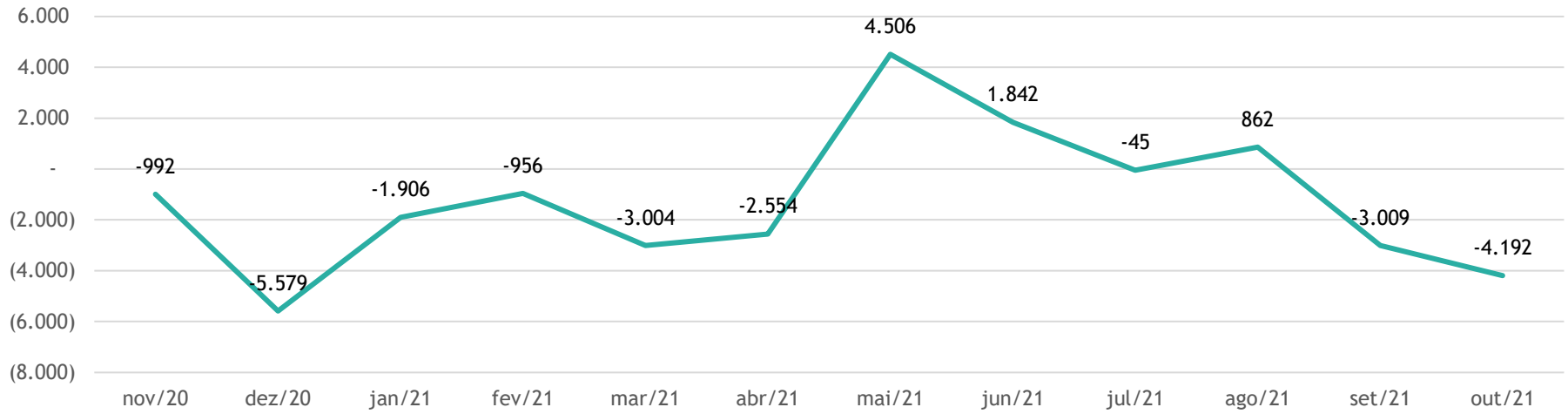
Com isso, o resultado do exercício da Recuperanda permaneceu negativo, indo de R$ (20.298) mil em agosto/2021, para R$ (24.308) mil em setembro/2021 e R$ (26.290) mil em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Índices Financeiros - Contern

Com a retração da receita operacional, o *EBIT* apresentou uma queda considerável, fechando os meses de setembro/2021 e outubro/2021 com resultados negativos.

EBIT - Earnings Before Interest and Taxes **(RS milhares)**



EBIT - *Earnings Before Interest and Taxes*

Representa o Lucro antes dos juros, tributos e da **Equivalência Patrimonial**, esse indicador representa o resultado decorrente das atividades exclusivamente operacionais da Recuperanda e, portanto, demonstra sua capacidade de geração de caixa.

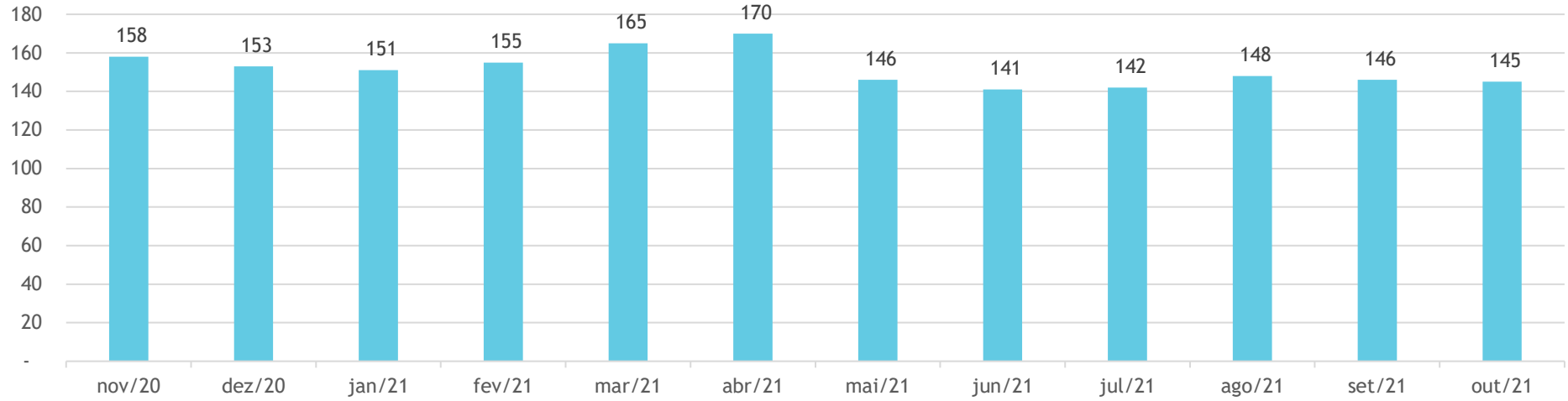
- O *EBIT* da Contern indica que a Recuperanda não demonstrou capacidade de geração de caixa nos meses de setembro/2021 e outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Relação de Funcionários - Contern

O quadro de funcionários da Recuperanda reduziu em 3 entre agosto/2021 e outubro/2021.

Relação de Funcionários - Contern - Ativos



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

Comentários da Administração Judicial

O total de funcionários, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados foi de 186 em setembro/2021 e 185 em outubro/2021.

- **Demissões:** Ocorreu um total de 3 demissões em setembro/2021 e 4 em outubro/2021.
- **Admissões:** Foi contratado 1 colaborador em setembro/2021 e 3 em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 12

Doreta Empreendimentos e Participações S.A.(“Doreta”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE - Doreta

O patrimônio da Recuperanda não apresentou variações relevantes no período.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**1**	**1**	**1**
Caixa e equivalentes de caixa	1	1	1
Impostos a recuperar	0	0	0
Ativo Não Circulante	**60.036**	**60.036**	**60.036**
Partes relacionadas	36	36	36
Investimentos	60.000	60.000	60.000
Ativo	**60.036**	**60.036**	**60.036**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas operacionais	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(35.554)	(35.361)	(36.758)
Resultado Líquido do Exercício	**(35.554)**	**(35.361)**	**(36.758)**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**2**	**2**	**2**
Fornecedores	2	2	2
Passivo Não circulante	**3.333.008**	**3.368.369**	**3.405.126**
Partes relacionadas	113	113	113
Provisão para perdas em investimentos	3.272.895	3.308.256	3.345.014
Adiantamento para futuro aumento da capital	60.000	60.000	60.000
Patrimônio líquido	**(3.272.973)**	**(3.308.334)**	**(3.345.091)**
Capital social	114.396	114.396	114.396
Outros resultados abrangentes	(24.477)	(24.477)	(24.477)
Prejuízos acumulados	(3.362.892)	(3.398.252)	(3.435.010)
Passivo	**60.036**	**60.036**	**60.036**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Comentários da Administração Judicial

Houve apenas o registro da equivalência patrimonial durante o período analisado, refletido nas contas **Provisão de Investimentos** do Passivo e **Resultado de equivalência patrimonial de suas Controladas** da Demonstração do Resultado do Exercício. Sua Controlada é a **Infra Bertin** que teve prejuízo no período, repercutindo no resultado da Doreta.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 13
Heber Participações S.A.(“Heber”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial e DRE- Heber

O Patrimônio da Recuperanda apresentou uma queda de *2,6%* entre agosto/2021 e outubro/2021.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**139.281**	**139.292**	**139.286**
Caixa e equivalentes de caixa	0	0	0
Impostos a recuperar	4.200	4.200	4.200
Adiantamento a fornecedores	131.031	131.043	131.037
Outros créditos	4.049	4.049	4.049
Ativo Não Circulante	**2.280.069**	**2.269.775**	**2.216.913**
Depósitos compulsórios e judiciais	977	977	977
Partes relacionadas	1.269.265	1.270.578	1.272.670
Outros créditos	170.361	170.361	170.361
Investimentos	723.604	712.002	657.051
Imobilizado	649	645	641
Intangível	115.213	115.213	115.213
Ativo	**2.419.350**	**2.409.068**	**2.356.200**

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Despesas administrativas e outras	(1.811)	(1.298)	(2.562)
Resultado de equivalência patrimonial	(9.914)	(11.789)	(55.033)
Resultado antes do resultado financeiro	**(11.725)**	**(13.087)**	**(57.595)**
Resultado financeiro	(350)	(340)	(354)
Resultado do exercício	**(12.075)**	**(13.427)**	**(57.949)**

Comentários da Administração Judicial

No que se refere ao seu ativo, a Heber realizou transações relevantes com partes relacionadas durante o período analisado. Além disso, movimentou a conta de adiantamento a fornecedores e investimentos. Com relação ao imobilizado, apenas reconheceu a depreciação.

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**149.421**	**150.289**	**151.479**
Fornecedores	1.778	1.785	2.012
Empréstimos e financiamentos	57.509	58.388	59.279
Pessoal, encargos e benefícios sociais	45	37	37
Impostos a recolher	86	77	148
Dividendos a pagar	60.871	60.871	60.871
Outras obrigações	29.132	29.132	29.132
Passivo Não Circulante	**2.472.273**	**2.474.550**	**2.478.441**
Empréstimos e financiamentos	7.006	6.467	5.928
Provisão para perdas em investimentos	501.465	501.652	501.735
Partes relacionadas	1.914.531	1.917.160	1.921.508
Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.742	13.742	13.742
Adiantamento para futuro aumento da capital	580	580	580
Outras obrigações	34.949	34.949	34.949
Patrimônio Líquido	**(202.344)**	**(215.771)**	**(273.721)**
Capital social	307.345	307.345	307.345
Reserva legal	61.469	61.469	61.469
Resultados abrangentes	891.171	891.171	891.171
Reserva de capital	5.973	5.973	5.973
Prejuízos acumulados	(1.468.304)	(1.481.730)	(1.539.680)
Passivo	**2.419.350**	**2.409.068**	**2.356.200**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

No que se refere ao seu passivo, verificou-se que reclassificou parte de seus empréstimos e financiamentos do longo ao curto prazo, atualizando os valores devidos, aumentou sua dívida com fornecedores e impostos a recolher, reconheceu a perda de investimento de suas Controladas e realizou transações com Partes relacionadas.

Em seu resultado, verificou-se prejuízo decorrente do investimento em suas controladas, despesas operacionais e financeiras.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Partes Relacionadas - Movimentação - Heber

As maiores movimentações no período foram com as empresas não recuperandas Davante Participações Ltda e BSB Produtora Equip Prot Individual S.A.

Partes Relacionadas - Ativo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**0**	**0**	**0**
Aguas De Itu Gestão Empresarial S.A.	0	0	0
Outras empresas	**3.357**	**1.312**	**2.092**
Davante Participações Ltda	2.120	514	2.327
Bsb Produtora Equip Prot Individual S.A.	1.237	799	(240)
Demais empresas	0	0	6
Total	**3.357**	**1.312**	**2.093**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Como se vê acima, não houve movimentações relevantes com outras Recuperandas.

Nota-se que para a Davante foi emprestado R$ 514 mil em setembro/2021 e R$ 2.327 mil em outubro/2021.

Com relação à BSB Produtora Equip Prot Individual S.A., a Heber emprestou R$ 799 mil em setembro/2021 e recebeu R$ 240 mil em outubro/2021.

Partes Relacionadas - Passivo (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Recuperandas do Grupo Heber	**132**	**(664)**	**112**
Contern Construções E Comercio Ltda	-	(738)	-
Comapi Agropecuária S/A	132	74	112
Outras empresas	**-**	**(2.429)**	**-**
Davante Participações Ltda	-	(2.429)	-
Total	**132**	**(3.094)**	**112**

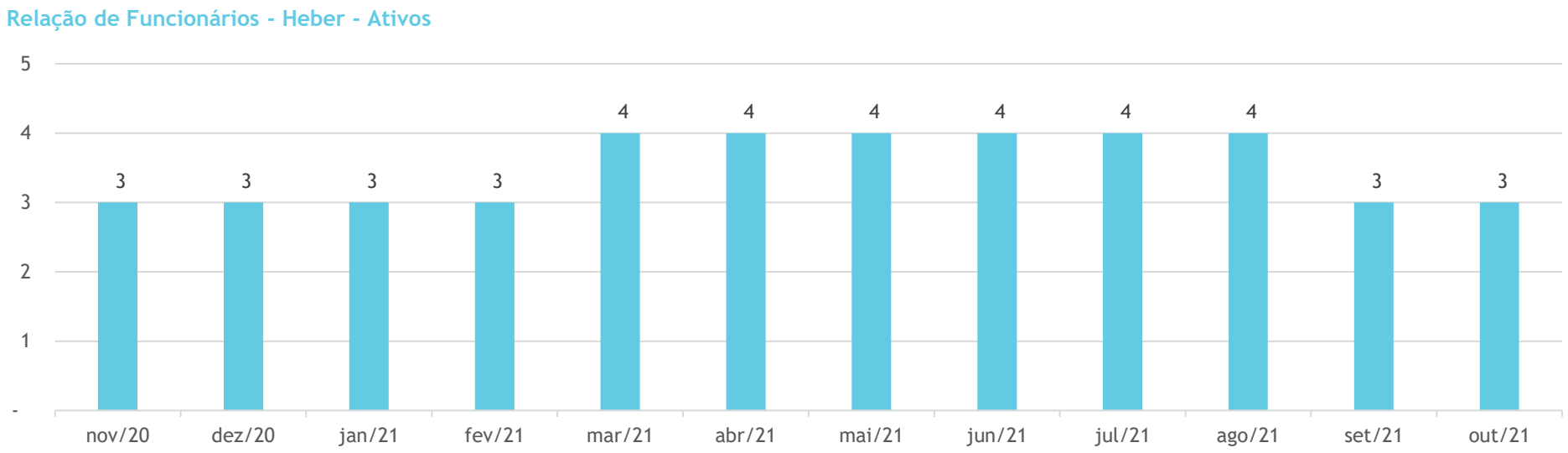
Nas contas de passivo, foram registradas transações mensais com a Recuperanda **Comapi**, as quais pagou para a Heber o equivalente a R$ 74 mil em setembro/2021 e R$ 112 mil em outubro/2021.

Registrou também o recebimento de R$ 2.429 mil da Davante em setembro/2021, somando as movimentações do ativo e passivo, no acumulado dos dois meses analisados, foi pago para a Davante o equivalente R$ 411 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Relação de Funcionários - Heber

A Recuperanda demitiu 1 (um) colaborador em setembro/2021.



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo E

Em setembro/2021, houve a demissão de 1 colaborador da Recuperanda **Heber**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 14

Concessionária SPMAR S.A.(“SPMAR”)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - SPMAR

A Recuperanda registrou uma queda de *(1,1%)* no seu Ativo total durante o período, queda causada principalmente pela redução no volume de caixa e amortização do Intangível.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**143.437**	**112.035**	**124.684**
Caixa e equivalentes de caixa	113.318	80.764	90.058
Contas a receber	23.643	23.482	23.797
Despesas antecipadas	374	2.894	2.759
Impostos a recuperar	2.500	2.622	2.650
Adiantamento a fornecedores	3.427	2.096	5.245
Outras contas a receber	177	177	177
Ativo Não Circulante	**3.461.354**	**3.452.116**	**3.442.199**
Depósitos judiciais	5.900	6.346	11.451
Ativos fiscais diferidos	248.821	247.870	247.005
Imobilizado	8.085	7.977	7.844
Intangível	3.198.549	3.189.923	3.175.899
Ativo	**3.604.792**	**3.564.151**	**3.566.884**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Caixa e equivalentes de caixa

Verificou-se uma queda considerável na conta entre agosto/2021 e setembro/2021, indo de R$ 113.318 mil para R$ 80.764, uma redução de R$ 32.554 mil, já em outubro/2021 foi registrado um aumento de R$ 9.924 mil no comparativo com o mês anterior, uma evolução de ***11,5%***, apesar disso, o caixa da Recuperanda ainda se manteve abaixo do nível registrado em agosto/2021.

Despesas antecipadas

Registrou um aumento considerável no período, indo de R$ 374 mil em agosto/2021 para R$ 2.759 mil em outubro/2021. **Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo do aumento.**

Adiantamento a fornecedores

Verificou-se uma queda da conta no período de ***(76,5%)***. Abaixo verifica-se a abertura da conta de **Adto. a fornecedores nacionais** em outubro/2021 por ordem dos valores mais relevantes:

Descrição	Valor adiantado	Baixas	Saldo em aberto
Contern Construcoes E Comercio Ltda	3.338	-	3.338
Alcana Dest De Alcool De Nanuque S A	576	-	576
Alexandre Damasio Coelho	160	-	160
Dell Computadores Do Brasil Ltda	151	-	151
Concreto Confianca Ltda	140	8	131
Raizen Combustiveis S.A.	128	0	128
Outros	888	316	572
Total	**5.382**	**324**	**5.058**

O aumento registrado em outubro/2021 decorreu principalmente pelo pagamento adiantado feito para a Recuperanda **Contern**, que apresentou um saldo de R$ 3.338 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - SPMAR

A Recuperanda registrou uma queda de *(1,1%)* no seu Ativo total durante o período, queda causada principalmente pela redução no volume de caixa e amortização do Intangível.

Ativo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Ativo Circulante	**143.437**	**112.035**	**124.684**
Caixa e equivalentes de caixa	113.318	80.764	90.058
Contas a receber	23.643	23.482	23.797
Despesas antecipadas	374	2.894	2.759
Impostos a recuperar	2.500	2.622	2.650
Adiantamento a fornecedores	3.427	2.096	5.245
Outras contas a receber	177	177	177
Ativo Não Circulante	**3.461.354**	**3.452.116**	**3.442.199**
Depósitos judiciais	5.900	6.346	11.451
Ativos fiscais diferidos	248.821	247.870	247.005
Imobilizado	8.085	7.977	7.844
Intangível	3.198.549	3.189.923	3.175.899
Ativo	**3.604.792**	**3.564.151**	**3.566.884**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Depósitos judiciais

O aumento registrado de agosto/2021 para setembro/2021 foi de ***7,6%***, seguido de uma variação de ***80,5%*** no comparativo de setembro/2021 e outubro/2021, um aumento de R$ 5.106 mil na conta de depósitos judiciais. **Deve o Grupo Heber esclarecer o motivo desse aumento**.

Imobilizado e Intangível

Houve redução no período em função da depreciação do Imobilizado e amortização do Intangível.

De acordo com a documentação gerencial acerca do Imobilizado, houve aquisição de bens no período, cerca de R$ 32 mil em setembro/2021 e R$ 7 mil em outubro/2021.

Na conta Intangível foi registrado aquisições de R$ 2.836 mil em setembro/2021 e R$ 2.022 mil em outubro/2021 e baixas equivalentes a R$ 6.347 mil em outubro/2021 na conta "DESAPROPRIACAO – FINANCEIRO".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - SPMAR

O pagamento realizado a título de empréstimos e financiamentos causou uma redução no Passivo da Recuperanda em setembro/2021.

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**343.200**	**337.060**	**357.578**
Empréstimos e financiamentos	281.645	277.016	299.691
Fornecedores e outras contas a pagar	32.093	31.476	29.931
Obrigações trabalhistas e enc. sociais	11.396	11.487	11.705
Obrigações fiscais	13.403	13.066	12.914
Provisão para manutenção	4.663	4.015	3.338
Passivo Não Circulante	**3.681.334**	**3.663.535**	**3.662.711**
Empréstimos e financiamentos - LP	3.505.973	3.488.996	3.488.996
Provisão para contingência	16.264	16.261	16.257
Provisão para manutenção	56.307	56.307	56.307
Obrigações fiscais - LP	31.502	30.683	29.862
AFAC	71.288	71.288	71.288
Patrimônio Líquido	**(419.743)**	**(436.445)**	**(453.406)**
Capital social	1.439.261	1.439.261	1.439.261
Prejuízos acumulados	(1.859.003)	(1.875.705)	(1.892.666)
Passivo	**3.604.792**	**3.564.151**	**3.566.884**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Fornecedores e outras contas a pagar

Diminuiu no período, passando de R$ 31.476 mil para R$ 29.931 mil entre agosto/2021 e outubro/2021, uma queda de ***(6,7%)***.

Empréstimos e financiamentos - Curto e Longo prazo

O valor total dos empréstimos e financiamentos é relevante, de mais de R$ 3.7 bilhões decorrente da dívida com a CEF. Os empréstimos de curto prazo aumentaram ***6,4%*** entre agosto/2021 e outubro/2021. Os empréstimos e financiamentos de longo prazo, por sua vez, reduziram ***(0,5%)*** em todo período. Vide abaixo a participação do curto e longo prazo no total da conta:

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Empréstimos e financiamentos	3.787.618	3.766.012	3.788.686
Part. Curto prazo (%)	*7,4%*	*7,4%*	*7,9%*
Part. Longo prazo (%)	*92,6%*	*92,6%*	*92,1%*

A queda de agosto/2021 para setembro/2021 foi motivada pelo pagamento realizado pela Recuperanda no valor aproximado de R$ 42.375 mil.

Obrigações trabalhistas e encargos sociais

A dívida trabalhista da SPMAR aumentou de R$ 11.396 mil em agosto/2021 para R$ 11.487 mil em setembro/2021 e terminando com R$ 11.705 mil em outubro/2021, uma variação acumulada de ***2,7%*** no período.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Balanço Patrimonial - SPMAR

Passivo

Descrição (R$ milhares)	ago/21	set/21	out/21
Passivo Circulante	**343.200**	**337.060**	**357.578**
Empréstimos e financiamentos	281.645	277.016	299.691
Fornecedores e outras contas a pagar	32.093	31.476	29.931
Obrigações trabalhistas e enc. sociais	11.396	11.487	11.705
Obrigações fiscais	13.403	13.066	12.914
Provisão para manutenção	4.663	4.015	3.338
Passivo Não Circulante	**3.681.334**	**3.663.535**	**3.662.711**
Empréstimos e financiamentos - LP	3.505.973	3.488.996	3.488.996
Provisão para contingência	16.264	16.261	16.257
Provisão para manutenção	56.307	56.307	56.307
Obrigações fiscais - LP	31.502	30.683	29.862
AFAC	71.288	71.288	71.288
Patrimônio Líquido	**(419.743)**	**(436.445)**	**(453.406)**
Capital social	1.439.261	1.439.261	1.439.261
Prejuízos acumulados	(1.859.003)	(1.875.705)	(1.892.666)
Passivo	**3.604.792**	**3.564.151**	**3.566.884**

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Obrigações fiscais - Curto Prazo e Longo Prazo

Foi registrado o total de R$ 44.905 mil no curto e no longo prazo em agosto/2021 e reduziu cerca ***(4,7%)*** no período, terminando outubro/2021 com R$ 42.777 mil. Veja a participação do curto e longo prazo no total da conta:

Descrição	ago/21	set/21	out/21
Obrigações fiscais	44.905	43.749	42.777
Part. Curto prazo (%)	*29,8%*	*29,9%*	*30,2%*
Part. Longo prazo (%)	*70,2%*	*70,1%*	*69,8%*

Prejuízos acumulados

Verifica-se uma piora nos resultados da Recuperandas decorrente dos prejuízos em sua DRE em todo o período.

O Passivo total da Recuperanda reduziu em ***(1,1%)*** entre agosto/2021 e outubro/2021, indo de R$ 3.604.792 mil para R$ 3.566.884 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Fluxo de Caixa Gerencial - SPMAR

As entradas operacionais mantiveram-se entre R$ 26.000 mil e R$ 28.000 mil no período, valor aproximado ao registrado no comparativo com o mês de outubro do ano anterior.

Descrição (R$ em milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Saldo inicial	107	280	269	44.101
(+) Entradas operacionais	26.039	27.519	26.806	28.451
Recebimento Operacional	25.837	27.315	26.646	26.184
Outros Recebimentos	202	204	160	2.267
(-) Saídas operacionais	(13.084)	(13.646)	(12.136)	(17.670)
Arrendamento / Aluguel	(530)	(489)	(390)	(616)
Consultoria	(360)	(373)	(128)	(746)
Despesas c/ Viagens	(30)	(9)	(24)	(18)
Energia	(361)	(377)	(401)	(307)
Fornecedores Diversos	(2.899)	(2.602)	(2.590)	(2.344)
Frete	-	-	-	-
Impostos e Taxas	(3.690)	(4.221)	(3.764)	(6.278)
Manutenção	(462)	(232)	(315)	(537)
Rescisões	(72)	(30)	(39)	(24)
Salários / Encargos Sociais	(1.695)	(2.837)	(2.736)	(2.966)
Seguro	(8)	(24)	(412)	(624)
Serviço 3º	(2.971)	(2.447)	(1.332)	(3.205)
Telefone	(6)	(5)	(5)	(5)
(=) Operacional	**12.954**	**13.873**	**14.670**	**10.781**
(+/-) Investimentos	(1.146)	(2.526)	(1.242)	(2.465)
(-) Desembolso financeiro	(17)	(42.375)	(17)	(16)
(+/-) Aplicações	(8.654)	32.734	(9.191)	(50.081)
(-) CAPEX	(2.964)	(1.718)	(4.406)	(2.225)
Saldo final	**280**	**269**	**84**	**95**

Fonte: Fluxo de caixa da SPMAR – Anexo C.

Entradas operacionais

A SPMAR é a principal responsável pela geração de caixa das Recuperandas do Grupo Heber, decorrente da administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.

Entre agosto/2021 e setembro/2021 houve uma evolução de ***5,7%*** *nas* entradas operacionais, passando de R$ 26.039 mil para R$ 27.519 mil, já no comparativo de outubro/2021 com o mês anterior, foi registrada uma queda de ***(2,6%)***.

Saídas operacionais

As saídas operacionais acompanharam o movimento das entradas, com uma variação positiva seguida de uma negativa, entre agosto/2021 e setembro/2021, o aumento foi de ***4,3%*** e entre setembro/2021 e outubro/2021, a redução foi de ***(11,1%)***.

Investimentos

De R$ 1.146 mil em agosto/2021, foi para R$ 2.526 mil em setembro/2021, e reduziu para R$ 1.242 mil em outubro/2021. O aumento registrado em setembro/2021 foi causado principalmente por meio dos repasses feitos para a Recuperanda **Contern** que perfizeram o total aproximado de R$ 1.500 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Fluxo de Caixa Gerencial - SPMAR

As movimentações de setembro/2021 superaram R$ 60.000 mil, o que causou uma redução do caixa disponível da Recuperanda.

Descrição (R$ em milhares)	ago/21	set/21	out/21	out/20
Saldo inicial	107	280	269	44.101
(+) Entradas operacionais	26.039	27.519	26.806	28.451
Recebimento Operacional	25.837	27.315	26.646	26.184
Outros Recebimentos	202	204	160	2.267
(-) Saídas operacionais	(13.084)	(13.646)	(12.136)	(17.670)
Arrendamento / Aluguel	(530)	(489)	(390)	(616)
Consultoria	(360)	(373)	(128)	(746)
Despesas c/ Viagens	(30)	(9)	(24)	(18)
Energia	(361)	(377)	(401)	(307)
Fornecedores Diversos	(2.899)	(2.602)	(2.590)	(2.344)
Frete	-	-	-	-
Impostos e Taxas	(3.690)	(4.221)	(3.764)	(6.278)
Manutenção	(462)	(232)	(315)	(537)
Rescisões	(72)	(30)	(39)	(24)
Salários / Encargos Sociais	(1.695)	(2.837)	(2.736)	(2.966)
Seguro	(8)	(24)	(412)	(624)
Serviço 3º	(2.971)	(2.447)	(1.332)	(3.205)
Telefone	(6)	(5)	(5)	(5)
(=) Operacional	**12.954**	**13.873**	**14.670**	**10.781**
(+/-) Investimentos	(1.146)	(2.526)	(1.242)	(2.465)
(-) Desembolso financeiro	(17)	(42.375)	(17)	(16)
(+/-) Aplicações	(8.654)	32.734	(9.191)	(50.081)
(-) CAPEX	(2.964)	(1.718)	(4.406)	(2.225)
Saldo final	**280**	**269**	**84**	**95**

Fonte: Fluxo de caixa da SPMAR – Anexo C.

Desembolso financeiro

Com gastos que chegaram ao valor de R$ 42.375 mil em setembro/2021, a conta de desembolso financeiro aumentou de forma expressiva se comparada com o mês anterior, além de ter superado as entradas operacionais geradas em aproximadamente ***54,0%***, em função disso, no mês a Recuperanda necessitou recorrer as suas aplicações financeiras, o que causou uma redução no caixa das Recuperandas do Grupo Heber.

Aplicações

Com os altos gastos a título de desembolso financeiro, a Recuperanda realizou resgates que superaram os aportes em R$ 32.734 mil no mês de setembro/2021. Em outubro/2021, os aportes superaram os resgates em R$ 9.191 mil.

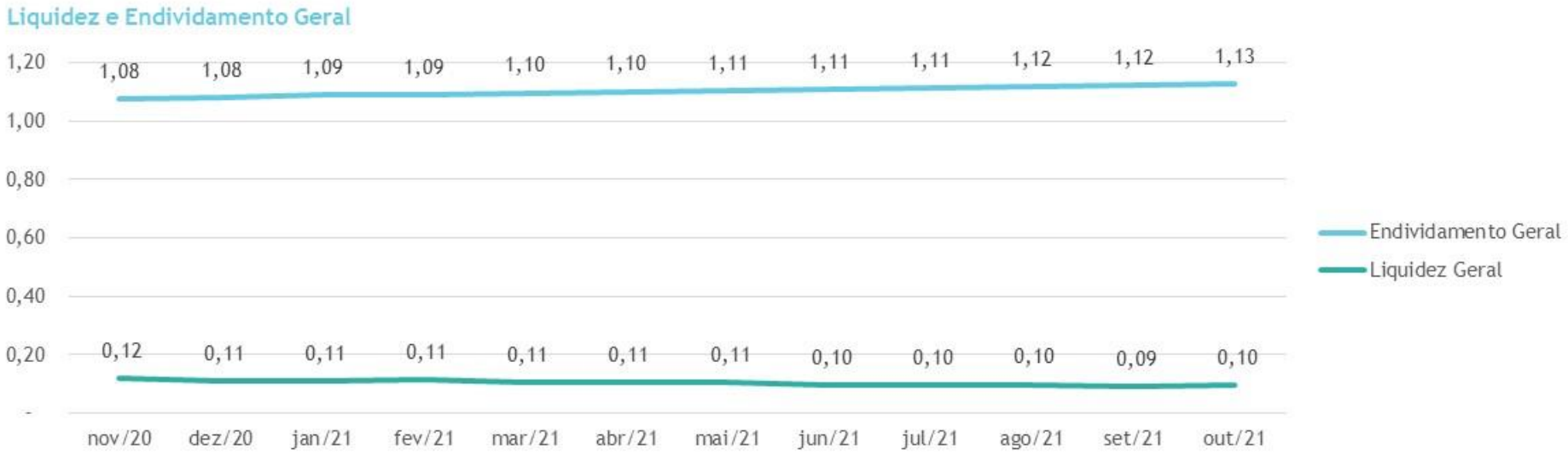
Movimentações

Spmar - R$ em milhares	ago/21	set/21	out/21	out/20
(+) Entradas	26.039	60.252	26.806	28.451
(-) Saídas	(25.866)	(60.265)	(26.992)	(72.457)
(=) Movimentação do mês	**173**	**(13)**	**(186)**	**(44.006)**

Em agosto/2021 e outubro/2021 a Recuperanda apresentou movimentações que se mantiveram entre os R$ 26.000 mil e R$ 27.000 mil, já em setembro/2021, com a necessidade do desembolso financeiro, as movimentações da SPMAR aumentaram para R$ 60.252 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Liquidez e Endividamento Geral - SPMAR



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

Liquidez Geral

Representa a capacidade de pagamento das dívidas de curto e longo prazo com os valores disponíveis a curto e longo prazo sem considerar as contas **Investimentos**, **Imobilizado** e **Intangível**. Quando menor que 1,0 a empresa não apresenta recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas com terceiros.

- É notável que a SPMAR é dependente dos valores alocados na conta **Intangível,** uma vez que sem depender dos bens utilizados na concessão, em outubro/2021, demonstrou uma capacidade de R$ 0,10 para cada R$ 1,00 de dívida com terceiros, um aumento de 0,01 no comparativo com setembro/2021.

Endividamento Geral

Representa a proporção dos Ativos que são financiados por recursos de terceiros (Passivo). Quando igual a 1,0 a empresa é dependente do capital de terceiros.

- A Recuperanda teve um aumento no resultado, indo de 1,12 em agosto/2021 para **1,13** em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Demonstração do Resultado do Exercício - SPMAR

As receitas operacionais reduziram no período em setembro/2021 e outubro/2021, cerca de *(11,7%)* e *(24,5%)* no comparativo com os respectivos meses anteriores.

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição (R$ milhares)	ago/21	Participação	set/21	Participação	out/21	Participação
Receitas	30.650	***100,0%***	27.061	***100,0%***	20.418	***100,0%***
(-) Custos dos serviços prestados	(24.074)	*-78,5%*	(20.158)	*-74,5%*	(11.708)	*-57,3%*
Resultado bruto	**6.577**	***21,5%***	**6.904**	***25,5%***	**8.710**	***42,7%***
Total das Despesas Gerais e Administrativas	**(3.070)**	***-10,0%***	**(2.099)**	***-7,8%***	**(2.314)**	***-11,3%***
Despesas gerais e administrativas	(3.070)	*-10,0%*	(2.099)	*-7,8%*	(2.314)	*-11,3%*
(+) Sinistro		*0,0%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*
Resultado antes do resultado financeiro	**3.507**	***11,4%***	**4.804**	***17,8%***	**6.396**	***31,3%***
Resultado financeiro	(20.280)	*-66,2%*	(20.556)	*-76,0%*	(22.492)	*-110,2%*
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(950)	*-3,1%*	(951)	*-3,5%*	(865)	*-4,2%*
Resultado do Exercício	**(17.723)**	***-57,8%***	**(16.702)**	***-61,7%***	**(16.961)**	***-83,1%***

Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas - Anexo B

Comentários da Administração Judicial

As receitas operacionais geradas no período apresentaram reduções, indo de R$ 30.650 mil em agosto/2021 para R$ 27.061 mil em setembro/2021, uma variação de ***(11,7%)***, e fechou outubro/2021 com o total de R$ 20.418 mil, uma redução de ***(24,5%)*** no comparativo com o mês anterior.

Os custos dos serviços prestados também reduziram, entretanto, em proporção diferente a receita operacional, de R$ (24,074) mil em agosto/2021 foi para R$ (20.158) mil em setembro/2021 e para R$ (11.708) mil em outubro/2021, a participação sobre a receita foi de ***78,5%***, ***74,5%*** e ***57,3%***, respectivamente.

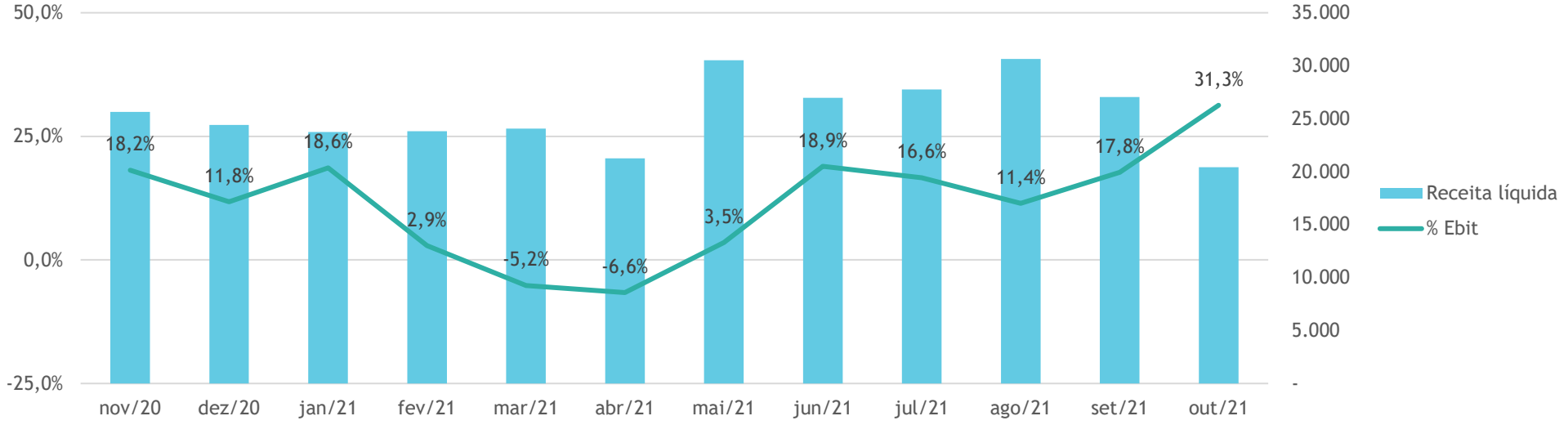
As despesas gerais e administrativas se mantiveram entre R$ 2.000 mil e R$ 3.000 mil no período analisado, desta forma, o resultado antes do resultado financeiro foi positivo, no entanto, a contabilização do efeito financeiro dos empréstimos e financiamentos da Recuperanda tornou o resultado líquido negativo, registrando R$ (17.723) mil em agosto/2021, R$ (16.702) mil em setembro/2021 e R$ (16.961) em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Índices Econômicos e Financeiros - SPMAR

Com a redução dos custos e das despesas gerais, o *EBIT* da SPMAR registrou percentuais positivos em setembro/2021 e outubro/2021.

EBIT - *Earnings Before Interest and Taxes* (RS milhares)



Fonte: Demonstrações contábeis das Recuperandas – Anexo B

O EBIT representa o Lucro antes dos juros (**Resultado financeiro**) e tributos, esse indicador representa o resultado operacional da Recuperanda, pois desconsidera as contas relativas ao resultado não operacional e, portanto, demonstra sua capacidade de geração de caixa.

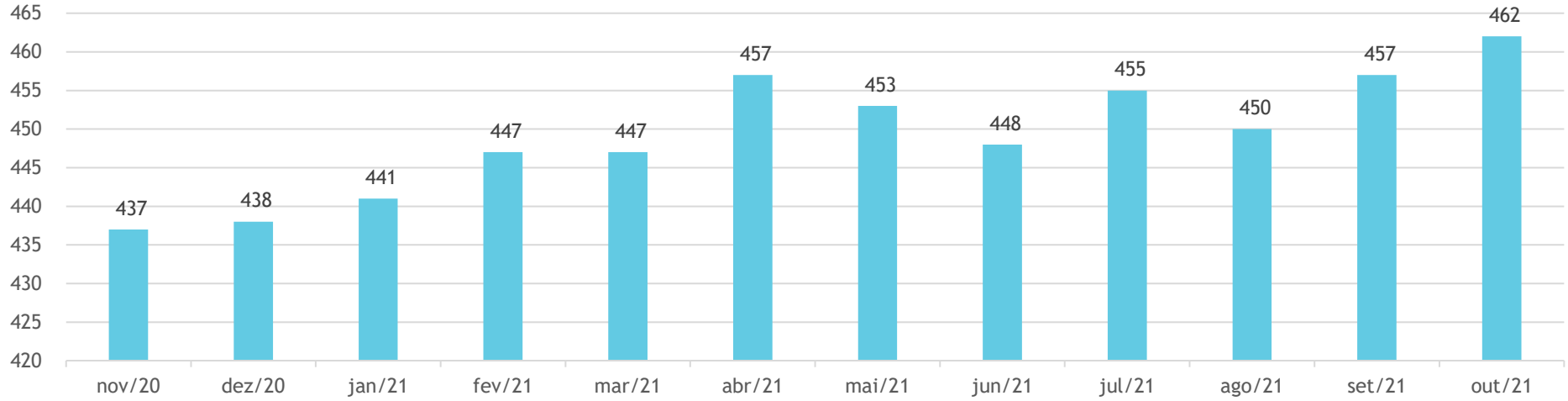
- Nota-se que apesar dos resultados insatisfatórios relatados na Demonstração do Resultado do Exercício, o *EBIT* dos meses de agosto/2021 e setembro/2021 foram positivos, além disso, a partir de agosto/2021 foi constatado um aumento no índice, essa variação foi decorrente em sua maior parte pela redução dos custos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Relação de Funcionários - SPMAR

Houve um aumento no quadro de funcionários ativos, que de 450 em agosto/2021 passou para 457 em setembro/2021 e 462 em outubro/2021.

Relação de Funcionários - SPMAR - Ativos



Fonte: Relação de Funcionários - Anexo D

Comentários da Administração Judicial

O total de funcionários, considerando os que se encontram afastados, suspensos ou aposentados foi de 468 em agosto/2021, 471 em setembro/2021 e 478 em outubro/2021.

- **Demissões:** Ocorreu um total de 6 demissões em setembro/2021 e 7 em outubro/2021.
- **Admissões:** Foram contratados 9 colaboradores em setembro/2021 e 14 em outubro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 15

Resumo das atividades do Administrador Judicial e organograma societário do Grupo Heber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Resumo das atividades do Administrador Judicial

Atividades do Administrador Judicial até o momento

- Constatação inicial das atividades das empresas;
- Reuniões presenciais com o Grupo Heber, a fim de alinhamento de informações pertinentes;
- Reunião com a Caixa Econômica Federal a fim de alinhamento de informações pertinentes referente ao seu crédito e à sua relação com a SPMAR;
- Contato via e-mail com o Grupo Heber para saneamento de dúvidas e solicitações de documentos para o auxílio nas análises do presente relatório e demais informações relevantes ao Grupo e ao processo;
- Foram realizadas diligências nas empresas do Grupo Heber a fim de constatar atividades nos locais;
- Acompanhamento regular do processo de recuperação judicial e realização de manifestações nos autos do referido processo quando necessário e solicitado pelo MM. Juiz;
- Elaboração das correspondências físicas aos credores nos termos do Art. 22, inciso I, alínea "a" da Lei nº 11.101/05;
- Realização de questionamentos e pedidos de documentação para as Recuperandas, a fim de solucionar dúvidas e elaborar seus relatórios, entrando em contato regularmente com as Recuperandas;
- Análise das habilitações e divergências dos credores;
- Elaboração do Edital da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/05;
- Realização de visitas para verificação da continuidade das empresas Recuperandas;
- Realização de relatórios mensais de atividades das Recuperandas;
- Desenvolvimento e disponibilização online do site da Recuperação Judicial: http://www.recuperacaojudicialheber.com.br/. O site inclui Informações da Recuperação Judicial, principais peças processuais, relatórios do Administrador Judicial, informações, esclarecimentos sobre o processo de habilitações e divergências e dados de contato;
- Prestação de esclarecimentos a credores a todo o tempo, seja com relação aos seus créditos, as Recuperandas ou andamento do processo; e
- Análise das impugnações dos credores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 16
Esclarecimentos das Recuperandas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Esclarecimentos de maio e junho de 2021

A seguir informamos os pontos de esclarecimentos enviados pelas Recuperandas nos RMAs anteriores:

Ponto de destaque	Descrição
Consolidado	• **Questionamento sobre as evidências de falta de controle** **Resposta da Recuperanda:** Todos os pontos e questionamentos levantados foram esclarecidos e as informações foram prontamente apresentadas. Demonstrando que os controles internos existem e são efetivos. Cabe pontuar, que as recuperandas sempre se colocaram à disposição para esclarecer todos os questionamentos do Consórcio BDOPRO. • **Questionamento sobre o relatório dos auditores** **Resposta da Recuperanda:** Segue o parecer de auditoria, base 31 de dezembro de 2020. Vide arquivo ”14_Parecer 2020”. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.
ADI	• **Questionamento sobre a falta de conciliação do fluxo de caixa e do balanço patrimonial** **Resposta da Recuperanda:** A conta contábil “114 - CREDITOS RECEBIDOS” era utilizada para a conciliação dos valores a serem baixados de clientes da operação de fornecimento de água/esgoto, quando esta era a principal atividade da entidade. Após o processo de intervenção, recebemos a conta zerada, e mantivemos nas demonstrações para suporte ao processo que a ADI move contra a Prefeitura de ltu. Desta forma, para mitigarmos qualquer dúvida, vamos reclassificar a conta 114 - CREDITOS RECEBIDOS para o grupo “outras contas a receber”, excluindo a mesma do grupo “Disponibilidades”. Vale ressaltar que este valor remonta a período anterior da recuperação judicial e da prévia intervenção municipal. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.
Comapi	• **Questionamento sobre a receita auferida pela Comapi** **Resposta da Recuperanda:** Valor referente ao arrendamento da propriedade rural Fazenda Caju, o valor deste arrendamento é recebido anualmente em junho. O contrato correspondente foi disponibilizado anteriormente. Para mitigarmos qualquer dúvida, estamos disponibilizando o mesmo nesta resposta. Vide arquivo “5__Contrato Fazenda Caju”.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
	Considerações da Administração Judicial: Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a conta de Partes Relacionadas** **Resposta da Recuperanda:** Conforme demonstrado no gráfico na folha 39713 as únicas movimentações ocorridas no período se resumiram a envio de valores não relevantes para a Contern e Heber, Indicando que não houve necessidade de caixa suplementar por parte da Comapi **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.
Compacto	• **Questionamento sobre o aumento da equivalência patrimonial e despesas gerais e administrativas** **Resposta da Recuperanda:** O acréscimo de RS 808 mil representa o resultado de equivalência patrimonial da controlada Gaia Energia e Participações SA. O valor de RS 884,34 refere-se ao pagamento de taxas da JUCESP, estamos disponibilizando os respectivos documentos de pagamento. Vide arquivo "21_Pagamentos Compacto". **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.
Contern	• **Questionamentos sobre o fluxo de caixa gerencial da Recuperanda** **Resposta da Recuperanda:** O aumento refere-se à prestação de serviços para a SPMAR. Para fins de comparação, em mar/21 foram faturados RS 584 mil, em abril o valor faturado foi de RS 396 mil e em mai/21 aumentou para 8.346 mil. Vide notas fiscais correspondente no arquivo anexo "8_Contern - Faturamento 03-2021 a 05-2021". Este aumento de mai/21 impactou as entradas de caixa em junho/21. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a conta de partes relacionadas**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Ponto de destaque	Descrição
	Resposta da Recuperanda: O valor de RS 27 mil refere-se a pagamento de parcela da dívida com o Banrisul. O valor de RS 6 mil refere-se ao pagamento de Honorários sobre a repactuação desta dívida bancária. Para mitigarmos qualquer dúvida, estamos anexando o boleto da parcela e o acordo de honorários. Vide arquivo "17_Pagamentos ADI". **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a variação de adiantamento a fornecedores nacionais e empregados** **Resposta da Recuperanda:** A variação decorre do pagamento de férias, pois o empregado deve receber as férias até dois dias antes do início do gozo. Se este recebimento ocorrer nos últimos dias do mês, o referido valor será considerado adiantamento até o processamento da próxima folha. A variação também se explica pelo valor dos descontos superam as remunerações, desta forma, o saldo devedor é utilizado no mês seguinte, e a diferença considerada como adiantamento. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.
SPMAR	• **Questionamento sobre a redução do caixa da Recuperanda** **Resposta da Recuperanda:** Em junho de 2021 a SPMAR amortizou o montante de RS 36,9 milhões de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Esta amortização foi a responsável pela redução da disponibilidade de caixa no mês de junho. O pagamento foi realizado para a Caixa Econômica Federal. Cumpre esclarecer que a CEF é credora extraconcursal no PRJ SPMAR sendo a origem de seu crédito de financiamentos concedidos para a construção do Rodoanel Leste. Em dezembro de 2018 a SPMAR efetuou uma renegociação de seus contratos de financiamento com período de carência de 18 meses para o início dos pagamentos, que findou-se em Junho/2020, por este motivo em Setembro/2020 a SPMAR iniciou os pagamentos dos financiamentos conforme cronograma definido contratualmente. **Considerações da Administração Judicial:** Solicitamos ao Grupo Heber o fluxo de pagamento da renegociação do referido empréstimo. • **Questionamento sobre a conta de mitigação, compensação e outros** **Resposta da Recuperanda:** A conta refere-se a investimentos para a mitigação dos efeitos relativos aos acidentes automobilísticos, com especial foco na preservação da vida dos ocupantes, contenção de cargas perigosas e limitação de possíveis efeitos ambientais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

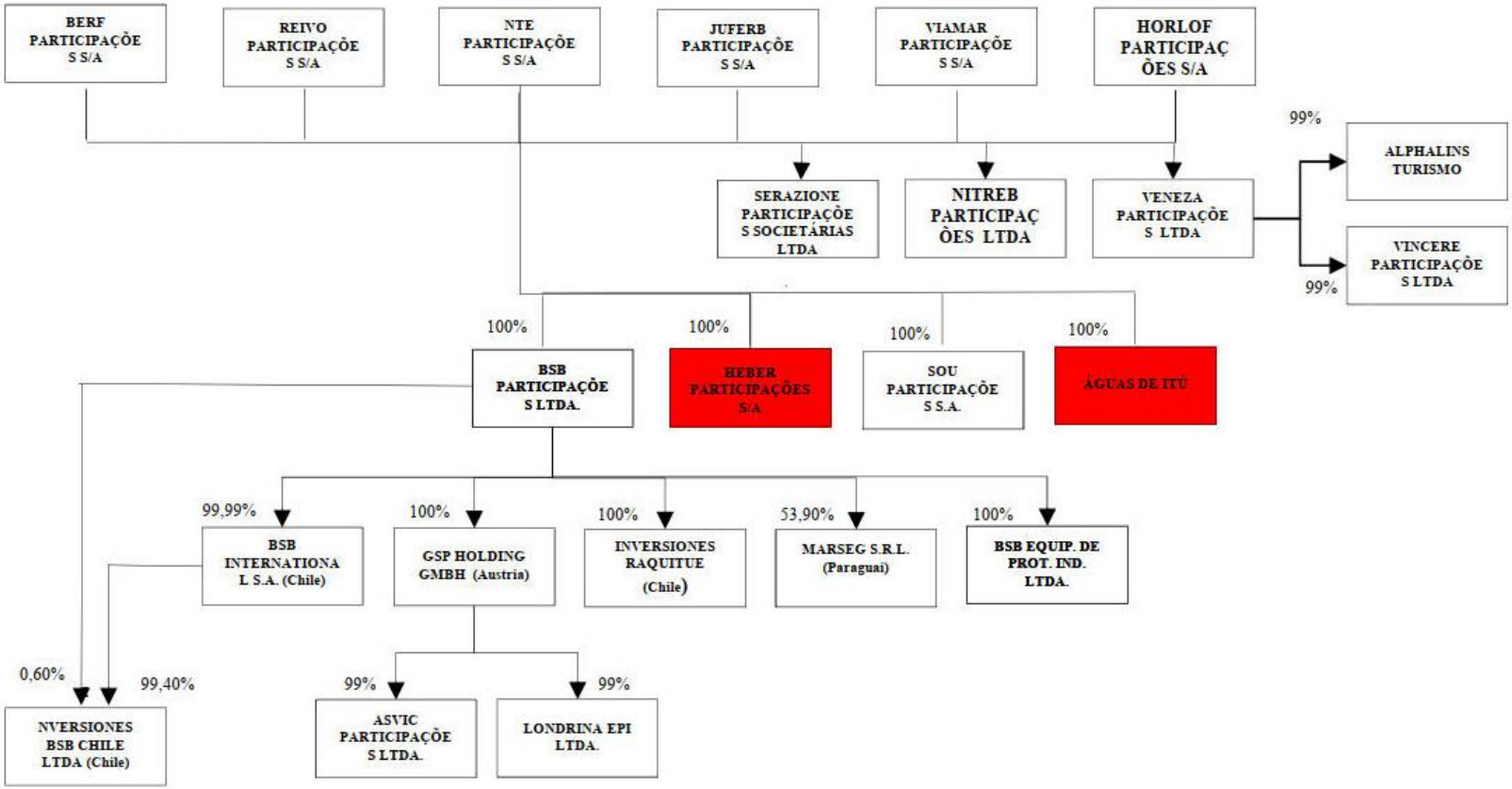
Ponto de destaque	Descrição
	Estamos disponibilizando a relação dos ativos adquiridos, vide arquivo anexo "24_ Relação ativos mitigação mai e jun". Também estamos disponibilizando a relação das respectivas notas fiscais, vide arquivo anexo "24_Notas ativos mitigação mai e jun". **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre o recebimento de outras origens** **Resposta da Recuperanda:** As outras origens de junho representam basicamente receitas acessorias sobre cargas especiais e desbloqueio judicial de recursos, vide tabela abaixo: Receita Acessória_Cargas Especiais 139.612,86 Reembolsos Diversos 287,00 Recuperação de Despesas Diversas 1.182,20 Devoluções Diversas 54,36 Desbloqueio judicial 108.968,97 Total **250.105,39** **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre o pagamento de serviços terceiros e seguro** **Resposta da Recuperanda:** A SPMAR parcelou a apólice de risco operacional de out/20 a abr/21, a parcela paga é de RS 416 mil. Vide apólice no arquivo "26_Seguro RO SPMAR" **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a oscilação das saídas da SPMAR** **Resposta da Recuperanda:** A necessidade de caixa da SPMAR flutua conforme o ritmo operacional da mesma, há meses em que há mais pagamentos de serviços ou fornecedores.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

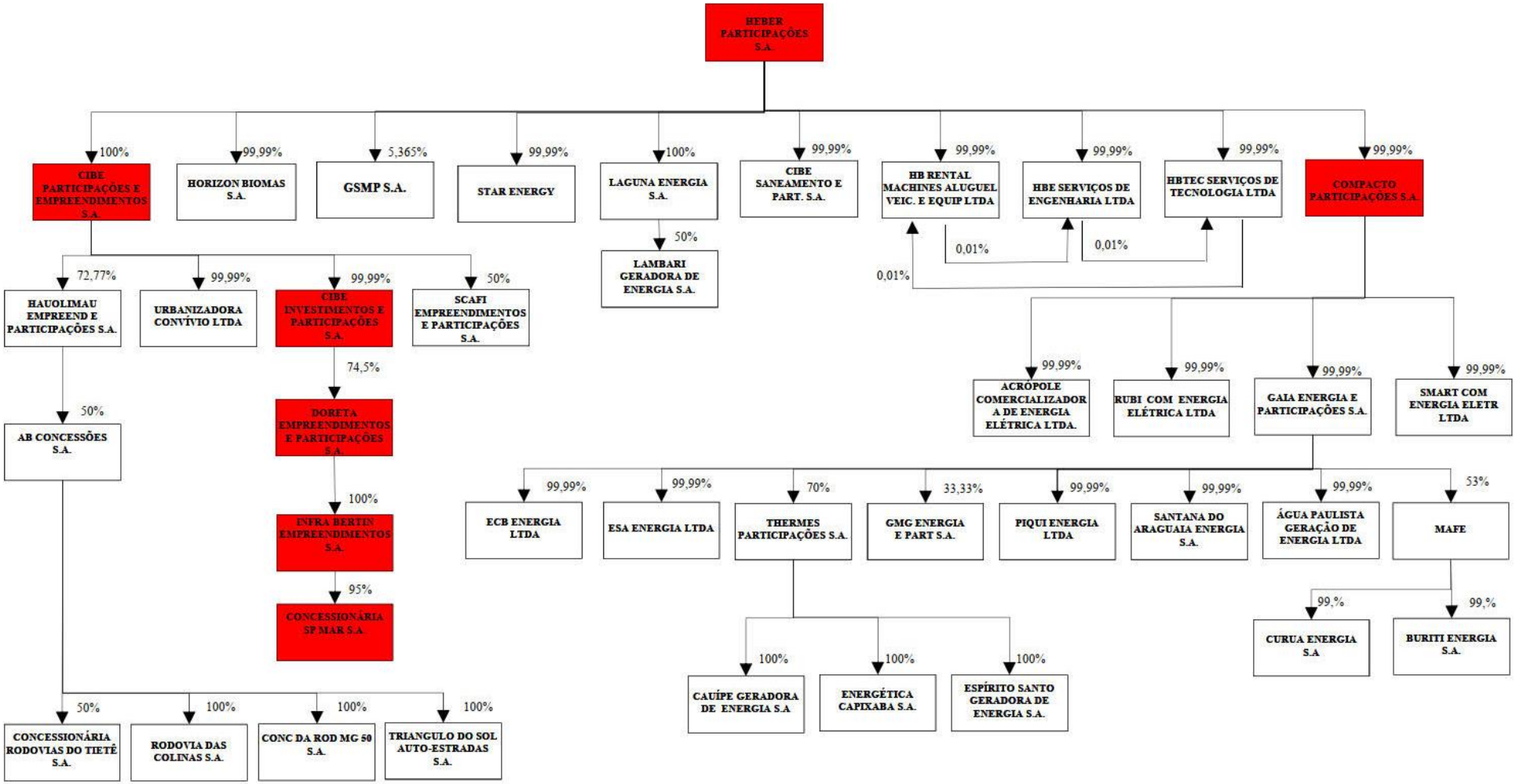
Ponto de destaque	Descrição
	Desta forma, se comparado com abril, houve queda nos pagamentos totais em maio. Ao analisarmos individualmente, notaremos um aumento de manutenção em maio. Já em junho, o ritmo de pagamentos aumentou, influenciado principalmente por fornecedores, impostos e serviços. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a variação da conta de investimentos do fluxo de caixa gerencial** **Resposta da Recuperanda:** Relacionamos o pagamento de investimentos da SPMAR dos meses de abril, maio e junho. Vide arquivos ”28‘_Investimentos abril”, “28_Investimentos junho” e ”28_Investimentos maio”. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre as aplicações financeiras da SPMAR** **Resposta da Recuperanda:** Os valores aplicados se originam das sobras de caixa das operações. Em junho a SPMAR resgatou R5 32.691 mil da aplicação para realizar o pagamento da parcela do empréstimo da Caixa Econômica Federal. **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes. • **Questionamento sobre a abertura da conta de clientes** **Resposta da Recuperanda:** Não há partes relacionadas dentro dos recebimentos de clientes. A conta de adiantamentos há movimentações com a Infra Bertin e Contern. A Contern é fornecedores de ativo intangível para a SPMAR. Estamos disponibilizando a relação dos ativos adquiridos, vide arquivo. anexo “36_ Relação ativos Intangíveis jan”. Também estamos disponibilizando a relação das respectivas notas fiscais, vide arquivo anexo “36_ Notas ativos intangíveis jan". **Considerações da Administração Judicial:** Entendemos que os esclarecimentos prestados e documentos enviados sejam suficientes.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

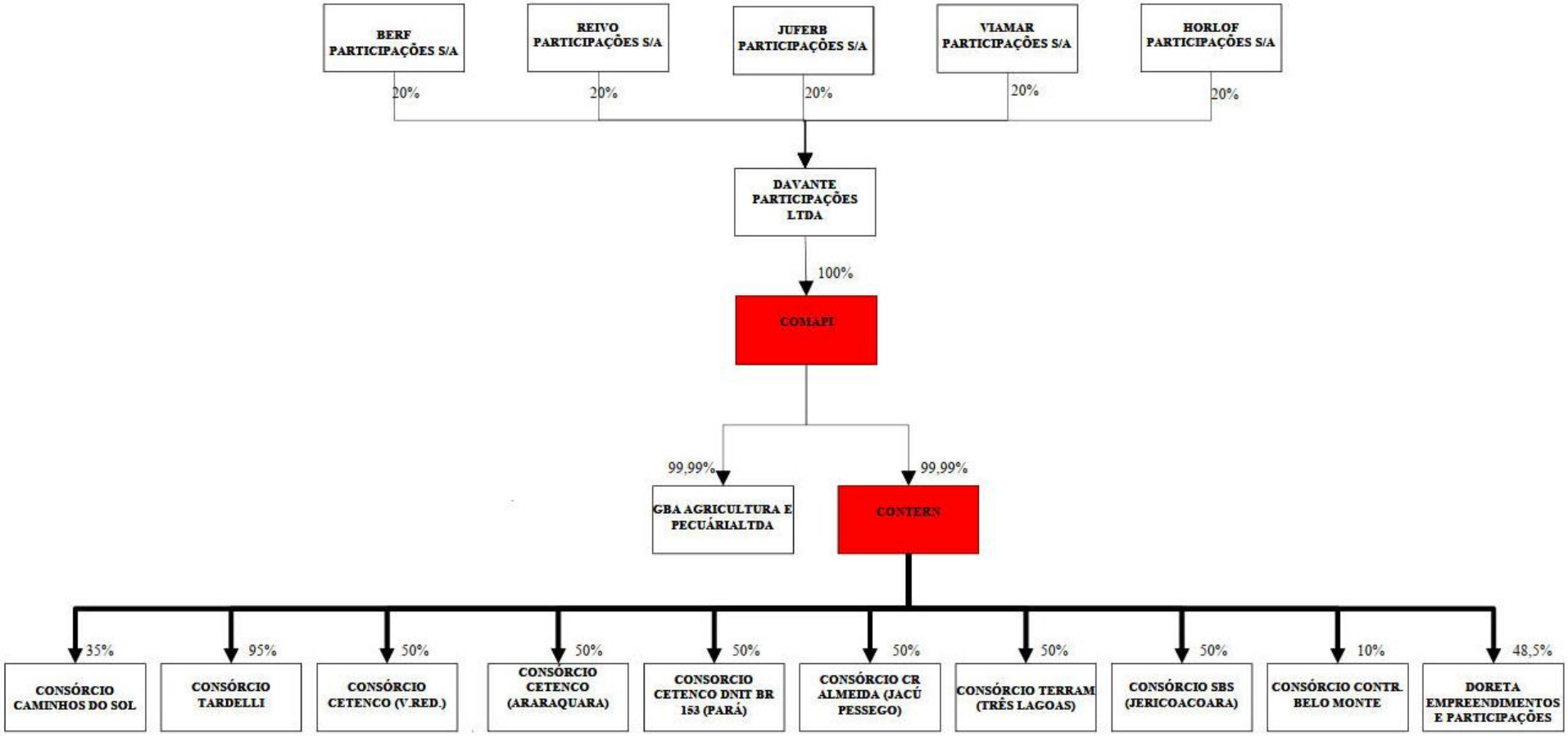
Organograma Societário



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Seção 16
Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Anexos

Seguem abaixo a relação dos documentos utilizados para a elaboração do presente relatório:

Anexo	Documento
A	Relatórios contábeis das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021
B	Fluxos gerenciais de setembro/2021 e outubro/2021
C	Relação de obrigações a pagar das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021
D	Relação de funcionários de setembro/2021 e outubro/2021
E	Relatório gerencial de bens das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021
F	Outras contas a receber de setembro/2021 e outubro/2021
G	Duplicatas a receber de setembro/2021 e outubro/2021
H	Adiantamentos a fornecedores de setembro/2021 e outubro/2021
I	DLPA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A01.

Anexo A

Relatórios contábeis das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	689
Impostos a recuperar	19
	707
Não circulante	
Partes relacionadas	35.566
Investimentos	60.000.000
	60.035.566
Total do ativo	**60.036.274**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	setembro 2021
Não circulante	
Fornecedores	1.506
	1.506
Não circulante	
Partes relacionadas	112.531
Provisão para perda de investimentos	3.308.256.107
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
	3.368.368.637
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	114.395.589
Outros resultados abrangentes	(24.477.080)
Prejuízos acumulados	(3.398.252.379)
	(3.308.333.869)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**60.036.274**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Despesas administrativas	-	-
Resutado equivalência patrimonial	(35.360.630)	(238.164.818)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**(35.360.630)**	**(238.164.818)**
Resultado financeiro	-	-
Prejuízo do exercício	**(35.360.630)**	**(238.164.818)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	689
Impostos a recuperar	19
	707
Não circulante	
Partes relacionadas	35.566
Investimentos	60.000.000
	60.035.566
Total do ativo	**60.036.274**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	outubro 2021
Não circulante	
Fornecedores	1.506
	1.506
Não circulante	
Partes relacionadas	112.531
Provisão para perda de investimentos	3.345.013.626
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
	3.405.126.157
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	114.395.589
Outros resultados abrangentes	(24.477.080)
Prejuízos acumulados	(3.435.009.899)
	(3.345.091.389)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**60.036.274**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Despesas administrativas	-	-
Resutado equivalência patrimonial	(36.757.520)	(274.922.338)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**(36.757.520)**	**(274.922.338)**
Resultado financeiro	-	-
Prejuízo do exercício	**(36.757.520)**	**(274.922.338)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	123
Contas a receber de clientes	-
Estoques de produtos e mercadorias	
Impostos a recuperar	4.200.082
Adiantamentos a fornecedores	131.042.849
Despesas antecipadas	-
Outros créditos	4.049.296
	139.292.349
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos compulsórios e judiciais	976.500
Impostos a recuperar	-
Aplicações financeiras	-
Partes relacionadas	1.270.577.654
Outros créditos	170.361.476
	1.441.915.629
Permanente	
Investimentos	712.002.028
Imobilizado	645.071
Intangível	115.212.654
Diferido	
	827.859.752
	2.269.775.382
Total do ativo	**2.409.067.731**

Passivo e patrimônio líquido	setembro 2021
Circulante	
Fornecedores	1.784.800
Empréstimos e financiamentos	58.387.596
Debêntures	
Pessoal, encargos e benefícios sociais	37.463
Impostos a recolher	76.533
Dividendos a pagar	60.871.396
Outras obrigações	29.131.591
	150.289.379
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	6.466.967
Debêntures	
Impostos a recolher	-
Provisão para perdas em investimentos	501.651.970
Partes relacionadas	1.917.159.842
Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.741.741
Adiantamento para futuro aumento da capital	579.708
Outras obrigações	34.949.377
	2.474.549.604
Patrimônio líquido	
Capital social	307.345.200
Reserva legal	61.469.040
Resultados abrangentes	891.171.470
Reserva de capital	5.973.458
Prejuízos acumulados	(1.481.730.420)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	**(215.771.252)**
Participação dos acionistas não controladores	-
	(215.771.252)
Total do passivo e patrimônio líquido	**2.409.067.731**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Exercício findo em 30 de setembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receita operacional líquida		
Custo dos produtos vendidos		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas (receitas) operacionais		
Comerciais	-	-
Administrativas e outras	(1.298.412)	(10.688.699)
Resultado de equivalência patrimonial	(11.788.647)	(69.557.746)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-
	(13.087.059)	(80.246.444)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	(13.087.059)	(80.246.444)
Resultado financeiro	(339.776)	(3.040.961)
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(13.426.835)**	**(83.287.405)**
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido	-	-
Prejuízo do exercício	**(13.426.835)**	**(83.287.405)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	124
Contas a receber de clientes	-
Estoques de produtos e mercadorias	
Impostos a recuperar	4.200.082
Adiantamentos a fornecedores	131.036.898
Despesas antecipadas	-
Outros créditos	4.049.296
	139.286.399
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos compulsórios e judiciais	976.500
Impostos a recuperar	-
Aplicações financeiras	-
Partes relacionadas	1.272.670.251
Outros créditos	170.361.476
	1.444.008.226
Permanente	
Investimentos	657.051.216
Imobilizado	641.294
Intangível	115.212.654
Diferido	
	772.905.164
	2.216.913.390
Total do ativo	**2.356.199.790**

Passivo e patrimônio líquido	outubro 2021
Circulante	
Fornecedores	2.011.903
Empréstimos e financiamentos	59.278.952
Debêntures	
Pessoal, encargos e benefícios sociais	37.327
Impostos a recolher	148.287
Dividendos a pagar	60.871.396
Outras obrigações	29.131.591
	151.479.455
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	5.928.053
Debêntures	
Impostos a recolher	-
Provisão para perdas em investimentos	501.734.615
Partes relacionadas	1.921.507.586
Obrigações contingenciais (fiscais, sociais e trabalhistas)	13.741.741
Adiantamento para futuro aumento da capital	579.708
Outras obrigações	34.949.377
	2.478.441.079
Patrimônio líquido	
Capital social	307.345.200
Reserva legal	61.469.040
Resultados abrangentes	891.171.470
Reserva de capital	5.973.458
Prejuízos acumulados	(1.539.679.912)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	**(273.720.744)**
Participação dos acionistas não controladores	-
	(273.720.744)
Total do passivo e patrimônio líquido	**2.356.199.790**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado

Exercício findo em 31 de outubro de 2021

(Valores expressos em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receita operacional líquida		
Custo dos produtos vendidos		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas (receitas) operacionais		
Comerciais	-	-
Administrativas e outras	(2.561.955)	(13.250.654)
Resultado de equivalência patrimonial	(55.033.457)	(124.591.202)
Outras receitas (despesas) operacionais	-	-
	(57.595.412)	(137.841.856)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros	(57.595.412)	(137.841.856)
Resultado financeiro	(354.081)	(3.395.042)
Resultado do exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	**(57.949.492)**	**(141.236.898)**
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	-	-
Imposto de Renda e Contribuição social diferido	-	-
Prejuízo do exercício	**(57.949.492)**	**(141.236.898)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	-
Impostos a recuperar	3.164
Adiantamento a fornecedores	306
Outras contas a receber	-
	3.470
Não circulante	
Depósitos judiciais	90.021
Partes relacionadas	6.497.009
Investimentos	71.288.058
	77.875.088
Total do ativo	**77.878.557**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	setembro 2021
Circulante	
Obrigações tributárias	1
Fornecedores e outras contas a pagar	4
	5
Não circulante	
Debêntures	2.852.776.196
Provisão para perdas de investimentos	417.065.573
Partes relacionadas	56.292.890
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
	3.386.134.659
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	114.395.589
Outros resultados abrangentes	(24.477.879)
Prejuízos acumulados	(3.398.173.816)
	(3.308.256.107)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**77.878.557**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	(1.805)
Resutado equivalência patrimonial	(16.174.388)	(112.606.726)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**(16.174.388)**	**(112.608.531)**
Resultado financeiro	(19.186.241)	(125.556.288)
Prejuízo do exercício	**(35.360.630)**	**(238.164.818)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	-
Impostos a recuperar	3.164
Adiantamento a fornecedores	306
Outras contas a receber	-
	3.470
Não circulante	
Depósitos judiciais	90.021
Partes relacionadas	6.494.560
Investimentos	71.288.058
	77.872.639
Total do ativo	**77.876.108**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	outubro 2021
Circulante	
Obrigações tributárias	1
Fornecedores e outras contas a pagar	4
	5
Não circulante	
Debêntures	2.873.106.217
Provisão para perdas de investimentos	433.490.623
Partes relacionadas	56.292.890
Adiantamento para futuro aumento de capital	60.000.000
	3.422.889.730
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	114.395.589
Outros resultados abrangentes	(24.477.879)
Prejuízos acumulados	(3.434.931.336)
	(3.345.013.626)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**77.876.108**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	(1.805)
Resutado equivalência patrimonial	(16.425.050)	(129.031.776)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**(16.425.050)**	**(129.033.581)**
Resultado financeiro	(20.332.470)	(145.888.757)
Prejuízo do exercício	**(36.757.520)**	**(274.922.338)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	9.049
Aplicações financeiras	8.786.527
Clientes	97.687
Impostos a recuperar	239.109
Adiantamento a fornecedores	4.635
Despesas antecipadas	951
Outras contas a receber	18.000
	9.155.957
Não circulante	
Partes relacionadas	37.650
Imobilizado	24.054.112
Intangível	123.844.000
	147.935.762
Total do ativo	**157.091.719**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	setembro 2021
Circulante	
Fornecedores e outras contas a pagar	529
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	5.314
Obrigações fiscais	10.249
	16.093
Não circulante	
Partes relacionadas	34.640
	34.640
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	170.308.415
Outros resultados abrangentes	
Prejuízos acumulados	(13.267.428)
	157.040.986
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**157.091.719**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receitas	216.174	2.657.573
Custos dos serviços prestados	(178.772)	(1.685.999)
Resultado bruto	**37.401**	**971.574**
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(32.591)	(223.843)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**4.811**	**747.731**
Resultado financeiro	33.053	178.144
Prejuízo do exercício	**37.864**	**925.875**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	806.812
Aplicações financeiras	8.268.603
Clientes	38.912
Impostos a recuperar	250.598
Adiantamento a fornecedores	7.035
Despesas antecipadas	109
Outras contas a receber	18.000
	9.390.069
Não circulante	
Partes relacionadas	37.540
Imobilizado	23.875.340
Intangível	123.844.000
	147.756.880
Total do ativo	**157.146.949**

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)	outubro 2021
Circulante	
Fornecedores e outras contas a pagar	19.821
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	9.217
Obrigações fiscais	12.964
	42.002
Não circulante	
Partes relacionadas	8.108
	8.108
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	
Capital social	170.308.415
Outros resultados abrangentes	
Prejuízos acumulados	(13.211.577)
	157.096.838
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)	**157.146.949**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receitas	233.625	2.891.198
Custos dos serviços prestados	(178.772)	(1.864.771)
Resultado bruto	**54.853**	**1.026.427**
Despesas comerciais	-	-
Despesas administrativas	(36.082)	(259.925)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos	**18.771**	**766.502**
Resultado financeiro	37.080	215.224
Prejuízo do exercício	**55.851**	**981.726**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	setembro 2021		**setembro 2021**
Circulante		**Circulante**	
Caixa e equivalentes de caixa	80.763.648	Empréstimos e financiamentos	277.015.827
Contas a receber	23.482.487	Fornecedores e outras contas a pagar	31.476.228
Despesas antecipadas	2.894.393	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	11.487.436
Impostos a recuperar	2.621.636	Obrigações fiscais	13.065.801
Adiantamento a fornecedores	2.095.667	Provisão para manutenção	4.015.021
Outras contas a receber	176.720		**337.060.312**
	112.034.551		
		Não circulante	
Não circulante		Empréstimos e financiamentos	3.488.995.811
Realizável a longo prazo		Provisão para manutenção	56.307.449
Depósitos judiciais	6.345.652	Provisão para contingência	16.260.685
Ativos fiscais diferidos	247.870.204	Obrigações fiscais	30.683.291
	254.215.856	Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288.057
			3.663.535.293
Imobilizado	7.977.130	**Patrimônio líquido**	
Intangível	3.189.923.333	Capital social	1.439.260.736
	3.197.900.463	Prejuízos acumulados	(1.875.705.471)
			(436.444.735)
	3.452.116.319		
Total do ativo	**3.564.150.870**	**Total do passivo e do patrimônio líquido**	**3.564.150.870**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receitas	27.061.303	235.885.714
Custos dos serviços prestados	(20.157.616)	(192.537.942)
Resultado bruto	**6.903.688**	**43.347.772**
Despesas gerais e administrativas	(2.099.301)	(21.762.005)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**4.804.387**	**21.585.767**
Resultado financeiro	(20.556.017)	(130.724.966)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(950.547)	(7.142.013)
Prejuízo do exercício	**(16.702.177)**	**(116.281.212)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2021		**outubro 2021**
Circulante		**Circulante**	
Caixa e equivalentes de caixa	90.057.546	Empréstimos e financiamentos	299.690.567
Contas a receber	23.796.756	Fornecedores e outras contas a pagar	29.930.717
Despesas antecipadas	2.758.526	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	11.704.793
Impostos a recuperar	2.649.925	Obrigações fiscais	12.914.248
Adiantamento a fornecedores	5.244.686	Provisão para manutenção	3.337.804
Outras contas a receber	176.720		**357.578.128**
	124.684.158		
		Não circulante	
Não circulante		Empréstimos e financiamentos	3.488.995.811
Realizável a longo prazo		Provisão para manutenção	56.307.449
Depósitos judiciais	11.451.332	Provisão para contingência	16.257.435
Ativos fiscais diferidos	247.005.050	Obrigações fiscais	29.862.494
	258.456.382	Adiantamento para futuro aumento de capital	71.288.057
			3.662.711.245
Imobilizado	7.844.449	**Patrimônio líquido**	
Intangível	3.175.898.632	Capital social	1.439.260.736
	3.183.743.081	Prejuízos acumulados	(1.892.666.489)
			(453.405.753)
	3.442.199.463		
Total do ativo	**3.566.883.621**	**Total do passivo e do patrimônio líquido**	**3.566.883.621**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receitas	20.418.421	256.304.135
Custos dos serviços prestados	(11.708.477)	(204.246.419)
Resultado bruto	**8.709.944**	**52.057.716**
Despesas gerais e administrativas	(2.313.741)	(24.075.746)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**6.396.203**	**27.981.970**
Resultado financeiro	(22.492.067)	(153.217.033)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(865.154)	(8.007.167)
Prejuízo do exercício	**(16.961.018)**	**(133.242.230)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	423.685
Contas a receber	-
Estoques	615.189
Despesas antecipadas	109.210
Impostos a recuperar	15.912
Outras contas a receber	1.239.950
	2.403.945
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	89.764
Impostos a recuperar	
Ativos fiscais diferidos	23.318.383
Partes relacionadas	2.192.055
	25.600.203
Permanente	
Imobilizado	103.459
Intangível	103.431.735
Diferido	82.204
	103.617.398
	129.217.600
Total do ativo	**131.621.545**

Passivo e patrimônio líquido	setembro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	120.445.541
Fornecedores e outras contas a pagar	13.038.502
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.802.684
Obrigações fiscais	2.785.169
	141.071.897
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	8.643.344
Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Provisão para contingências	476.861
Dividendos propostos	1.483.031
Partes relacionadas	20.234.410
Fornecedores e outras contas a pagar	100
	49.093.544
Patrimônio líquido	
Capital social	35.159.111
Reserva legal	141.917
Reserva de lucros	
Prejuízos acumulados	(93.844.923)
	(58.543.896)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**131.621.545**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receitas		
Custos dos serviços prestados		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas comerciais	-	-
Despesas gerais e administrativas	(108)	(26.770)
Outros resultados operacionais	-	-
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	**(108)**	**(26.770)**
Resultado financeiro	**(408.889)**	**(3.644.869)**
Imposto de Renda diferido		
Contribuição Social diferida		
Resultado do exercício	**(408.997)**	**(3.671.639)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	429.517
Contas a receber	-
Estoques	615.189
Despesas antecipadas	109.210
Impostos a recuperar	15.912
Outras contas a receber	1.239.950
	2.409.777
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	89.764
Impostos a recuperar	
Ativos fiscais diferidos	23.318.383
Partes relacionadas	2.192.055
	25.600.203
Permanente	
Imobilizado	103.459
Intangível	103.431.735
Diferido	82.204
	103.617.398
	129.217.600
Total do ativo	**131.627.377**

Passivo e patrimônio líquido	outubro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	121.590.634
Fornecedores e outras contas a pagar	13.038.502
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	4.802.684
Obrigações fiscais	2.785.169
	142.216.990
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	7.923.065
Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Provisão para contingências	476.861
Dividendos propostos	1.483.031
Partes relacionadas	20.240.567
Fornecedores e outras contas a pagar	100
	48.379.422
Patrimônio líquido	
Capital social	35.159.111
Reserva legal	141.917
Reserva de lucros	
Prejuízos acumulados	(94.270.062)
	(58.969.035)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**131.627.377**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

ÁGUAS DE ITU GESTÃO EMPRESARIAL S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receitas		
Custos dos serviços prestados		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas comerciais	-	-
Despesas gerais e administrativas	(107)	(26.877)
Outros resultados operacionais	-	-
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	**(107)**	**(26.877)**
Resultado financeiro	**(425.033)**	**(4.069.902)**
Imposto de Renda diferido		
Contribuição Social diferida		
Resultado do exercício	**(425.139)**	**(4.096.779)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo

	setembro 2021
Circulante	
Disponibilidades	0
Impostos a recuperar	1.729.120
	1.729.120
Não circulante	
Depósitos judiciais	-
Impostos a recuperar	2.367.015
Adiantamento a fornecedores	4.326.587
Partes relacionadas	408.267.767
Outras contas a receber	23.225.292
Investimento	43.662.000
Imobilizado	2.363
	481.851.024
Total do ativo	**483.580.144**

Passivo e patrimônio líquido

	setembro 2021
Circulante	
Fornecedores	113.219
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-
Obrigações fiscais	1.772.765
	1.885.983
Não circulante	
Partes relacionadas	94.810.270
Dividendos propostos	9.748.934
Provisão para perda de investimentos	868.176.769
Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662.000
Outras contas a pagar	1.324
	1.016.399.297
Patrimônio líquido	
Capital social	408.138.794
Reserva legal	6.302.000
Outros resultados abrangentes	(95.363.024)
Prezuízos acumulados	(853.782.906)
	(534.705.136)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**483.580.144**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Valores em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	(1.454)
Resultado financeiro líquido	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(9.193.776)	(61.922.967)
Outras depesas	-	-
Prejuízo do exercício	**(9.193.776)**	**(61.924.421)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

Ativo

	outubro 2021
Circulante	
Disponibilidades	0
Impostos a recuperar	1.729.120
	1.729.120
Não circulante	
Depósitos judiciais	-
Impostos a recuperar	2.367.015
Adiantamento a fornecedores	4.326.587
Partes relacionadas	408.267.767
Outras contas a receber	23.225.292
Investimento	43.662.000
Imobilizado	2.363
	481.851.024
Total do ativo	**483.580.144**

Passivo e patrimônio líquido

	outubro 2021
Circulante	
Fornecedores	113.219
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-
Obrigações fiscais	1.772.765
	1.885.983
Não circulante	
Partes relacionadas	94.810.270
Dividendos propostos	9.748.934
Provisão para perda de investimentos	877.733.737
Adiantamento para futuro aumento de capital	43.662.000
Outras contas a pagar	1.324
	1.025.956.265
Patrimônio líquido	
Capital social	408.138.794
Reserva legal	6.302.000
Outros resultados abrangentes	(95.363.024)
Prezuízos acumulados	(863.339.873)
	(544.262.104)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**483.580.144**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Valores em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	(1.454)
Resultado financeiro líquido	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(9.556.968)	(71.479.935)
Outras depesas	-	-
Prejuízo do exercício	**(9.556.968)**	**(71.481.389)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Disponibilidades	36.220
Impostos a recuperar	36.215
Adiantamento a fornecedores	2.444
	74.879
Não circulante	
Depósitos judiciais	7.495
Partes relacionadas	218.335.249
Dividendos a receber	81.768.491
Outras contas a receber	14.107.761
	314.218.996
Investimento	1.154.399.467
Imobilizado	12.873
Intangível	-
	1.154.412.340
	1.468.631.337
Total do ativo	**1.468.706.215**

Passivo e patrimônio líquido	setembro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	4.162.726
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-
Fornecedores e outras contas a pagar	34.977
Obrigações fiscais	610
	4.198.312
Não circulante	
Partes relacionadas	473.578.287
Provisão para perda de investimento	542.773.897
Outras contas a pagar	756.710
	1.017.108.894
Patrimônio líquido	
Capital social	250.000.000
Reserva de capital	185.257.202
Resultados abrangentes	869.875.015
Prejuízos acumulados	(857.733.207)
	447.399.009
Total do passivo e do patrimônio líquido	**1.468.706.215**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	-
Outras receitas/ (despesas)		
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**-**	**-**
Resultado financeiro líquido	(30.168)	(266.605)
Resultado de equivalência patrimonial	(9.193.662)	(61.924.535)
Resultado antes dos impostos	**(9.223.830)**	**(62.191.140)**
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Prejuízo do exercício	**(9.223.830)**	**(62.191.140)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

Ativo

	outubro 2021
Circulante	
Disponibilidades	45.537
Impostos a recuperar	36.215
Adiantamento a fornecedores	2.444
	84.195
Não circulante	
Depósitos judiciais	7.495
Partes relacionadas	218.335.249
Dividendos a receber	81.768.491
Outras contas a receber	14.107.761
	314.218.996
Investimento	1.154.399.467
Imobilizado	12.873
Intangível	-
	1.154.412.340
	1.468.631.337
Total do ativo	**1.468.715.532**

Passivo e patrimônio líquido

	outubro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	4.194.130
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	-
Fornecedores e outras contas a pagar	44.293
Obrigações fiscais	610
	4.239.034
Não circulante	
Partes relacionadas	473.578.287
Provisão para perda de investimento	552.330.877
Outras contas a pagar	756.710
	1.026.665.874
Patrimônio líquido	
Capital social	250.000.000
Reserva de capital	185.257.202
Resultados abrangentes	869.875.015
Prejuízos acumulados	(867.321.593)
	437.810.624
Total do passivo e do patrimônio líquido	**1.468.715.532**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Despesas gerais e administrativas	-	-
Outras receitas/ (despesas)		
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**-**	**-**
Resultado financeiro líquido	(31.405)	(298.010)
Resultado de equivalência patrimonial	(9.556.980)	(71.481.515)
Resultado antes dos impostos	**(9.588.385)**	**(71.779.525)**
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Prejuízo do exercício	**(9.588.385)**	**(71.779.525)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	3.230
Contas a receber	67.460.776
Estoques	1.211.123
Adiantamento a fornecedores	46.424.987
Impostos a recuperar	8.526.734
Outros créditos	38.375.242
Total do ativo circulante	**162.002.093**
Não Circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	2.022.196
Partes relacionadas	910.244.189
Outros créditos	58.788.264
	971.054.649
Permanente	
Investimento	10
Imobilizado	106.433.922
Intangível	412.568
	106.846.500
Total do ativo não circulante	**1.077.901.150**
Total do ativo	**1.239.903.242**

Passivo e patrimônio líquido	setembro 2021
Circulante	
Fornecedores	7.877.248
Emprestimos e financiamentos	55.033.277
Obrigações trabalhistas	14.472
Obrigações tributárias	264.070
Outras contas a pagar	277.791.114
Total do passivo circulante	**340.980.180**
Não circulante	
Emprestimos e financiamentos	
Provisão perdas de investimentos	1.141.366.979
Obrigações contigenciais	252.669
Partes relacionadas	390.105.812
Receitas diferidas	5.883.105
Outras contas a pagar	28.061.454
Total do passivo não circulante	**1.565.670.019**
Patrimônio líquido	
Capital social	253.787.553
Reserva de capital	6.430
Resultados abragente	666.219.242
Reserva de lucros	(1.586.760.182)
Total do patrimônio líquido	(666.746.957)
Total do passivo	**1.239.903.242**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

Comapi Agropecuária S.A

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receita	136.125	1.701.829
Custo do produto vendido	(43.557)	(491.701)
Prejuizo bruto	**92.568**	**1.210.129**
Despesas comerciais	-	-
Despesas gerais e administrativas	(232.647)	(1.749.741)
Resultado de equivalencia patrimonial	(24.305.228)	(147.397.809)
Outras receitas/ despesas operacionais	-	-
Resultado antes do resultado financeiro	**(24.445.307)**	**(147.937.421)**
Resultado Financeiro	(967.914)	(8.208.413)
Resultado antes dos impostos	**(25.413.221)**	**(156.145.834)**
Contribuição social	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo do exercício	**(25.413.221)**	**(156.145.834)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

Comapi Agropecuária S.A

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	3.360
Contas a receber	67.460.776
Estoques	1.211.123
Adiantamento a fornecedores	46.425.257
Impostos a recuperar	8.526.734
Outros créditos	38.375.242
Total do ativo circulante	**162.002.493**
Não Circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	2.022.196
Partes relacionadas	910.318.347
Outros créditos	58.788.264
	971.128.807
Permanente	
Investimento	10
Imobilizado	106.258.090
Intangível	412.568
	106.670.668
Total do ativo não circulante	**1.077.799.476**
Total do ativo	**1.239.801.968**

Passivo e patrimônio líquido	outubro 2021
Circulante	
Fornecedores	7.877.188
Emprestimos e financiamentos	56.051.511
Obrigações trabalhistas	14.472
Obrigações tributárias	264.815
Outras contas a pagar	277.791.114
Total do passivo circulante	**341.999.099**
Não circulante	
Emprestimos e financiamentos	
Provisão perdas de investimentos	1.167.653.960
Obrigações contigenciais	252.669
Partes relacionadas	390.105.812
Receitas diferidas	5.883.105
Outras contas a pagar	28.061.454
Total do passivo não circulante	**1.591.957.000**
Patrimônio líquido	
Capital social	253.787.553
Reserva de capital	6.430
Resultados abragente	666.219.242
Reserva de lucros	(1.614.167.356)
Total do patrimônio líquido	(694.154.131)
Total do passivo	**1.239.801.968**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

Comapi Agropecuária S.A

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receita	136.125	1.837.954
Custo do produto vendido	(43.557)	(535.257)
Prejuizo bruto	**92.568**	**1.302.697**
Despesas comerciais	-	-
Despesas gerais e administrativas	(194.347)	(1.944.088)
Resultado de equivalencia patrimonial	(26.286.981)	(173.684.790)
Outras receitas/ despesas operacionais	-	-
Resultado antes do resultado financeiro	**(26.388.760)**	**(174.326.181)**
Resultado Financeiro	(1.018.414)	(9.226.827)
Resultado antes dos impostos	**(27.407.174)**	**(183.553.008)**
Contribuição social	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo do exercício	**(27.407.174)**	**(183.553.008)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	setembro 2021		**setembro 2021**
Circulante		**Circulante**	
Caixa e equivalentes de caixa	-	Empréstimos e financiamentos	77.027.149
Contas a receber		Fornecedores e outras contas a pagar	4.544.136
Despesas antecipadas		Obrigações trabalhistas e encargos sociais	
Impostos a recuperar	7.647	Obrigações fiscais	454.157
Adiantamento a fornecedores	-	Provisão para manutenção	
Outras contas a receber			**82.025.443**
	7.647		
		Não circulante	
Não circulante		Empréstimos e financiamentos	
Realizável a longo prazo		Provisão para perda de investimentos	48.452.455
Partes relacionadas	435.290.591	Provisão para contingência	
Outras contas a receber	50.375.680	Obrigações fiscais	173.047
	485.666.271	Partes relacionadas	482.565.607
			531.191.109
		Patrimônio líquido	
Investimentos	-	Capital social	204.475.542
	-	Prejuízos acumulados	(332.018.176)
			(127.542.634)
	485.666.271		
Total do ativo	**485.673.918**	**Total do passivo e do patrimônio líquido**	**485.673.918**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receitas		
Custos dos serviços prestados		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas gerais e administrativas	-	(884)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**-**	**(884)**
Resultado de equivalência patrimonial	(165.336)	(2.008.450)
Resultado financeiro	(153)	(348)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos		
Prejuízo do exercício	**(165.489)**	**(2.009.683)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

Ativo		Passivo e patrimônio líquido	
	outubro 2021		**outubro 2021**
Circulante		**Circulante**	
Caixa e equivalentes de caixa	-	Empréstimos e financiamentos	77.027.149
Contas a receber		Fornecedores e outras contas a pagar	4.544.224
Despesas antecipadas		Obrigações trabalhistas e encargos sociais	
Impostos a recuperar	7.647	Obrigações fiscais	454.157
Adiantamento a fornecedores	-	Provisão para manutenção	
Outras contas a receber			**82.025.531**
	7.647		
		Não circulante	
Não circulante		Empréstimos e financiamentos	
Realizável a longo prazo		Provisão para perda de investimentos	48.514.224
Partes relacionadas	435.290.591	Provisão para contingência	
Outras contas a receber	50.375.680	Obrigações fiscais	173.047
	485.666.271	Partes relacionadas	482.565.607
			531.252.878
		Patrimônio líquido	
Investimentos	-	Capital social	204.475.542
	-	Prejuízos acumulados	(332.080.033)
			(127.604.491)
	485.666.271		
Total do ativo	**485.673.918**	**Total do passivo e do patrimônio líquido**	**485.673.918**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receitas		
Custos dos serviços prestados		
Resultado bruto	**-**	**-**
Despesas gerais e administrativas	-	(884)
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**-**	**(884)**
Resultado de equivalência patrimonial	(61.769)	(2.070.219)
Resultado financeiro	(89)	(437)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes		
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos		
Prejuízo do exercício	**(61.857)**	**(2.071.540)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

Ativo	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	95.006.189
Contas a receber	231.301.922
Estoques	1.925.607
Despesas antecipadas	3.004.554
Impostos a recuperar	70.768.149
Adiantamento a fornecedores	285.689.732
Outras contas a receber	48.376.294
	736.072.449
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	9.531.627
Impostos a recuperar	2.367.015
Partes relacionadas	3.857.315.756
Dividendos a receber	81.768.491
Adiantamento a fornecedores	7.476.588
Bens destinados à venda	-
Outras contas a receber	338.444.513
Ativos fiscais diferidos	271.188.587
	4.568.092.578
Investimentos	2.199.192.549
Imobilizado	283.342.994
Intangível	3.532.839.640
Diferido	82.204
	6.015.457.387
	10.583.549.964
Total do ativo	**11.319.622.413**

Passivo e patrimônio líquido	setembro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	1.117.977.209
Fornecedores e outras contas a pagar	439.579.497
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	42.541.916
Obrigações fiscais	23.693.526
Adiantamento de clientes	20.300.194
Dividendos a pagar	72.103.362
Provisão para manutenção	4.015.021
	1.720.210.724
Não circulante	
Debêntures	2.852.776.196
Empréstimos e financiamentos	3.512.145.486
Provisão para perdas em investimentos	8.434.188.776
Provisão para manutenção	56.307.449
Provisão para contingência	44.234.567
Partes relacionadas	3.533.271.430
Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Obrigações fiscais	35.091.047
Outras contas a pagar	65.113.790
Receitas diferidas	5.883.105
Adiantamento para futuro aumento de capital	235.529.764
	18.792.797.407
Patrimônio líquido	
Capital social	3.700.603.892
Reserva legal	67.912.957
Reserva de capital	191.249.358
Outros resultados abrangentes	2.455.643.898
Prejuízos acumulados	(15.608.795.823)
	(9.193.385.718)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**11.319.622.413**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receitas	27.822.766	263.535.204
Custos dos serviços prestados	(22.224.632)	(210.253.104)
Resultado bruto	**5.598.135**	**53.282.100**
Comerciais	-	(0)
Despesas gerais e administrativas	(5.252.467)	(48.073.944)
Outras receitas (despesas) operacionais	16.001	1.601.954
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**361.668**	**6.810.110**
Resultado de equivalência patrimonial	(123.293.709)	(808.167.114)
Resultado financeiro	(45.642.792)	(299.828.631)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(950.547)	(7.142.013)
Prejuízo do exercício	**(169.525.379)**	**(1.108.327.648)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

Ativo	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	104.610.866
Contas a receber	231.558.676
Estoques	1.925.607
Despesas antecipadas	2.867.844
Impostos a recuperar	70.719.279
Adiantamento a fornecedores	288.896.514
Outras contas a receber	48.447.656
	749.026.442
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Depósitos judiciais	14.637.307
Impostos a recuperar	2.367.015
Partes relacionadas	3.859.459.420
Dividendos a receber	81.768.491
Adiantamento a fornecedores	7.476.588
Bens destinados à venda	-
Outras contas a receber	338.407.952
Ativos fiscais diferidos	270.323.433
	4.574.440.206
Investimentos	2.144.297.588
Imobilizado	282.486.604
Intangível	3.518.814.939
Diferido	82.204
	5.945.681.335
	10.520.121.541
Total do ativo	**11.269.147.983**

Passivo e patrimônio líquido	outubro 2021
Circulante	
Empréstimos e financiamentos	1.148.721.852
Fornecedores e outras contas a pagar	438.212.095
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	42.813.014
Obrigações fiscais	23.984.068
Adiantamento de clientes	20.304.344
Dividendos a pagar	72.103.362
Provisão para manutenção	3.337.804
	1.749.476.538
Não circulante	
Debêntures	2.873.106.217
Empréstimos e financiamentos	3.510.217.474
Provisão para perdas em investimentos	8.550.744.085
Provisão para manutenção	56.307.449
Provisão para contingência	44.231.317
Partes relacionadas	3.540.827.020
Passivos fiscais diferidos	18.255.797
Obrigações fiscais	34.539.976
Outras contas a pagar	65.113.790
Receitas diferidas	5.883.105
Adiantamento para futuro aumento de capital	235.529.764
	18.934.755.994
Patrimônio líquido	
Capital social	3.700.603.892
Reserva legal	67.912.957
Reserva de capital	191.249.358
Outros resultados abrangentes	2.455.643.898
Prejuízos acumulados	(15.830.494.654)
	(9.415.084.549)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**11.269.147.983**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

BALANÇO CONSOLIDADO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receitas	20.897.312	284.432.516
Custos dos serviços prestados	(13.820.623)	(224.073.727)
Resultado bruto	**7.076.689**	**60.358.789**
Comerciais	-	(0)
Despesas gerais e administrativas	(7.556.283)	(55.642.307)
Outras receitas (despesas) operacionais	38.856	1.652.890
Resultado antes do resultado financeiro, equivalência patrimonial e impostos	**(440.738)**	**6.369.372**
Resultado de equivalência patrimonial	(171.450.270)	(979.617.383)
Resultado financeiro	(48.942.669)	(348.771.300)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrrentes	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	(865.154)	(8.007.167)
Prejuízo do exercício	**(221.698.831)**	**(1.330.026.479)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo

	setembro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	4.983.018
Duplicatas a receber	140.260.973
Estoques	99.295
Impostos a recuperar	53.388.514
Adiantamento a fornecedores	106.118.845
Outras contas a receber	4.517.086
	309.367.730
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Partes relacionadas	605.838.025
Adiantamento a fornecedores	3.150.001
Bens destinados à venda	0
Outras contas a receber	21.586.040
	630.574.066
Investimentos	157.840.986
Imobilizado	144.114.065
Intangível	15.350
	301.970.401
Total do ativo não circulante	**932.544.467**
Total do ativo	**1.241.912.198**

Passivo e patrimônio líquido

	setembro 2021
Circulante	
Fornecedores	65.319.861
Empréstimos e financiamentos	525.905.093
Obrigações fiscais	5.264.171
Adiantamento de clientes	20.300.194
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	26.194.546
Outras contas a pagar	8.465.783
	651.449.649
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	8.039.364
Provisão perda de investimentos	1.606.445.027
Partes relacionadas	98.377.140
Obrigações fiscais	4.234.709
Provisão para riscos processuais	13.502.611
Outras contas a pagar	1.344.825
	1.731.943.676
Patrimônio líquido	
Capital social	403.337.364
Reserva de capital	12.269
Outros resultados abrangentes	172.696.155
Prejuízos acumulados	(1.717.526.915)
	(1.141.481.127)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**1.241.912.198**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 30 de setembro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	setembro 2021	Acumulado
Receita operacional líquida	409.164	23.290.088
Custo dos serviços prestados	(1.844.687)	(15.537.463)
Lucro bruto	**(1.435.523)**	**7.752.625**
Despesas operacionais		
Comerciais	-	(0)
Administrativas	(1.589.409)	(13.430.255)
Resultado de equivalência patrimonial	(17.112.041)	(114.584.062)
Outras receitas e despesas operacionais	16.001	1.413.466
	(18.685.449)	**(126.600.851)**
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	**(20.120.972)**	**(118.848.226)**
Resultado financeiro líquido	(4.186.687)	(28.564.324)
Resultado antes dos impostos	**(24.307.659)**	**(147.412.551)**
Imposto de renda e contribuição corrente	-	-
Imposto de renda e contribuição diferidos	-	-
Prejuízo do exercício	**(24.307.659)**	**(147.412.551)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Balanço patrimonial
Em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

Ativo

	outubro 2021
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	4.998.678
Duplicatas a receber	140.262.232
Estoques	99.295
Impostos a recuperar	53.299.866
Adiantamento a fornecedores	106.179.888
Outras contas a receber	4.588.448
	309.428.407
Não circulante	
Realizável a longo prazo	
Partes relacionadas	605.817.493
Adiantamento a fornecedores	3.150.001
Bens destinados à venda	0
Outras contas a receber	21.549.478
	630.516.973
Investimentos	157.896.838
Imobilizado	143.748.736
Intangível	15.350
	301.660.924
Total do ativo não circulante	**932.177.897**
Total do ativo	**1.241.606.304**

Passivo e patrimônio líquido

	outubro 2021
Circulante	
Fornecedores	65.164.269
Empréstimos e financiamentos	530.888.908
Obrigações fiscais	5.631.052
Adiantamento de clientes	20.304.344
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	26.244.522
Outras contas a pagar	8.543.744
	656.776.839
Não circulante	
Empréstimos e financiamentos	7.370.545
Provisão perda de investimentos	1.624.272.423
Partes relacionadas	101.605.362
Obrigações fiscais	4.504.435
Provisão para riscos processuais	13.502.611
Outras contas a pagar	1.344.825
	1.752.600.202
Patrimônio líquido	
Capital social	403.337.364
Reserva de capital	12.269
Outros resultados abrangentes	172.696.155
Prejuízos acumulados	(1.743.816.525)
	(1.167.770.737)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**1.241.606.304**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de outubro de 2021
(Valores expressos em Reais)

	outubro 2021	Acumulado
Receita operacional líquida	109.140	23.399.229
Custo dos serviços prestados	(1.889.817)	(17.427.280)
Lucro bruto	**(1.780.676)**	**5.971.949**
Despesas operacionais		
Comerciais	-	(0)
Administrativas	(2.450.051)	(15.880.306)
Resultado de equivalência patrimonial	(17.771.546)	(132.355.608)
Outras receitas e despesas operacionais	38.856	1.452.321
	(20.182.741)	**(146.783.593)**
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas e impostos	**(21.963.418)**	**(140.811.644)**
Resultado financeiro líquido	(4.326.192)	(32.890.516)
Resultado antes dos impostos	**(26.289.610)**	**(173.702.160)**
Imposto de renda e contribuição corrente	-	-
Imposto de renda e contribuição diferidos	-	-
Prejuízo do exercício	**(26.289.610)**	**(173.702.160)**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A05.

Anexo B

Fluxos gerenciais de setembro /2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo COMPACTO	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,34	-190,27
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,34	-153,34
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153,34**	**-153,34**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153,34**	**-153,34**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153,34**	**-153,34**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153,34**	**-153,34**
	Sem Classificação																						
	Saldo Final	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-190,27	-343,61	-343,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo CONTERN	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**5.691,23**	**6.212,17**	**6.183,55**	**6.271,11**	**11.322,92**	**8.365,97**	**8.086,37**	**7.981,93**	**7.491,84**	**8.077,11**	**7.967,21**	**8.870,03**	**8.403,83**	**7.909,95**	**6.377,37**	**6.266,77**	**6.231,67**	**6.279,78**	**6.318,25**	**6.315,13**	**5.691,23**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	436.210,00	0,00	133.700,00	328.108,46	0,00	717.600,00	49.985,53	7.900,00	38.000,00	18.390,00	867.120,00	49.610,08	124.944,00	36.890,00	0,00	201.225,00	22.800,00	0,00	327.355,00	24.125,38	3.383.963,45
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,73
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	0,00	0,00	15.372,00
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**436.210,00**	**0,00**	**133.700,00**	**328.108,46**	**0,00**	**717.600,00**	**53.910,26**	**7.900,00**	**38.000,00**	**18.390,00**	**867.120,00**	**49.610,08**	**124.944,41**	**36.890,00**	**0,00**	**201.225,00**	**22.800,00**	**15.372,00**	**327.355,00**	**24.125,38**	**3.403.260,59**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	-8,43	-15.066,68	-41.437,20	0,00	-196.305,42	-3.254,62	0,00	-17.233,57	0,00	-353.473,34	0,00	-28.487,16	0,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	-125.604,34	-5.150,00	-786.410,76
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00	-52.538,38	0,00	-500,00	-14.249,28	-5.161,91	0,00	0,00	-18.420,00	-61.734,81	-14.655,25	0,00	-38.417,83	0,00	0,00	0,00	-1,00	-65.848,28	-9.072,00	-280.598,74
S	Consultoria	0,00	0,00	0,00	-281.550,00	0,00	-279.875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.444,84
S	Serviço 3º	-6.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.136,34	-41.222,80	0,00	0,00	0,00	-45.386,52	0,00	-8.917,93	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-16.694,45	-9.783,00	-152.224,20
S	Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.319,52	0,00	-14.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.460,15	-4.470,00	-251.541,64
S	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.192,74	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-72.535,91
S	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.140,26	0,00	-36.069,92
S	Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.940,00	0,00	-68.863,96
S	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,71	0,00	-1.160,75
S	Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.098,50
S	Salários / Encargos Sociais	-422.097,83	0,00	-38.430,68	0,00	-280,23	-69.410,81	-430,77	-7.713,99	0,00	0,00	-193.649,37	0,00	-72.275,48	0,00	-730,83	0,00	0,00	-2.761,26	-24.105,35	0,00	-831.886,60
S	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,09	0,00	0,00	-10.364,27	-11.828,92	0,00	-46.637,55
S	Impostos e Taxas	-7.474,24	0,00	-0,33	0,00	-1.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.203,68	-27,76	0,00	0,00	0,00	-8.982,35	0,00	0,00	-28.945,21	0,00	-62.576,89
S	Desp. Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.269,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-435.655,23**	**-8,43**	**-106.036,07**	**-322.987,20**	**-2.723,55**	**-779.195,52**	**-50.070,10**	**-7.713,99**	**-37.162,84**	**-18.420,00**	**-858.315,28**	**-14.683,01**	**-124.944,74**	**-38.417,83**	**-5.245,92**	**-197.072,35**	**-9.000,00**	**-13.126,53**	**-313.065,67**	**-28.475,00**	**-3.362.319,26**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**554,77**	**-8,43**	**27.663,93**	**5.121,26**	**-2.723,55**	**-61.595,52**	**3.840,16**	**186,01**	**837,16**	**-30,00**	**8.804,72**	**34.927,07**	**-0,33**	**-1.527,83**	**-5.245,92**	**4.152,65**	**13.800,00**	**2.245,47**	**14.289,33**	**-4.349,62**	**40.941,33**
S	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**554,77**	**-8,43**	**27.663,93**	**5.121,26**	**-2.723,55**	**-61.595,52**	**3.840,16**	**186,01**	**837,16**	**-30,00**	**8.804,72**	**34.927,07**	**-0,33**	**-1.527,83**	**-5.245,92**	**4.152,65**	**13.800,00**	**2.245,47**	**14.289,33**	**-4.349,62**	**40.941,33**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	**Amort_Princ_Giro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.187,75
S	**Amort_Juros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-34,83	-20,19	-76,37	-69,45	-33,40	-38,08	-44,60	-676,10	-243,89	-79,90	-1.201,90	-463,27	-493,55	-4,75	-110,68	0,00	-61,89	-59,00	-31,45	-4,75	-3.748,05
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**-34,83**	**-20,19**	**-76,37**	**-69,45**	**-33,40**	**-38,08**	**-44,60**	**-676,10**	**-243,89**	**-79,90**	**-1.201,90**	**-463,27**	**-493,55**	**-4,75**	**-110,68**	**-4.187,75**	**-61,89**	**-59,00**	**-31,45**	**-4,75**	**-7.935,80**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**519,94**	**-28,62**	**27.587,56**	**5.051,81**	**-2.756,95**	**-61.633,60**	**3.795,56**	**-490,09**	**593,27**	**-109,90**	**7.602,82**	**34.463,80**	**-493,88**	**-1.532,58**	**-5.356,60**	**-35,10**	**13.738,11**	**2.186,47**	**14.257,88**	**-4.354,37**	**33.005,53**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**519,94**	**-28,62**	**27.587,56**	**5.051,81**	**-2.756,95**	**-61.633,60**	**3.795,56**	**-490,09**	**593,27**	**-109,90**	**7.602,82**	**34.463,80**	**-493,88**	**-1.532,58**	**-5.356,60**	**-35,10**	**13.738,11**	**2.186,47**	**14.257,88**	**-4.354,37**	**33.005,53**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	422.098,83	0,00	12.500,00	0,00	0,00	63.012,15	0,00	0,00	19.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,09	0,00	0,00	14.279,27	11.828,92	56.930,00	610.339,53
S	Saidas entre Empresas	-422.097,83	0,00	-40.000,00	0,00	-200,00	-1.658,15	-3.900,00	0,00	-19.937,27	0,00	-6.700,00	-34.930,00	0,00	0,00	-4.515,09	0,00	-13.690,00	-16.427,27	-26.089,92	-37.540,00	-627.685,53
	CAIXA FINAL	**520,94**	**-28,62**	**87,56**	**5.051,81**	**-2.956,95**	**-279,60**	**-104,44**	**-490,09**	**585,27**	**-109,90**	**902,82**	**-466,20**	**-493,88**	**-1.532,58**	**-110,60**	**-35,10**	**48,11**	**38,47**	**-3,12**	**15.035,63**	**15.659,53**
	Sem Classificação																					0,00
	Saldo Final	**6.212,17**	**6.183,55**	**6.271,11**	**11.322,92**	**8.365,97**	**8.086,37**	**7.981,93**	**7.491,84**	**8.077,11**	**7.967,21**	**8.870,03**	**8.403,83**	**7.909,95**	**6.377,37**	**6.266,77**	**6.231,67**	**6.279,78**	**6.318,25**	**6.315,13**	**21.350,76**	**21.350,76**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo CONTERN	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	**4.081,64**	**4.007,72**	**4.118,76**	**4.065,98**	**4.041,15**	**4.275,92**	**3.960,99**	**6.408,27**	**3.706,96**	**4.022,67**	**3.905,89**	**4.147,39**	**4.038,75**	**4.104,70**	**3.758,34**	**4.042,78**	**3.987,38**	**4.065,80**	**4.142,31**	**4.090,07**	**5.980,98**	**4.081,64**
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	536.120,00	35.925,70	61.059,00	196.495,31	75.236,50	315.800,00	98.801,83	28.956,40	28.416,00	8.480,00	83.609,12	248.350,00	197.710,76	51.600,00	0,00	44.150,00	400.000,00	356.247,67	495.662,00	58.955,00	28.910,00	3.350.485,29
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,73
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,65	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,97
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**536.120,00**	**35.925,70**	**61.059,00**	**196.495,31**	**77.541,15**	**315.800,00**	**102.726,56**	**28.956,40**	**28.497,32**	**8.480,00**	**83.609,12**	**248.350,00**	**197.710,76**	**51.600,00**	**0,00**	**44.150,00**	**400.000,00**	**356.247,67**	**495.662,00**	**58.955,00**	**28.910,00**	**3.356.795,99**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	-1.748,75	-6.282,47	0,00	-107.387,11	-316,59	-129,68	0,00	-6.450,00	0,00	-75.483,57	-23.660,25	-1.461,00	0,00	-29.123,87	-6.091,75	0,00	-216.147,25	-2.597,18	-1.404,41	-478.283,88
S	Adiantamento Fornecedor	-26.481,78	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	-37.916,78	-1.547,09	-908,83	0,00	-787,28	-16.509,42	0,00	-26.409,64	-24.965,65	-14.535,92	0,00	-738.000,00	-14.108,27	0,00	-1.935,23	-202,89	-917.058,78
S	Consultoria	0,00	0,00	0,00	-148.477,00	-46.259,47	-134,47	-56.310,00	0,00	0,00	0,00	-26.350,00	-10.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.397,15	0,00	0,00	-344.614,28
S	Serviço 3º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.687,00	-14.444,01	-25.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.568,93	-6.260,00	-11.401,60	-141.496,12
S	Manutenção	0,00	0,00	0,00	-1.443,63	0,00	-118.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.693,25	-1.050,00	0,00	0,00	-15.009,50	0,00	0,00	-52.634,99	0,00	-16.000,00	-256.606,17
S	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-3.916,80	-1.200,00	0,00	-1.300,50	0,00	-2.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	-11.183,04
S	Energia	-437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.343,53	-1.723,79	0,00	-18.501,38
S	Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.249,85	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.213,34	-22.209,40	0,00	-85.197,59
S	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,69	0,00	0,00	-1.197,73
S	Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.034,25
S	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	-509.189,87	0,00	-37.610,93	-280,23	-17.016,14	-21.387,15	-34.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.664,07	-54.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,43	-89.975,43	0,00	0,00	-829.147,57
S	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.888,39	0,00	-23.760,29
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,67	-4.132,23	-7.027,12	-50.808,38	0,00	-3.736,02	-339,63	-25.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,00	-1.316,10	0,00	-95.937,13
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-536.109,63**	**0,00**	**-61.109,68**	**-156.483,33**	**-63.275,61**	**-315.985,49**	**-100.927,45**	**-10.697,63**	**-50.808,38**	**-8.537,78**	**-46.595,44**	**-248.438,45**	**-167.605,53**	**-51.640,77**	**-14.535,92**	**-44.133,37**	**-744.091,75**	**-18.108,70**	**-483.994,31**	**-56.930,09**	**-29.008,90**	**-3.209.018,21**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**10,37**	**35.925,70**	**-50,68**	**40.011,98**	**14.265,54**	**-185,49**	**1.799,11**	**18.258,77**	**-22.311,06**	**-57,78**	**37.013,68**	**-88,45**	**30.105,23**	**-40,77**	**-14.535,92**	**16,63**	**-344.091,75**	**338.138,97**	**11.667,69**	**2.024,91**	**-98,90**	**147.777,78**
S	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**10,37**	**35.925,70**	**-50,68**	**40.011,98**	**14.265,54**	**-185,49**	**1.799,11**	**18.258,77**	**-22.311,06**	**-57,78**	**37.013,68**	**-88,45**	**30.105,23**	**-40,77**	**-14.535,92**	**16,63**	**-344.091,75**	**338.138,97**	**11.667,69**	**2.024,91**	**-98,90**	**147.777,78**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	**Amort_Princ_Giro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.187,75
S	**Amort_Juros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-84,29	-14,66	-2,10	-36,81	-30,77	-129,44	-49,83	-382,08	-90,78	-59,00	-3,18	-20,19	-39,28	-305,59	-79,64	-72,03	-57,08	-62,46	-7,93	0,00	-393,74	-1.920,88
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**-84,29**	**-14,66**	**-2,10**	**-36,81**	**-30,77**	**-129,44**	**-49,83**	**-382,08**	**-90,78**	**-59,00**	**-3,18**	**-20,19**	**-39,28**	**-305,59**	**-79,64**	**-72,03**	**-4.244,83**	**-62,46**	**-7,93**	**0,00**	**-393,74**	**-6.108,63**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**-73,92**	**35.911,04**	**-52,78**	**39.975,17**	**14.234,77**	**-314,93**	**1.749,28**	**17.876,69**	**-22.401,84**	**-116,78**	**37.010,50**	**-108,64**	**30.065,95**	**-346,36**	**-14.615,56**	**-55,40**	**-348.336,58**	**338.076,51**	**11.659,76**	**2.024,91**	**-492,64**	**141.669,15**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**-73,92**	**35.911,04**	**-52,78**	**39.975,17**	**14.234,77**	**-314,93**	**1.749,28**	**17.876,69**	**-22.401,84**	**-116,78**	**37.010,50**	**-108,64**	**30.065,95**	**-346,36**	**-14.615,56**	**-55,40**	**-348.336,58**	**338.076,51**	**11.659,76**	**2.024,91**	**-492,64**	**141.669,15**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	418.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,74	1.432,00	22.717,55	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	14.900,00	0,00	748.415,00	0,00	13.026,69	20.888,39	37.852,89	1.295.541,70
S	Saidas entre Empresas	-418.178,14	-35.800,00	0,00	-40.000,00	-14.000,00	0,00	-15.606,74	-22.010,00	0,00	0,00	-36.769,00	-1.826,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-338.000,00	-24.738,69	-21.022,39	-37.650,00	-1.435.601,26
	CAIXA FINAL	**-73,92**	**111,04**	**-52,78**	**-24,83**	**234,77**	**-314,93**	**2.447,28**	**-2.701,31**	**315,71**	**-116,78**	**241,50**	**-108,64**	**65,95**	**-346,36**	**284,44**	**-55,40**	**78,42**	**76,51**	**-52,24**	**1.890,91**	**-289,75**	**1.609,59**
	Sem Classificação																						0,00
	Saldo Final	**4.007,72**	**4.118,76**	**4.065,98**	**4.041,15**	**4.275,92**	**3.960,99**	**6.408,27**	**3.706,96**	**4.022,67**	**3.905,89**	**4.147,39**	**4.038,75**	**4.104,70**	**3.758,34**	**4.042,78**	**3.987,38**	**4.065,80**	**4.142,31**	**4.090,07**	**5.980,98**	**5.691,23**	**5.691,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo DORETA	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99	443,99
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação																						
	Saldo Final	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo DORETA	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação																					
	Saldo Final	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**	**443,99**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM12215833350
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo HEBER	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**110,53**	**110,53**	**101,73**	**11.903,71**	**1,73**	**101,73**	**101,73**	**101,73**	**302,32**	**50.001,73**	**101,73**	**1,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**111,73**	**111,73**	**110,53**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	0,00	0,00	11.804,68	2.951,17	23.609,33	0,00	0,00	29.511,88	0,00	0,00	4.235.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.723,36
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**11.804,68**	**2.951,17**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**29.511,88**	**0,00**	**0,00**	**4.235.846,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.304.184,61**
S	**2 - SAÍDAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	-527,90	-30,00	0,00	0,00	0,00	-7.645,05	-1.841,60	0,00	0,00	0,00	-156,68	0,00	0,00	-1.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.845,23
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	-2.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.840,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.505,18	0,00	0,00	-60.517,12
S	Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.922,83
S	Serviço 3º	-2.078,04	-102.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.411,35	-107.466,58
S	Despesas c/ Viagens	0,00	-586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,89
S	Energia	-514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,97
S	Arrendamento / Aluguel	-5.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.065,61
S	Salários / Encargos Sociais	-1.725,24	-24.670,48	0,00	-463.100,00	0,00	0,00	0,00	-70.974,14	-26.233,89	-107.077,50	0,00	0,00	-825.127,86	0,00	0,00	-375.430,00	0,00	-104.760,64	0,00	-68.802,08	-2.067.901,83
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,80
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-10.171,21**	**-130.506,41**	**-527,90**	**-463.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.869,19**	**-33.422,58**	**-143.917,50**	**0,00**	**0,00**	**-900.970,82**	**0,00**	**0,00**	**-377.847,05**	**0,00**	**-118.265,82**	**0,00**	**-71.213,43**	**-2.328.841,21**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**-10.171,21**	**-130.506,41**	**11.276,78**	**-460.178,83**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**-49.357,31**	**-33.422,58**	**-143.917,50**	**4.235.846,05**	**0,00**	**-900.970,82**	**0,00**	**0,00**	**-377.385,80**	**0,00**	**-118.265,82**	**0,00**	**-71.213,43**	**1.975.342,45**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**-10.171,21**	**-130.506,41**	**11.276,78**	**-460.178,83**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**-49.357,31**	**-33.422,58**	**-143.917,50**	**4.235.846,05**	**0,00**	**-900.970,82**	**0,00**	**0,00**	**-377.385,80**	**0,00**	**-118.265,82**	**0,00**	**-71.213,43**	**1.975.342,45**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,60	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,80
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**-2,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-83,60**	**0,00**	**-34,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,80**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**-10.171,21**	**-130.506,41**	**11.274,08**	**-460.178,83**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**-49.357,31**	**-33.506,18**	**-143.917,50**	**4.235.811,55**	**0,00**	**-900.970,82**	**0,00**	**0,00**	**-377.454,80**	**0,00**	**-118.265,82**	**0,00**	**-71.213,43**	**1.975.152,63**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações																					
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**-10.171,21**	**-130.506,41**	**10.746,18**	**-460.208,83**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**21.866,83**	**-35.347,78**	**-143.917,50**	**-34,50**	**0,00**	**-901.127,50**	**0,00**	**0,00**	**-379.098,85**	**0,00**	**-118.265,82**	**0,00**	**-71.213,43**	**1.975.152,63**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	647.338,25	235.497,61	537,90	520.276,85	36.000,00	650.276,85	0,00	82.557,90	83.205,59	305.654,97	0,00	500.810,30	953.466,39	0,00	0,00	702.751,42	0,00	120.865,82	84.351,87	78.605,30	5.002.197,02
S	Saidas entre Empresas	-637.167,04	-105.000,00	-10,00	-72.000,00	-59.509,33	-650.276,85	0,00	-33.000,00	0,00	-211.637,47	-4.235.911,55	-500.800,30	-52.495,57	0,00	0,00	-325.296,62	0,00	-2.500,00	-84.351,87	-7.391,87	-6.977.348,47
	CAIXA FINAL	**0,00**	**-8,80**	**11.274,08**	**-11.901,98**	**23.609,33**	**0,00**	**0,00**	**104.424,73**	**47.857,81**	**94.017,50**	**-4.235.946,05**	**10,00**	**900.970,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.644,05**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**7.391,87**	**1,25**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**110,53**	**101,73**	**11.903,71**	**1,73**	**23.611,06**	**101,73**	**101,73**	**33.302,32**	**48.160,13**	**101,73**	**-4.235.844,32**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**-1.632,32**	**11,73**	**111,73**	**111,73**	**7.503,60**	**111,73**

Fls: 4430
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/02/2022 as 17:21 , sob o numero WJMO22115838300
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo HEBER	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	4,83	4,83	4,83	1,23	101,73	23.711,06	11,73	2.962,90	11,73	4,83	4,83	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	111,73	111,73	4,83
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	11.804,68	23.609,33	0,00	2.951,17	29.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.877,06
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.804,68**	**23.609,33**	**0,00**	**2.951,17**	**29.511,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.877,06**
S	**2 - SAÍDAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,10	0,00	-9.035,31	0,00	0,00	-1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.826,41
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	-2.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.840,00	0,00	0,00	-14.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.273,51	-62.921,49
S	Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.922,83
S	Serviço 3º	-2.078,04	-83.008,97	-1.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.092,66	-89.690,63
S	Despesas c/ Viagens	0,00	-311,10	0,00	0,00	0,00	-648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,24
S	Arrendamento / Aluguel	-5.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.065,61
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	-36.398,66	0,00	0,00	0,00	-67.877,09	0,00	-44.820,12	0,00	0,00	-175.055,39	0,00	0,00	0,00	-328.475,00	-375.400,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,50	-5.396,25	-1.085.823,01
S	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.827,69	0,00	-13.827,69
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.339,72
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-7.931,00**	**-121.746,97**	**-1.510,96**	**0,00**	**0,00**	**-71.401,13**	**0,00**	**-90.695,43**	**0,00**	**0,00**	**-269.037,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.475,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-66.228,19**	**-17.762,42**	**-1.383.688,63**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**-7.931,00**	**-121.746,97**	**-1.510,96**	**11.804,68**	**23.609,33**	**-71.401,13**	**2.951,17**	**-61.183,55**	**0,00**	**0,00**	**-269.037,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.475,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-66.228,19**	**-17.762,42**	**-1.315.811,57**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**-7.931,00**	**-121.746,97**	**-1.510,96**	**11.804,68**	**23.609,33**	**-71.401,13**	**2.951,17**	**-61.183,55**	**0,00**	**0,00**	**-269.037,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.475,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-66.228,19**	**-17.762,42**	**-1.315.811,57**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	-3,60	-13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,90	0,00	-41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	-20,70	-155,40
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**-3,60**	**-13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6,90**	**0,00**	**-41,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,00**	**0,00**	**0,00**	**-20,70**	**-155,40**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**-7.931,00**	**-121.746,97**	**-1.514,56**	**11.790,88**	**23.609,33**	**-71.401,13**	**2.951,17**	**-61.183,55**	**-6,90**	**0,00**	**-269.078,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.475,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**-33.569,00**	**0,00**	**-66.228,19**	**-17.783,12**	**-1.315.966,97**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações																						
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**-7.931,00**	**-121.746,97**	**-1.514,56**	**11.790,88**	**23.609,33**	**-71.401,13**	**2.951,17**	**-61.183,55**	**-6,90**	**0,00**	**-269.078,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.475,00**	**-375.400,00**	**0,00**	**-33.569,00**	**0,00**	**-66.228,19**	**-17.783,12**	**-1.315.966,97**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	614.489,56	121.746,97	253.510,96	88.309,62	0,00	324.701,80	0,00	58.232,38	310.000,00	0,00	5.728.266,22	360.000,00	0,00	0,00	808.475,00	415.400,00	400.000,00	571.569,00	376.530,14	66.228,19	2.878.147,97	13.375.607,81
S	Saidas entre Empresas	-606.558,56	0,00	-252.000,00	-100.000,00	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	-5.459.180,39	-360.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	-40.000,00	-400.000,00	-538.000,00	-376.430,14	0,00	-2.860.366,05	-12.059.535,14
	CAIXA FINAL	**0,00**	**-0,00**	**-3,60**	**100,50**	**23.609,33**	**-23.699,33**	**2.951,17**	**-2.951,17**	**-6,90**	**0,00**	**6,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-1,20**	**105,70**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**4,83**	**4,83**	**1,23**	**101,73**	**23.711,06**	**11,73**	**2.962,90**	**11,73**	**4,83**	**4,83**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**11,73**	**111,73**	**111,73**	**110,53**	**110,53**

fls. 44308

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22241583959
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo INFRA BERTIN	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	-907.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.035,99	-443,47	0,00	-1.890,00	0,00	-7.233,91	-1.474,37	0,00	-10.914,53	0,00	-5.958,03	0,00	-80.470,00	0,00	0,00	-1.022.271,02
E	Desinvestimentos	907.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,99	465,47	0,00	1.909,00	0,00	7.246,91	1.489,37	0,00	10.941,53	0,00	5.981,03	0,00	80.483,00	0,00	0,00	1.024.263,02
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**22,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**13,00**	**15,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**1.992,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,00	-22,00	0,00	-19,00	0,00	-13,00	-15,00	0,00	-27,00	0,00	-23,00	0,00	-13,00	-134,00	0,00	-2.410,47
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**-284,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.860,00**	**-22,00**	**0,00**	**-19,00**	**0,00**	**-13,00**	**-15,00**	**0,00**	**-27,00**	**0,00**	**-23,00**	**0,00**	**-13,00**	**-134,00**	**0,00**	**-2.410,47**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**-284,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134,00**	**0,00**	**-418,47**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
E	Resgate Aplicação	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75
	SALDO DO DIA	**-0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134,00**	**0,00**	**-134,00**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	418.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,74	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,69	21.022,39	0,00	471.090,26
S	Saidas entre Empresas	-418.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.604,74	-1.432,00	0,00	0,00	0,00	-1.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.026,69	-20.888,39	0,00	-470.956,26
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo INFRA BERTIN	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92	-3,92
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	-933.140,89	0,00	0,00	-920,00	-6.442,46	-2.610,00	0,00	-16.832,23	0,00	-7.378,71	-3.140,08	0,00	0,00	0,00	-11.122,08	-1.605,82	0,00	0,00	0,00	-59.060,00	-1.042.252,27
E	Desinvestimentos	933.153,89	0,00	0,00	3.066,00	6.452,46	2.674,00	0,00	16.849,23	0,00	7.386,71	3.147,08	0,00	0,00	0,00	11.162,08	1.620,82	0,00	0,00	0,00	59.160,00	1.044.672,27
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**2.146,00**	**10,00**	**64,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**8,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2.420,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-13,00	0,00	0,00	-2.146,00	-10,00	-64,00	0,00	-17,00	-8,00	-8,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-15,00	0,00	-13,00	-8,00	-100,00	-2.449,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.146,00**	**-10,00**	**-64,00**	**0,00**	**-17,00**	**-8,00**	**-8,00**	**-7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40,00**	**-15,00**	**0,00**	**-13,00**	**-8,00**	**-100,00**	**-2.449,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,00**	**-8,00**	**0,00**	**-29,00**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13,00**	**-8,00**	**0,00**	**-29,00**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	422.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,15	0,00	0,00	19.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,09	0,00	0,00	10.377,27	11.836,92	0,00	470.422,53
S	Saidas entre Empresas	-422.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,15	0,00	0,00	-19.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,09	0,00	0,00	-10.364,27	-11.828,92	0,00	-470.393,53
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**	**-3,92**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo RENEA	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**9.048,80**	**9.048,80**	**9.048,80**	**85.046,87**	**585.046,87**	**584.916,29**	**523.562,29**	**522.507,89**	**522.507,89**	**522.507,89**	**522.507,89**	**529.207,89**	**557.049,12**	**557.049,12**	**557.049,12**	**551.792,67**	**541.494,04**	**555.184,04**	**551.269,04**	**804.977,55**	**9.048,80**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	**Recebimento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.840,93**	**58.774,99**	**300.615,92**
E	Devoluções Diversas	1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.501,93**
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**1.501,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.840,93**	**58.774,99**	**302.117,85**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	-1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501,93
S	Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.466,95
S	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
S	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,10
S	Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,30
S	Salários / Encargos Sociais	-1.501,93	0,00	0,00	0,00	-130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.254,33
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.249,13	0,00	0,00	-2.385,42	0,00	-12.634,55
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-1.501,93**	**0,00**	**-1.501,93**	**0,00**	**-130,58**	**0,00**	**-4.954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.088,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.249,13**	**0,00**	**0,00**	**-2.385,42**	**0,00**	**-27.812,16**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**-1.501,93**	**0,00**	**-130,58**	**0,00**	**-4.954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.088,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.249,13**	**0,00**	**0,00**	**239.455,51**	**58.774,99**	**274.305,69**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**-1.501,93**	**0,00**	**-130,58**	**0,00**	**-4.954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.088,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.249,13**	**0,00**	**0,00**	**239.455,51**	**58.774,99**	**274.305,69**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,45	-49,50	0,00	0,00	0,00	-10,45	-179,40
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,45**	**-49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,45**	**-179,40**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**-1.501,93**	**0,00**	**-130,58**	**0,00**	**-4.954,40**	**0,00**	**0,00**	**-109,00**	**0,00**	**-7.088,77**	**0,00**	**0,00**	**-10,45**	**-10.298,63**	**0,00**	**0,00**	**239.455,51**	**58.764,54**	**274.126,29**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	-142,38	-2.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505.350,73	0,00	-1.508.026,78
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	50.142,38	502.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.350,73	0,00	2.058.135,78
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**48.498,07**	**500.000,00**	**-130,58**	**0,00**	**-4.954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.088,77**	**0,00**	**0,00**	**-10,45**	**-10.298,63**	**0,00**	**0,00**	**239.455,51**	**58.764,54**	**824.235,29**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00	14.253,00	0,00	113.473,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-61.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.246,00	0,00	0,00	-3.915,00	0,00	-56.930,00	-139.945,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**75.998,07**	**500.000,00**	**-130,58**	**-61.354,00**	**-1.054,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**27.841,23**	**0,00**	**0,00**	**-5.256,45**	**-10.298,63**	**13.690,00**	**-3.915,00**	**253.708,51**	**1.834,54**	**797.763,29**
	Sem Classificação																					
	Saldo Final	**9.048,80**	**9.048,80**	**85.046,87**	**585.046,87**	**584.916,29**	**523.562,29**	**522.507,89**	**522.507,89**	**522.507,89**	**522.507,89**	**529.207,89**	**557.049,12**	**557.049,12**	**557.049,12**	**551.792,67**	**541.494,04**	**555.184,04**	**551.269,04**	**804.977,55**	**806.812,09**	**806.812,09**

Fls: 4413

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM12241583950
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

Fluxo RENEA	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
Saldo Inicial	222.638,72	222.638,72	258.438,72	258.438,72	298.438,72	312.438,72	318.516,76	304.593,63	325.171,63	373.922,88	373.922,88	410.057,28	410.057,28	434.317,88	434.317,88	419.417,88	418.117,88	408.501,26	746.501,26	758.213,26	88.037,11	222.638,72
E **1 - ENTRADAS**																						
E **Recebimento**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.823,85	0,00	236.914,54
E Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E **TOTAL ENTRADAS OP**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.823,85	0,00	236.914,54
S **2 - SAÍDAS**																						
S Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
S Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00
S Serviço 3º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.226,44	-4.226,44
S Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.797,00
S Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-734,60
S Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,40	-944,84
S Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,65	-1.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-12.025,30
S Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942,40
S Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.201,62	0,00	0,00	0,00	-16.423,47	-29.479,13
S **TOTAL SAÍDAS OP**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,65	-13.223,13	0,00	0,00	0,00	-634,60	0,00	-5.739,40	0,00	0,00	-1.300,00	-11.201,62	0,00	0,00	0,00	-41.338,31	-74.449,71
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,04	-13.223,13	0,00	0,00	0,00	-634,60	0,00	-5.739,40	0,00	0,00	-1.300,00	-11.201,62	0,00	0,00	229.823,85	-41.338,31	162.464,83
S Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,04	-13.223,13	0,00	0,00	0,00	-634,60	0,00	-5.739,40	0,00	0,00	-1.300,00	-11.201,62	0,00	0,00	229.823,85	-41.338,31	162.464,83
S **5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00
S **TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00
6 - SOBRANTE / FALTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,04	-13.223,13	0,00	0,00	-109,00	-634,60	0,00	-5.739,40	0,00	0,00	-1.300,00	-11.201,62	0,00	0,00	229.823,85	-41.338,31	162.355,83
E **7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E **TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E **8 - Aplicações / Resgates**																						
S Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.539,45	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,72	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-2.253.352,21
E Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.008,25	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.930,01
SALDO DO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,04	-13.223,13	0,00	71.468,80	0,00	-634,60	0,00	-5.739,40	0,00	0,00	-1.300,00	338.798,38	0,00	0,00	-670.176,15	-41.338,31	-316.066,20
E **9 - Mutuo**																						
E Entradas entre Empresas	0,00	35.800,00	0,00	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	20.578,00	0,00	0,00	36.769,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	338.000,00	11.712,00	0,00	0,00	926.859,00
S Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-22.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00	-748.415,00	0,00	0,00	0,00	-37.650,00	-824.382,55
CAIXA FINAL	0,00	35.800,00	0,00	40.000,00	14.000,00	6.078,04	-13.923,13	20.578,00	48.751,25	0,00	36.134,40	0,00	24.260,60	0,00	-14.900,00	-1.300,00	-9.616,62	338.000,00	11.712,00	-670.176,15	-78.988,31	-213.589,75
Sem Classificação																						
Saldo Final	222.638,72	258.438,72	258.438,72	298.438,72	312.438,72	318.516,76	304.593,63	325.171,63	373.922,88	373.922,88	410.057,28	410.057,28	434.317,88	434.317,88	419.417,88	418.117,88	408.501,26	746.501,26	758.213,26	88.037,11	9.048,80	9.048,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/09/2022 23:17:24 sob o número WJMJ22415836350
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

Fluxo SPMAR	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
Saldo Inicial	**268.805,14**	**82.012,43**	**394.193,25**	**1.343.693,77**	**2.164.675,54**	**2.842.079,39**	**4.767.661,50**	**431.197,20**	**393.326,13**	**211.358,51**	**91.481,78**	**378.754,78**	**741.377,96**	**449.646,58**	**339.966,51**	**338.638,89**	**1.656.476,39**	**897.005,02**	**646.310,45**	**1.788.716,53**	**268.805,14**
E 1 - ENTRADAS																					
E Recebimento	2.286.325,78	1.377.624,18	940.983,88	818.425,13	670.341,82	1.912.132,48	1.356.431,44	1.433.430,11	1.129.109,13	2.138.764,87	1.269.402,52	759.325,02	967.012,86	1.131.326,72	2.148.158,17	1.316.840,56	703.812,94	991.935,38	1.130.298,68	2.164.099,32	26.845.781,59
E Receita Acessória	1.159,80	7.890,22	5.616,80	4.714,23	7.482,53	13.722,40	15.770,53	6.264,19	6.394,00	6.216,43	7.338,57	18.923,81	7.056,56	5.647,72	2.570,52	1.191,15	12.376,03	4.770,23	12.464,04	12.451,72	160.021,48
E Reembolsos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL ENTRADAS OP	**2.287.485,58**	**1.385.514,40**	**946.600,68**	**823.139,36**	**677.824,35**	**1.925.854,88**	**1.372.201,97**	**1.439.694,30**	**1.135.503,13**	**2.144.981,30**	**1.276.741,09**	**778.248,83**	**974.069,42**	**1.136.974,44**	**2.150.728,69**	**1.318.031,71**	**716.188,97**	**996.705,61**	**1.142.762,72**	**2.176.551,64**	**26.805.803,07**
S 2 - SAÍDAS																					
S Fornecedores Diversos	-272,90	0,00	-1,00	-68.409,53	-10,00	-901.277,14	-212,88	-1.024,38	-739,26	0,00	-77.888,23	-713.566,10	-436.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.210,64	-336.990,31	-17.456,13	-2.590.396,79
S Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.010,85	0,00	-128.168,86
S Serviço 3º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.437,90	0,00	-398.144,03	0,00	0,00	0,00	-639.851,86	-80.624,96	0,00	-24.444,48	0,00	0,00	0,00	-118.424,35	0,00	-1.331.927,58
S Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.875,24	-51.387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.887,00	0,00	-314.671,99
S Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-12.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785,00	0,00	-24.136,54
S Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.460,77	-294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.768,17	0,00	-400.724,59
S Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.832,42	0,00	-389.834,97
S Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820,50	0,00	-5.257,29
S Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.695,52	0,00	-411.836,46
S Salários / Encargos Sociais	-933.140,89	0,00	-97.506,26	-920,00	-6.442,46	-7.909,95	0,00	-15.282,09	0,00	0,00	-3.140,08	-326.165,34	-596.972,66	-280.951,50	-3.980,00	0,00	0,00	0,00	-316.502,52	-147.236,62	-2.736.150,37
S Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.930,32	-16.832,23	0,00	-7.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.142,08	-1.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.889,16
S Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.507,93	0,00	-689.475,64	-6.710,00	0,00	0,00	-420.244,29	-1.993.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.763.673,23
S TOTAL SAÍDAS OP	**-933.413,79**	**0,00**	**-99.507,26**	**-69.329,53**	**-6.452,46**	**-2.169.526,73**	**-6.143,20**	**-1.120.758,37**	**-7.449,26**	**-7.378,71**	**-81.028,31**	**-3.013.583,18**	**-3.159.353,12**	**-280.951,50**	**-35.566,56**	**-1.605,82**	**0,00**	**-36.210,64**	**-942.716,64**	**-164.692,75**	**-12.135.667,83**
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**1.354.071,79**	**1.385.514,40**	**847.093,42**	**753.809,83**	**671.371,89**	**-243.671,85**	**1.366.058,77**	**318.935,93**	**1.128.053,87**	**2.137.602,59**	**1.195.712,78**	**-2.235.334,35**	**-2.185.283,70**	**856.022,94**	**2.115.162,13**	**1.316.425,89**	**716.188,97**	**960.494,97**	**200.046,08**	**2.011.858,89**	**14.670.135,24**
S Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.765,06	0,00	0,00	0,00	-5.878,44	0,00	-30.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.350,00	0,00	-679.182,86
S Obras e Instalações	-436.210,00	0,00	-93.700,00	-323.100,00	0,00	-727.812,00	-49.431,00	-216.313,16	-38.000,00	-18.390,00	-862.580,00	-235.149,86	-124.944,00	-36.890,00	0,00	-201.225,00	-22.800,00	0,00	-327.355,00	-12.658,00	-3.726.558,02
S Investimento	-933.103,89	0,00	0,00	-3.066,00	-157.737,45	-57.065,52	0,00	-16.849,23	0,00	-7.386,71	-3.147,08	-35.098,15	-30.696,30	-800.141,26	-149.379,29	-1.620,82	0,00	0,00	-30.000,00	-59.160,00	-2.284.501,79
E Desinvestimentos	933.140,89	0,00	0,00	920,00	6.442,46	2.610,00	0,00	16.832,23	0,00	7.378,71	3.140,08	0,00	0,00	0,00	11.122,08	1.605,82	0,00	0,00	0,00	59.060,00	1.042.252,27
E Aporte_Empresa do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**917.848,79**	**1.385.514,40**	**753.393,42**	**428.563,83**	**520.076,90**	**-1.642.704,43**	**1.316.627,77**	**102.605,77**	**1.090.053,87**	**2.113.326,15**	**333.125,78**	**-2.535.771,72**	**-2.340.924,00**	**18.991,68**	**1.976.904,92**	**1.115.185,89**	**693.388,97**	**960.494,97**	**-183.658,92**	**1.999.100,89**	**9.022.144,93**
S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																					
S Amort_Princ_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Amort_Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Desp/Tarifas/Prêmio	-163,55	-146,00	-302,27	-82,06	-73,05	-552,09	-617,00	-286,90	-409,30	-116,83	-226,78	-98,15	-633,03	-459,08	-132,54	-248,39	-221,57	-189,54	-145,00	-11.875,86	-16.978,99
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	**-163,55**	**-146,00**	**-302,27**	**-82,06**	**-73,05**	**-552,09**	**-617,00**	**-286,90**	**-409,30**	**-116,83**	**-226,78**	**-98,15**	**-633,03**	**-459,08**	**-132,54**	**-248,39**	**-221,57**	**-189,54**	**-145,00**	**-11.875,86**	**-16.978,99**
6 - SOBRANTE / FALTANTE	**917.685,24**	**1.385.368,40**	**753.091,15**	**428.481,77**	**520.003,85**	**-1.643.256,52**	**1.316.010,77**	**102.318,87**	**1.089.644,57**	**2.113.209,32**	**332.899,00**	**-2.535.869,87**	**-2.341.557,03**	**18.532,60**	**1.976.772,38**	**1.114.937,50**	**693.167,40**	**960.305,43**	**-183.803,92**	**1.987.225,03**	**9.005.165,94**
E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																					
E Ingr_Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 8 - Aplicações / Resgates																					
S Aplicações	-2.477.199,33	-1.073.187,58	-195,94	-787,54	-283,15	-6.120,24	-5.711.053,48	-356.880,87	-2.080.714,44	-2.251.512,56	-909.863,92	-4.418,75	-2.511,44	-966.169,01	-2.358.552,36	-235,48	-5.449.119,93	-1.229.026,55	-214.004,32	-3.859.922,46	-28.951.759,35
E Resgate Aplicação	1.372.721,38	0,00	196.605,31	393.287,54	157.683,15	3.574.958,87	58.578,41	216.690,93	809.102,25	18.426,51	863.463,92	2.902.568,75	2.052.311,44	837.956,34	380.452,36	203.135,48	3.996.481,16	18.026,55	1.540.214,32	167.658,11	19.760.322,78
SALDO DO DIA	**-186.792,71**	**312.180,82**	**949.500,52**	**820.981,77**	**677.403,85**	**1.925.582,11**	**-4.336.464,30**	**-37.871,07**	**-181.967,62**	**-119.876,73**	**286.499,00**	**362.280,13**	**-291.757,03**	**-109.680,07**	**-1.327,62**	**1.317.837,50**	**-759.471,37**	**-250.694,57**	**1.142.406,08**	**-1.705.039,32**	**-186.270,63**
E 9 - Mutuo																					
E Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL	**-186.792,71**	**312.180,82**	**949.500,52**	**820.981,77**	**677.403,85**	**1.925.582,11**	**-4.336.464,30**	**-37.871,07**	**-181.967,62**	**-119.876,73**	**286.499,00**	**362.280,13**	**-291.757,03**	**-109.680,07**	**-1.327,62**	**1.317.837,50**	**-759.471,37**	**-250.694,57**	**1.142.406,08**	**-1.705.039,32**	**-186.270,63**
Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	343,05	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70
Saldo Final	**82.012,43**	**394.193,25**	**1.343.693,77**	**2.164.675,54**	**2.842.079,39**	**4.767.661,50**	**431.197,20**	**393.326,13**	**211.358,51**	**91.481,78**	**378.754,78**	**741.377,96**	**449.646,58**	**339.966,51**	**338.638,89**	**1.656.476,39**	**897.005,02**	**646.310,45**	**1.788.716,53**	**83.677,21**	**83.677,21**

fls. 44313

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

Fluxo SPMAR	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
Saldo Inicial	**280.189,61**	**1.166.470,34**	**2.195.119,94**	**4.217.972,55**	**6.011.534,39**	**7.567.065,77**	**8.648.569,62**	**10.754.431,86**	**11.988.754,69**	**357.905,32**	**90.103,60**	**270.206,39**	**95.078,22**	**1.378.569,71**	**372.147,85**	**102.118,81**	**280.524,95**	**135.982,64**	**406.540,89**	**360.810,08**	**80.124,53**	**280.189,61**
E **1 - ENTRADAS**																						
E Recebimento	876.401,52	1.025.897,28	2.018.932,38	1.791.806,74	1.542.028,67	1.074.480,34	2.091.755,24	1.224.293,26	1.051.721,64	933.329,63	1.119.061,68	2.163.059,54	1.284.796,75	748.004,32	1.019.465,04	1.153.225,59	2.189.006,56	1.254.950,34	704.563,84	955.029,54	1.092.999,68	27.314.888,26
E Receita Acessória	9.552,93	2.939,10	3.779,52	1.889,77	13.674,67	6.265,14	14.473,79	1.653,32	5.398,78	16.692,88	0,00	2.447,55	1.108,65	9.013,03	4.882,82	8.769,98	10.268,92	7.837,15	29.172,34	11.513,23	25.278,36	186.611,93
E Reembolsos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,77
E Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,33
E Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,90	0,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	1.611,04
E TOTAL ENTRADAS OP	**885.954,45**	**1.028.836,38**	**2.022.711,90**	**1.793.696,51**	**1.561.255,67**	**1.080.745,48**	**2.106.229,03**	**1.225.946,58**	**1.067.171,19**	**950.022,51**	**1.119.061,68**	**2.165.507,09**	**1.285.905,40**	**757.017,35**	**1.025.883,76**	**1.161.995,57**	**2.199.275,48**	**1.262.862,63**	**733.736,18**	**966.542,77**	**1.118.278,05**	**27.518.635,66**
S 2 - SAÍDAS																						
S Fornecedores Diversos	-77.692,77	-149,35	-6.527,92	0,00	-1.896,47	-685.157,79	-103.178,45	-290,90	-3,90	-174,54	0,00	-5.154,02	-483.953,38	-1.285,94	-169.388,02	-89.275,24	-3,90	-92.474,13	-21.069,59	-792.402,87	-72.022,58	-2.602.101,76
S Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.615,68	0,00	-62.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.971,79	0,00	-373.288,39
S Serviço 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.736,14	-864.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.581,70	0,00	-1.361.450,88	0,00	-2.446.584,71
S Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151,56	-8.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.456,00	0,00	-163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.051,48	0,00	-232.154,15
S Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,69	0,00	-8.897,59
S Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.053,26	-5.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.944,12	0,00	-377.282,27
S Arrendamento / Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.017,98	-51.958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.516,92	0,00	-488.897,04
S Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,73	0,00	-4.936,31
S Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.943,22	0,00	-23.776,71
S Salários / Encargos Sociais	-907.850,72	0,00	-118.423,58	-672,35	0,00	-482.966,11	0,00	0,00	0,00	-4.980,65	0,00	-483.142,70	-41.516,85	-291.484,49	-17.636,33	-1.793,97	0,00	0,00	-80.470,00	-406.532,99	0,00	-2.837.470,74
S Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.035,99	-443,47	0,00	0,00	0,00	-7.233,91	0,00	0,00	-10.097,75	0,00	-5.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.769,15
S Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.205,21	-2.944,42	-897.415,80	-3.499,08	0,00	0,00	-787.322,59	-104,13	0,00	0,00	-1.124.607,96	0,00	0,00	0,00	-747.711,17	0,00	-4.220.810,36
S TOTAL SAÍDAS OP	**-985.543,49**	**-149,35**	**-124.951,50**	**-672,35**	**-10.784,17**	**-3.044.091,18**	**-172.991,86**	**-898.150,17**	**-3.502,98**	**-5.155,19**	**-194.615,68**	**-1.282.853,22**	**-1.256.426,15**	**-292.770,43**	**-197.285,50**	**-1.215.677,17**	**-5.961,93**	**-136.055,83**	**-101.539,59**	**-3.644.768,86**	**-72.022,58**	**-13.645.959,18**
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**-99.589,04**	**1.028.687,03**	**1.897.760,40**	**1.793.024,16**	**1.550.471,50**	**-1.963.345,70**	**1.933.237,17**	**327.796,41**	**1.063.668,21**	**944.867,32**	**924.446,00**	**882.653,87**	**29.479,25**	**464.246,92**	**828.598,26**	**-53.681,60**	**2.193.313,55**	**1.126.806,80**	**632.196,59**	**-2.678.226,09**	**1.046.255,47**	**13.872.666,48**
S Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-209.290,56	0,00	-182.560,62	0,00	-5.878,44	-8.085,94	-23.000,00	0,00	0,00	-49.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.430,69	0,00	-559.317,73
S Obras e Instalações	-536.120,00	0,00	-61.059,00	-147.950,00	-5.321,76	-123.494,54	0,00	0,00	-6.326,10	0,00	0,00	0,00	-92.424,21	-80.989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.576,78	-28.910,00	-1.159.172,09
S Investimento	-907.850,72	0,00	0,00	-500.018,55	-17.020,00	-352.630,00	-81.100,99	-8.843,47	-28.416,00	-10.389,00	-46.840,00	-267.291,03	-191.308,59	-51.600,00	-10.941,53	-44.150,00	-5.981,03	-18.200,00	-564.433,00	-441.228,30	0,00	-3.548.242,21
E Desinvestimentos	907.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,99	443,47	0,00	1.890,00	0,00	7.233,91	1.474,37	0,00	10.914,53	0,00	5.958,03	0,00	80.470,00	0,00	0,00	1.022.271,02
E Aporte_Empresa do Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**-635.709,04**	**1.028.687,03**	**1.836.701,40**	**935.765,05**	**1.528.129,74**	**-2.622.030,86**	**1.858.172,17**	**313.517,97**	**1.020.840,17**	**913.368,32**	**877.606,00**	**622.596,75**	**-301.850,66**	**331.657,22**	**828.571,26**	**-97.831,60**	**2.193.290,55**	**1.108.606,80**	**148.233,59**	**-3.277.461,86**	**1.017.345,47**	**9.628.205,47**
S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S Amort_Princ_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.358.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.358.366,78
S Amort_Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Desp/Tarifas/Prêmio	-110,23	-37,43	-108,79	-203,21	-222,01	-89,04	-509,93	-99,25	-109,54	-136,23	-155,03	-216,03	-107,85	-512,81	-198,30	-335,62	-143,55	-138,60	-371,26	-9.504,62	-3.358,12	-16.667,45
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	**-110,23**	**-37,43**	**-108,79**	**-203,21**	**-222,01**	**-89,04**	**-509,93**	**-99,25**	**-109,54**	**-42.358.503,01**	**-155,03**	**-216,03**	**-107,85**	**-512,81**	**-198,30**	**-335,62**	**-143,55**	**-138,60**	**-371,26**	**-9.504,62**	**-3.358,12**	**-42.375.034,23**
6 - SOBRANTE / FALTANTE	**-635.819,27**	**1.028.649,60**	**1.836.592,61**	**935.561,84**	**1.527.907,73**	**-2.622.119,90**	**1.857.662,24**	**313.418,72**	**1.020.730,63**	**-41.445.134,69**	**877.450,97**	**622.380,72**	**-301.958,51**	**331.144,41**	**828.372,96**	**-98.167,22**	**2.193.147,00**	**1.108.468,20**	**147.862,33**	**-3.286.966,48**	**1.013.987,35**	**-32.746.828,76**
E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E Ingr_Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 8 - Aplicações / Resgates																						
S Aplicações	-2.165,18	0,00	-278,64	-1.165,48	-2.738,13	-3.853,29	-414,73	-1.690,15	-12.680.040,88	-938.579,26	-939.197,11	-2.343.369,84	-2.918,73	-3.658.357,19	-1.296.715,61	-984.016,78	-2.343.701,30	-993.923,87	-778.968,76	-1.244.831,75	-927.877,57	-29.144.804,25
E Resgate Aplicação	1.524.265,18	0,00	186.538,64	859.165,48	30.138,13	3.707.153,29	248.614,73	922.594,26	28.460,88	42.115.912,23	241.848,93	1.545.860,95	1.588.368,73	2.320.790,92	198.313,61	1.260.590,14	6.011,99	156.013,92	585.375,62	4.251.112,68	101.445,48	61.878.575,79
SALDO DO DIA	**886.280,73**	**1.028.649,60**	**2.022.852,61**	**1.793.561,84**	**1.555.307,73**	**1.081.180,10**	**2.105.862,24**	**1.234.322,83**	**-11.630.849,37**	**-267.801,72**	**180.102,79**	**-175.128,17**	**1.283.491,49**	**-1.006.421,86**	**-270.029,04**	**178.406,14**	**-144.542,31**	**270.558,25**	**-45.730,81**	**-280.685,55**	**187.555,26**	**-13.057,22**
E 9 - Mutuo																						
E Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL	**886.280,73**	**1.028.649,60**	**2.022.852,61**	**1.793.561,84**	**1.555.307,73**	**1.081.180,10**	**2.105.862,24**	**1.234.322,83**	**-11.630.849,37**	**-267.801,72**	**180.102,79**	**-175.128,17**	**1.283.491,49**	**-1.006.421,86**	**-270.029,04**	**178.406,14**	**-144.542,31**	**270.558,25**	**-45.730,81**	**-280.685,55**	**187.555,26**	**-13.057,22**
Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	223,65	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,35	1.672,75
Saldo Final	**1.166.470,34**	**2.195.119,94**	**4.217.972,55**	**6.011.534,39**	**7.567.065,77**	**8.648.569,62**	**10.754.431,86**	**11.988.754,69**	**357.905,32**	**90.103,60**	**270.206,39**	**95.078,22**	**1.378.569,71**	**372.147,85**	**102.118,81**	**280.524,95**	**135.982,64**	**406.540,89**	**360.810,08**	**80.124,53**	**268.805,14**	**268.805,14**

fls. 44314

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo ADI	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	577,72	516,44	516,44	446,44	446,44	577,72
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
S	Adiantamento Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	0,00	-6.000,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.120,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.120,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.120,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-120,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.120,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-120,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	**Amort_Princ_Giro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**Amort_Juros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,28
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,28**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,28**	**0,00**	**-6.120,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-181,28**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,28**	**0,00**	**-6.120,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-181,28**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6050,00	0,00	0,00	6.050,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61,28**	**0,00**	**-70,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.868,72**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**577,72**	**516,44**	**516,44**	**446,44**	**446,44**	**6.446,44**	**6.446,44**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/09/2022 às 17:24 , sob o número WJA12245183830
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo ADI	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	596,22	596,22	596,22	596,22	596,22	596,22	596,22	596,22	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	211,73	596,22
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,49
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	**Amort_Princ_Giro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**Amort_Juros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-384,49**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**596,22**	**596,22**	**596,22**	**596,22**	**596,22**	**596,22**	**596,22**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**	**211,73**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo CIBE INVESTIMENTO	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação																						
	Saldo Final	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo CIBE INVESTIMENTO	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sem Classificação																					
	Saldo Final	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/09/2021 às 15:58 , sob o número WMS21431810000
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

Fluxo CIBE PARTICIPAÇÕES	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
Saldo Inicial	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**
E 1 - ENTRADAS																						
E Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL ENTRADAS OP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S 2 - SAÍDAS																						
S Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S TOTAL SAÍDAS OP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S 5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS																						
S Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS																						
E Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E TOTAL FONTES FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 8 - Aplicações / Resgates																						
S Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 9 - Mutuo																						
E Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sem Classificação																						
Saldo Final	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo CIBE PARTICIPAÇÕES	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**-2,70**	**-2,70**	**36.217,69**	**36.217,69**	**45.534,36**	**45.534,36**	**45.534,36**	**36.217,69**
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,67	0,00	0,00	0,00	9.316,67
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.220,39
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.537,06**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.220,39
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.316,67**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.316,67**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.316,67**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.316,67**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.220,39**	**0,00**	**36.220,39**	**0,00**	**9.316,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.316,67**
	Sem Classificação																					
	Saldo Final	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**36.217,69**	**-2,70**	**-2,70**	**36.217,69**	**36.217,69**	**45.534,36**	**45.534,36**	**45.534,36**	**45.534,36**	**45.534,36**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/09/2022 às 14:24 , sob o número WJMJ22415838330
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo COMAPI	Total
	Saldo Inicial	**2.917,02**
E	**1 - ENTRADAS**	
E	Recebimento	150.000,00
E	Recuperação de Despesas Diversas	88.080,30
E	Devoluções Diversas	0,00
E	Outras	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**238.080,30**
S	**2 - SAÍDAS**	
S	Fornecedores Diversos	-75,09
S	Serviço 3º	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	-37.540,00
S	Impostos e Taxas	-87.270,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**-124.885,09**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	113.195,21
S	Investimento	0,00
E	Desinvestimentos	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**113.195,21**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**	
S	Desp/Tarifas/Prêmio	-126,42
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**-126,42**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**113.068,79**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**	
E	Ingr_Giro	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**	
S	Aplicações	-100,00
E	Resgate Aplicação	61,02
	SALDO DO DIA	**113.029,81**
E	**9 - Mutuo**	
E	Entradas entre Empresas	37.850,00
S	Saidas entre Empresas	-150.810,30
	CAIXA FINAL	**69,51**
	Sem Classificação	0,00
	Saldo Final	**2.986,53**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo COMAPI	01/09/21 Qua	02/09/21 Qui	03/09/21 Sex	06/09/21 Seg	08/09/21 Qua	09/09/21 Qui	10/09/21 Sex	13/09/21 Seg	14/09/21 Ter	15/09/21 Qua	16/09/21 Qui	17/09/21 Sex	20/09/21 Seg	21/09/21 Ter	22/09/21 Qua	23/09/21 Qui	24/09/21 Sex	27/09/21 Seg	28/09/21 Ter	29/09/21 Qua	30/09/21 Qui	Total
	Saldo Inicial	**2.985,44**	**2.985,44**	**2.985,44**	**2.984,24**	**2.928,58**	**2.926,83**	**2.925,83**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.985,44**
E	**1 - ENTRADAS**																						
E	Recebimento	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E	Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Devoluções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
S	**2 - SAÍDAS**																						
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Serviço 3º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.540,00	-37.540,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.540,00**	**-37.540,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.540,00**	112.460,00
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.540,00**	**112.460,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																						
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	-1,20	-55,66	-1,75	-53,69	-21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,26	-141,37
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**-1,20**	**-55,66**	**-1,75**	**-53,69**	**-21,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7,26**	**-141,37**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**149.998,80**	**-55,66**	**-1,75**	**-53,69**	**-21,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.547,26**	**112.318,63**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																						
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																						
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,74	-91,81
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**149.998,80**	**-55,66**	**-1,75**	**-1,00**	**-21,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.639,00**	**112.279,58**
E	**9 - Mutuo**																						
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00	37.652,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**-1,20**	**-55,66**	**-1,75**	**-1,00**	**-19,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**-68,42**
	Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final	**2.985,44**	**2.985,44**	**2.984,24**	**2.928,58**	**2.926,83**	**2.925,83**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.906,02**	**2.917,02**	**2.917,02**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

	Fluxo COMPACTO	01/10/21 Sex	04/10/21 Seg	05/10/21 Ter	06/10/21 Qua	07/10/21 Qui	08/10/21 Sex	11/10/21 Seg	13/10/21 Qua	14/10/21 Qui	15/10/21 Sex	18/10/21 Seg	19/10/21 Ter	20/10/21 Qua	21/10/21 Qui	22/10/21 Sex	25/10/21 Seg	26/10/21 Ter	27/10/21 Qua	28/10/21 Qui	29/10/21 Sex	Total
	Saldo Inicial	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61	-343,61
E	**1 - ENTRADAS**																					
E	Recebimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL ENTRADAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**2 - SAÍDAS**																					
S	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Salários / Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	**TOTAL SAÍDAS OP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 - SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Desinvestimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S	**5 - DESEMBOLSOS FINANCEIROS**																					
S	Desp/Tarifas/Prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	-88,60
S	**TOTAL DESEMBOLSO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88,60**	**-88,60**
	6 - SOBRANTE / FALTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88,60**	**-88,60**
E	**7 - FONTES DE FINANCIAMENTOS**																					
E	Ingr_Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	**TOTAL FONTES FINANCIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**8 - Aplicações / Resgates**																					
S	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DO DIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88,60**	**-88,60**
E	**9 - Mutuo**																					
E	Entradas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Saidas entre Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88,60**	**-88,60**
	Sem Classificação																					
	Saldo Final	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-343,61**	**-432,21**	**-432,21**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/02/2024 às 17:24 , sob o número WMA12254589390
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A07.

Anexo C

Relação de obrigações a pagar das Recuperandas de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	1.910,00	RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	5397	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	28/08/2017	1.313,00	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	7356	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	1.815,00	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	203706	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	3.540,71	BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS	1136	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	18/08/2017	160,00	SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	21419	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	13/09/2017	40,28	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111929	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	13/09/2017	157,50	J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2309	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	13/09/2017	177,08	J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2310	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	06/09/2017	446,28	J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2308	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	15/09/2017	45,31	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	158844	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	18/08/2017	220,00	SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	21420	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	04/09/2017	384,68	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111699	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	04/09/2017	645,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27608	OXIGENIO E OUTROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	12/09/2017	132,97	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111890	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	30/08/2017	665,42	TIM CELULAR S/A	1777730577	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	11/09/2017	743,70	FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA	9120	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	2.509,48	CLARO S/A	490049	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	01/09/2017	6.932,39	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	78641	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	891,86	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568288	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	440,10	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568302	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	5.407,00	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENERGIA S A	104239	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	27/08/2017	102,79	TELEFONICA BRASIL S.A	641916564	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	1.709,17	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568308	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/08/2017	25/09/2017	27.899,88	UNIFY - SOLUCOES EM TECNOL INF LTDA	503059210	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/08/2017	25/08/2017	1.848,00	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	1848000817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	1.193,85	HAYDEE RUTH PESSINA	1772218	ALUGUEL DE PREDIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	60,00	FABIO SANTOS ABRAO	308	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	285,68	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3885	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	23/08/2017	32,19	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	1189177	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	802,26	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192229	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	116,36	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192228	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	1.587,83	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3884	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	369,98	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA	19064	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	24/08/2017	1.499,81	FABIO R. SALVADOR - ME	71	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	903,47	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192228	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	111,10	WHIRLPOOL S.A	3001357834	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	31/08/2017	426,31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	42631	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	08/09/2017	1.571,75	ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP	180606	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	533,00	SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	86141	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	70,00	FABIO SANTOS ABRAO	309	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	3.312,17	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3807	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	802,27	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192229	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	834,93	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192226	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	2.220,00	RR AUTO CENTER LTDA ME	270	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	13/09/2017	142,99	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111964	MANUTENCAO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	50,00	FABIO SANTOS ABRAO	310	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	23/08/2017	93,63	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	1156863	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	31/08/2017	174,25	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	17425	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	08/09/2017	736,79	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5510873	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	20/09/2017	647,59	MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA	910020433	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	30/08/2017	69,00	MASTER COPY REPRODUCOES E COMERCIO LT ME	37222	SERVICOS PRESTADOS POR PJ.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	31/08/2017	67,23	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	156869	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	25/08/2017	495,60	CLARO S/A	599064	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	11/09/2017	245,53	CASA AVENIDA COM.IMPORTACAO LTDA	23318	MATERIAL DE USO E CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	24/08/2017	835,44	TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24 REGIAO	1772566	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	01/09/2017	246,88	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	572929	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	31/08/2017	64,64	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	157778	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	31/08/2017	97,12	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	156983	FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	13/09/2017	39,80	L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA	80838	EQUIPAMENTOS PROPRIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	27/08/2017	2.056,33	TELEFONICA BRASIL S.A	5158108	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	05/09/2017	3.200,00	JOAO HAGOP NERCESSIAN	1772193	ALUGUEL DE PREDIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	10/09/2017	1.115,00	VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836	1160	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	01/09/2017	1.407,75	ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	550	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	30/08/2017	37,76	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006463	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	360,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	760	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	500,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	144	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	06/09/2017	1.604,00	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	245942	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	120,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	762	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	07/09/2017	1.001,62	VANNUCI IMP., EXP. E COMERCIO AUTOPECAS	448758	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	120,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	240,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	759	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	29/08/2017	1.004,09	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1773009	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	700,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	380,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	146	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	29/08/2017	8.777,28	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1773011	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	1.360,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	758	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	1.038,00	DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE	73223	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2017	06/09/2017	2.707,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	18677	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2017	06/09/2017	1.820,00	MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA	19456	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	01/09/2017	450,00	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	402	SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	08/09/2017	66,16	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	1773236	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	07/09/2017	13.000,00	MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10521	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/09/2017	06/09/2017	1.845,00	VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1773468	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/09/2017	28/09/2017	898,01	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2423	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	1.268,69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1773439	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	331,83	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	33112	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	10.583,84	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1773221	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	73,82	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	33113	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	1.420,50	W A DE MOURA & CIA LTDA ME	1614	DESP. C/ VIAGENS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	10/09/2017	127,45	ODONTO SAO LUCAS LTDA	13071	CONVENIO UNIODONTO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	700,00	LUMA DIESEL LTDA - ME	250	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	08/09/2017	3.572,23	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	4222284	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	15/09/2017	107,58	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	158608	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	11/09/2017	1.783,15	LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB	1592	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	3.000,00	ENGEBRAS LOCAÇOES EIRELI LTDA	5791	PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	02/10/2017	76,99	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	112493	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	13/09/2017	4.763,30	D J LUIZ	4798	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	282,60	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1111701	CORREIO, TELEX E XEROX
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.757,62	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	175762	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.745,96	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	174596	CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.392,88	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	139288	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	25/09/2017	624,54	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	39	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.087,96	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	1087960817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	363,97	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	36397	CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.453,44	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	1453440817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2017	11/09/2017	480,74	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	3585	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/09/2017	22/09/2017	760,47	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15059290	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	99,96	REVISA SERVICOS LTDA EPP	35082	EXAME LABORATORIAL ADMISSIONAL/PERIODICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	15/09/2017	35,03	CLARO S/A	361019679	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	18/09/2017	1.787,50	THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME	1238	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	14/09/2017	77,55	OI S.A.	33551	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	15/09/2017	281,55	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	1774446	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	30/09/2017	155,57	TIM CELULAR S/A	1779271840	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	98,54	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	109856	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	51,50	STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA	13745	FRETES S/ DESP. FABRICAÇÃO - SAÍDA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	15/09/2017	71,89	CLARO S/A	15117	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	57,80	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	1681031	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	01/10/2017	146.190,00	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	182017	SERVICOS PRESTADOS POR PJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/09/2017	22/09/2017	154,30	NEW SAKAI AUTOPECAS E ACESS.LTDA-ME	2231	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/09/2017	20/09/2017	849,62	QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT	3087	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	29/09/2017	230,51	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	23051	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	21/09/2017	837,00	SILAS GOMES DE SOUZA EPP	1627	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	23/10/2017	4.543,22	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	685682	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2017	21/09/2017	541,20	1 TABELIAO DE NOTAS PROT.LET.TIT.DE LINS	1774594	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	90,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	407	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/09/2017	545,01	CLARO S/A	608490	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	90,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	409	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	90,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	408	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/09/2017	11,94	CLARO S.A.	66752	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/09/2017	517,35	CLARO S/A	608489	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	30/09/2017	387,53	ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	2510	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	20/09/2017	2.707,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	19779	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	20/09/2017	273,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	654	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	26/09/2017	660,00	ROBERTO MENDES BIANCHI - EPP	1518	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2017	28/09/2017	3.316,50	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	7836	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2017	28/09/2017	405,00	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	23808	OXIGENIO E OUTROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/09/2017	30/09/2017	1.000,00	GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME	318	SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/09/2017	28/09/2017	496,40	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP	346481	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/09/2017	02/10/2017	30.969,57	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM ME	269	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/09/2017	28/09/2017	147,93	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	509564	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/09/2017	26/09/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1775795	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/09/2017	26/09/2017	405,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1775796	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2017	28/09/2017	84,54	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3957670	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2017	28/09/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776121	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/09/2017	05/10/2017	206,28	COLEPAV AMBIENTAL LTDA	5149	SERVIÇOS DE LIMPEZA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	03/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776481	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	03/10/2017	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1776482	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	370567	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	373390	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	374552	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	376044	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	05/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776711	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	05/10/2017	40,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1776715	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	11/10/2017	120,18	THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	26945	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	05/10/2017	2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776714	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	30/10/2017	898,01	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2446	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2017	13/10/2017	343,95	THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	26918	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2017	10/10/2017	390,65	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	3880	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/10/2017	11/10/2017	160,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1777558	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/10/2017	13/10/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777699	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/10/2017	26/10/2017	84,54	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3979389	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2017	18/10/2017	300,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1778093	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2017	18/10/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1778137	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2017	18/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1778092	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2017	23/10/2017	757,83	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15053687	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/10/2017	31/12/2018	83.160,21	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	31102017	INCORPORACAO DE CONSORCIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/11/2017	13/11/2017	406,59	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	164007	OXIGENIO E OUTROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/11/2017	28/11/2017	702,21	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2476	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/11/2017	13/11/2017	406,59	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	163159	OXIGENIO E OUTROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/11/2017	08/11/2017	413,73	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4172	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/11/2017	10/11/2017	5.000,00	OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	340	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/11/2017	22/11/2017	760,47	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15058268	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/11/2017	25/11/2017	1.407,75	ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	549	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	23/11/2017	300,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1781901	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.922,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196593	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.689,17	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196594	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.947,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196591	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	28/11/2017	85,78	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3970585	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/11/2017	31/12/2018	797.383,14	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	30112017	INCORPORACAO DE CONSORCIO	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	972,13	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26607	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	08/12/2017	426,16	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4474	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	2.918,73	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26608	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/12/2017	28/12/2017	718,44	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2519	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	32,84	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	2442766	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	32,30	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	2363488	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	17,34	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	632394	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	37,36	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	776979	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	36,39	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	4825002	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/12/2017	26/12/2017	85,82	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4024739	TELEFONE - CELULAR	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507741	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507748	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507749	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.260,55	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507724	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.110,41	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507725	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507727	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507731	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	3.948,51	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507700	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.795,57	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507704	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507706	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507707	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507708	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507711	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507678	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507680	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.776,79	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507689	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507695	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.225,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507673	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507677	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507775	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507778	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507782	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.905,05	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507756	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.932,07	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507734	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507717	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507722	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507698	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	25/01/2018	14.135,54	MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2017112701	PEDAGIO - TRANSPORTES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.110,41	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507672	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507676	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507750	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507759	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	4.130,14	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507767	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507740	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507715	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507716	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507719	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.078,09	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507687	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507692	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507771	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.191,65	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507769	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507764	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507736	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507737	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507718	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507728	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507696	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	3.975,85	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507703	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507679	LICENCIAMENTO CAMINHOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507685	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507694	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.025,75	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507670	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507770	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507753	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507751	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507754	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507755	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507743	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.049,12	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507746	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507732	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507720	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507699	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.200,77	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507701	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.273,17	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507702	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507683	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.093,20	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507688	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.776,79	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507690	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.587,08	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507675	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507780	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507763	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507765	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507735	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507742	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	3.948,51	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507744	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.914,06	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507714	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507723	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507729	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507705	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507709	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507712	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507682	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507684	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507686	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.424,54	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507674	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43116	43117	2660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507777	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43116	43117	2660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507757	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43116	43117	2660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507761	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43116	43117	2660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507766	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/01/2018	19/01/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1787679	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/01/2018	23/01/2018	531,10	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15057610	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43122	43124	323,17	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4790	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/01/2018	26/01/2018	99,17	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4207384	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/01/2018	05/02/2018	1.800,00	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	7292	PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/01/2018	05/02/2018	1.800,00	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	7389	PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	5.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO	1788858	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1788752	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/02/2018	08/02/2018	379,06	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	5219	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/02/2018	11/02/2018	100,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	31526	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.039,31	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508281	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.116,76	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508290	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.806,57	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508277	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508279	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508316	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508318	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508322	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.927,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508306	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508310	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508317	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508323	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	3.989,30	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508324	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508309	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508313	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508293	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508297	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	34,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1789609	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508298	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508314	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508315	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.124,76	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508282	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508289	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508280	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508307	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.816,35	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508311	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508286	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508287	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508288	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	1869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508319	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	1869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508301	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	1869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508305	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	2698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508312	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	2698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508292	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	3989,3	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508294	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	2698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508295	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	2698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508296	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43145	43145	2698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508278	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508364	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508348	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508356	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508353	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.210,71	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508343	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508346	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508358	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508363	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508345	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508347	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508350	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508352	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508349	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	3.983,16	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508365	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.930,72	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508351	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43146	43146	2693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508357	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43146	43146	**2.693,03**	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508359	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/02/2018	23/02/2018	28.155,00	VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	26/02/2018	113,42	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3989104	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	20/02/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790551	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	09/03/2018	4.500,00	TOPOSERVI SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA-ME	261	SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	27/02/2018	240,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790540	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/02/2018	23/02/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790608	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/02/2018	23/02/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790609	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/02/2018	26/02/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790920	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/02/2018	28/02/2018	560,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1791318	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/02/2018	28/02/2045	1.373.455,36	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	28022018	INCORPORACAO DE CONSORCIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/03/2018	06/03/2018	240,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1791761	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/03/2018	08/03/2018	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1792360	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	6.484,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509224	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	5.721,31	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509230	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	18.638,78	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509221	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	3.074,24	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509231	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	10.615,18	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509223	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	10.661,01	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509222	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/03/2018	14/03/2018	500,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1793058	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/03/2018	14/03/2018	60,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1792895	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/03/2018	20/03/2018	2.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG	1793537	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/03/2018	28/03/2018	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4096811	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/04/2018	02/04/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1794303	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/04/2018	04/04/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1794919	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/04/2018	20/04/2018	5.390,90	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	27055	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/04/2018	04/04/2018	2.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1794921	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/04/2018	09/04/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1795359	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	215,90	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27617	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	120,07	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27039	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	175,26	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	26961	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	438,41	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27042	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	135,84	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27040	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	108,67	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27032	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	435,64	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27044	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	313,08	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27038	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	241,50	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27301	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	333,95	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27041	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	242,58	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27300	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	316,29	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27031	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/05/2018	07/05/2018	8.000,00	ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/05/2018	07/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1797776	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/05/2018	07/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1797777	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/05/2018	10/05/2018	124,86	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1798701	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/05/2018	11/05/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1798518	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/05/2018	28/05/2018	25,68	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3969404	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/05/2018	23/05/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799483	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2018	24/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799763	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2018	24/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799764	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2018	24/05/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799767	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43250	43252	300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1800161	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/06/2018	19/06/2018	70,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG	1801821	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43270	43270	200	TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24 REGIAO	1801823	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43272	43279	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4183357	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/07/2018	27/07/2018	37,82	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4015241	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/07/2018	30/07/2018	204,53	LAGUNA ENERGIA S.A.	240005967	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2018	24/08/2018	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	10658494	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2018	17/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810473	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2018	17/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810471	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810581	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	526,82	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810580	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	1.600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1810582	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2018	26/09/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	16973107	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2018	08/10/2018	20.000,00	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2000000	RESCISOES TRABALHISTAS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2018	23/10/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	23508091	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43392	43396	36,37	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	6442420	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/11/2018	05/11/2018	603,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1814644	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/11/2018	26/11/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	30013216	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/12/2018	01/12/2018	700.000,00	SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11220181	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2018	26/12/2018	1.148,88	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1879	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2018	26/12/2018	1.914,93	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1881	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2018	26/12/2018	33,00	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	28997	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43451	43460	15273,31	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1880	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/12/2018	28/12/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	36567627	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/12/2018	25/12/2018	43,48	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	10311614	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/01/2019	08/01/2019	3,48	LAGUNA ENERGIA S.A.	257000418	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/01/2019	26/01/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	43099926	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2019	26/02/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	49758255	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/02/2019	22/02/2019	42,90	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	14264098	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/03/2019	23/03/2019	31,59	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	16317575	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/03/2019	28/03/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	56184520	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43572	43580	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	62673747	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2019	25/05/2019	42,21	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	20410666	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/06/2019	30/06/2019	33,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	22527470	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43640	43649	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	75580134	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/06/2019	01/07/2019	4,23	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006066	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/07/2019	28/07/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	8208234	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/07/2019	27/07/2019	52,87	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	24660138	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43697	43700	31,84	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	26823232	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2019	11/09/2019	103,13	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	39937	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43718	43734	572,17	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3112	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43719	43731	352,86	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15043015	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43726	43731	9,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	28993439	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2019	24/09/2019	504,85	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	95864576	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2019	02/10/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	94599618	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/10/2019	15/10/2021	4.692,50	BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2019	30/10/2019	572,17	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3133	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/10/2019	25/10/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	100514255	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/10/2019	26/10/2019	103,13	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	40371	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2019	23/10/2019	29,40	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	31220375	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/10/2019	31/10/2019	504,85	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	101706310	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/10/2019	02/11/2019	352,78	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15045676	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/11/2019	25/11/2019	42,56	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	106230517	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2019	25/12/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	111618964	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/01/2020	31/12/2021	2.299,52	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	108104	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43846	43853	29,4	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	38093306	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/02/2020	25/02/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	121626122	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/03/2020	28/03/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3247	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43900	43912	355	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15038319	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/03/2020	25/03/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	126501139	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/04/2020	29/04/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3278	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/04/2020	25/04/2020	355,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15041346	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/04/2020	25/04/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	131117773	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/04/2020	22/04/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	45340046	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/04/2020	24/04/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	132417787	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/04/2020	29/04/2020	21,75	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005555	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/05/2020	28/05/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3295	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/05/2020	25/05/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	136402529	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/05/2020	23/05/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	47706802	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43970	43979	24,06	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005243	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2020	23/10/2020	24.450,99	MINISTERIO DA FAZENDA	2445099	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2020	23/10/2020	112.850,73	MINISTERIO DA FAZENDA	11285073	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/05/2020	25/05/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	137397133	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/06/2020	20/11/2020	502,43	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/06/2020	20/11/2020	4.654,16	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/06/2020	25/11/2020	148.516,80	MINISTERIO DA FAZENDA	14851680	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43991	44160	32178,64	MINISTERIO DA FAZENDA	3217864	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	43994	44005	355	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15039360	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/06/2020	01/07/2020	32,13	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005092	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44000	44007	304,6	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	142383132	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/06/2020	20/11/2020	171.632,78	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/06/2020	20/11/2020	19.055,70	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44001	44155	16238,15	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/07/2020	08/07/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44222	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/07/2020	13/07/2020	242,02	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019355	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/07/2020	26/07/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	146354655	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/07/2020	24/07/2020	29.173,41	MINISTERIO DA FAZENDA	2917341	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/07/2020	24/07/2020	134.646,49	MINISTERIO DA FAZENDA	13464649	COFINS A RECOLHER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/07/2020	23/07/2020	31,77	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	52500830	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/07/2020	25/07/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	147335540	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/08/2020	20/08/2020	8.760,42	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31072002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/08/2020	27/08/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3362	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/08/2020	15/08/2020	415,94	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019626	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44055	44068	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	151205808	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2020	23/08/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	54937542	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44062	44068	304,6	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	152307652	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2020	20/08/2020	126.488,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31072009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2020	28/09/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3393	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2020	09/09/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45050	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	13/09/2020	376,18	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210020017	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2020	25/09/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	157745085	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2020	23/09/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	57392087	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2020	28/09/2020	21,41	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004733	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2020	25/09/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	156849607	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2020	25/09/2020	32.919,69	MINISTERIO DA FAZENDA	3291969	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2020	25/09/2020	151.937,04	MINISTERIO DA FAZENDA	15193704	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	20/10/2020	6.096,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30092002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	28/10/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3415	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/10/2020	25/10/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	160131348	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44125	44136	20,5	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004692	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/10/2020	23/10/2020	24.857,30	MINISTERIO DA FAZENDA	2485730	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/10/2020	03/11/2020	276,85	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019841	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/11/2020	28/11/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3439	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/11/2020	25/11/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	162687453	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/11/2020	23/11/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	62354744	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/11/2020	25/11/2020	365.870,93	MINISTERIO DA FAZENDA	36587093	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44154	44160	304,6	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	163320307	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/11/2020	28/11/2020	10,38	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004592	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/12/2020	11/12/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46334	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/12/2020	13/12/2020	90,53	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019694	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/12/2020	31/12/2025	2.399,12	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	114559	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/12/2020	31/12/2025	2.677,62	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	114558	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/12/2020	28/12/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3462	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/12/2020	18/12/2020	56.956,24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2020	23/12/2020	309,36	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019722	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/12/2020	24/12/2020	51.369,77	MINISTERIO DA FAZENDA	5136977	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44181	46022	1350,58	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	115272	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	25/12/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	165745914	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	3.995,46	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18122010	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	17.996,61	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	7.294,68	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18122010	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	14.661,23	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44183	44183	280,3	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112006	SEST/SENAT
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/12/2020	28/12/2020	11,66	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004539	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44193	44185	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	64952600	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/01/2021	16/01/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46796	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/01/2021	01/02/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3499	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/01/2021	10/01/2021	11.721,00	BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9075	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/01/2021	31/12/2021	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	167423052	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44214	44219	30,44	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	67690129	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/01/2021	22/01/2021	16.473,09	MINISTERIO DA FAZENDA	1647309	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/01/2021	31/12/2021	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	168017407	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44215	44218	76029,62	MINISTERIO DA FAZENDA	7602962	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	46.733,51	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	13.082,77	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	54.510,54	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44228	44232	703,9	CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRONOMIA MS	767294	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2021	11/02/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47237	CONTRATOS SOFTWARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/02/2021	12/02/2021	1.965,01	CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA	821446967	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/02/2021	12/02/2021	245,63	CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO	657937	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/02/2021	12/02/2021	1.965,00	CONS REG ENG ARQ AGRON MG	8592772183	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2021	28/02/2021	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	168908942	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/02/2021	10/07/2021	355,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	1,00008E+11	IMPOSTOS E TAXAS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/02/2021	25/02/2021	29,26	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	70234711	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/02/2021	27/02/2021	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	169316667	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	47.493,37	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	12.875,20	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	11.002,59	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	5.348,99	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/02/2021	10/03/2021	9.610,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2089	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/02/2021	10/03/2021	5.541,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2087	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/03/2021	10/03/2021	619,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5740	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/03/2021	10/03/2021	89,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	28256	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/03/2021	19/03/2021	50.984,67	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022102	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/03/2021	13/03/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47688	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44259	44287	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3542	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/03/2021	15/03/2021	289,27	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019428	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44265	44283	31,26	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	170269276	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44273	44280	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	72916404	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	41.192,65	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	518,62	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022103	INSS - RETENÇÃO 11%
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	11.780,41	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	3.321,75	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	532,10	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/03/2021	01/04/2021	16,56	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004531	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/04/2021	20/11/2021	1.012,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1897891	ALUGUEL DE PREDIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/04/2021	14/04/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48124	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/04/2021	18/04/2021	290,53	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019328	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44302	44311	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	75694808	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/04/2021	01/05/2021	22,05	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004395	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	15.861,88	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	4.341,92	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	42.101,59	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	12.760,80	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	296,51	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032106	SEST/SENAT
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/05/2021	20/05/2021	67.562,18	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30042102	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/05/2021	01/06/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3600	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/05/2021	25/05/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	78343403	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/05/2021	27/05/2021	395,82	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	172566649	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2021	20/05/2021	40.294,79	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30042109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/05/2021	30/11/2021	1.548,76	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	121077	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/05/2021	30/11/2021	1.971,61	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	121076	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/06/2021	11/06/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48999	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/06/2021	15/06/2021	253,53	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210018878	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44355	44378	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3624	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2021	10/07/2021	619,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6498	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/06/2021	25/06/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	81097013	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/06/2021	25/06/2021	250.399,33	MINISTERIO DA FAZENDA	25039933	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/06/2021	27/06/2021	395,82	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	173561645	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/06/2021	01/07/2021	20,33	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004462	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/06/2021	30/06/2021	76,69	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901528745	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/08/2022	1.550,00	8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA	1337	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16602	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16599	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/05/2023	312,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16604	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/07/2021	19/07/2021	3.604,32	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901529089	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/07/2021	23/07/2021	5.745,50	MINISTERIO DA FAZENDA	2637207	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/07/2021	25/07/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	83914779	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/07/2021	30/07/2021	395,82	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	1742602690	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/07/2021	31/05/2023	130,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16627	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16625	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/07/2021	31/05/2023	377,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16631	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16630	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16629	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/08/2021	12/08/2021	200,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	49859	CONTRATOS SOFTWARES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/08/2021	01/09/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3671	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/08/2021	31/08/2022	1.291,67	8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA	1387	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/08/2021	10/09/2021	1.295,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2115	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/08/2021	10/09/2021	5.821,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2117	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/08/2021	20/08/2021	322,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6685	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44421	44428	89,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	30970	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/08/2021	25/08/2021	31,06	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	86853546	TELEFONE - CELULAR	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2021	10/09/2021	1.252,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2119	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2021	10/09/2021	500,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2120	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2021	10/09/2021	1.028,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2121	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2021	01/09/2021	7,35	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004582	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2021	27/08/2021	105,05	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	174976268	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2021	25/08/2021	705,10	MINISTERIO DA FAZENDA	70510	PIS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2021	25/08/2021	14.083,40	MINISTERIO DA FAZENDA	1408340	PIS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44432	44433	65000,3	MINISTERIO DA FAZENDA	6500030	COFINS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2021	10/09/2021	751,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2122	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44433	45077	308,17	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16673	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	44433	44449	1838,46	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2123	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/08/2021	10/09/2021	131,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2124	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/08/2021	10/09/2021	381,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2125	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2021	31/05/2023	130,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16676	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16674	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/09/2021	10/10/2021	119,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2126	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2021	01/10/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3696	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	17/09/2021	200,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50287	CONTRATOS SOFTWARES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	10/10/2021	119,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2128	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2021	15/09/2021	329,87	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901529980	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2021	15/09/2021	125,31	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901529979	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2021	18/09/2021	136,83	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901529962	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/09/2021	619,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6684	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	10/10/2021	279,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2130	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	662,04	MINISTERIO DA FAZENDA	66204	PIS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	136.031,24	MINISTERIO DA FAZENDA	13603124	COFINS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	3.052,53	MINISTERIO DA FAZENDA	305253	COFINS A RECOLHER	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2132	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	27/09/2021	105,05	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	175447773	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	01/10/2021	10,71	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004750	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2134	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2021	30/09/2021	1.670,32	PEDREIRA SARGON LTDA	128409	BRITAS E DERIVADOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2133	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2021	30/11/2021	6.400,00	JOAO HAGOP NERCESSIAN	1915848	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	182,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16712	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16715	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16713	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	30/11/2021	2.600,00	M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA	1915851	ALUGUEL DE PREDIOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2136	ISS NF PREST. SERVIÇOS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/09/2021	02/10/2021	1.924,10	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901530360	LICENCIAMENTO CAMINHOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/09/2021	09/04/2023	89,13	MARK RENTAL TRANSP LOCACOES LTDA	16339	RETENCOES DE CAUCOES	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/10/2021	19/11/2021	67,33	MINISTERIO DA FAZENDA	12180	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/10/2021	19/11/2021	43,77	MINISTERIO DA FAZENDA	12180	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/10/2021	19/11/2021	101,00	MINISTERIO DA FAZENDA	12180	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	19/11/2021	60,00	MINISTERIO DA FAZENDA	10816	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	10/02/2022	1.000,00	ISABELA CARDOSO	1916728	DEPÓSITO RECURSAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	10/03/2022	1.000,00	ISABELA CARDOSO	1916728	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	19/11/2021	383,59	MINISTERIO DA FAZENDA	131	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	19/11/2021	127,86	MINISTERIO DA FAZENDA	131	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	19/11/2021	26,00	MINISTERIO DA FAZENDA	10816	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	19/11/2021	83,11	MINISTERIO DA FAZENDA	131	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	10/12/2021	1.000,00	ISABELA CARDOSO	1916728	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2021	10/01/2022	1.000,00	ISABELA CARDOSO	1916728	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2021	19/11/2021	16,00	MINISTERIO DA FAZENDA	7262	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2021	19/11/2021	600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	497	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2021	19/11/2021	10,40	MINISTERIO DA FAZENDA	7262	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2021	19/11/2021	390,00	MINISTERIO DA FAZENDA	497	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2021	19/11/2021	1.800,00	MINISTERIO DA FAZENDA	497	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1313	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	1.950,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1313	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	9.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1313	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	4.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1313	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	1,13	MINISTERIO DA FAZENDA	2021519	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2021	19/11/2021	5,21	MINISTERIO DA FAZENDA	2021519	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/10/2021	08/01/2023	85,50	ELAINE ZUCOLOTTO ALVES	30	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/10/2021	31/05/2023	130,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16731	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/10/2021	19/11/2021	668,80	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	127	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16739	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2021	30/10/2021	105,05	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	175882320	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/10/2021	16/11/2021	4.960,00	POINT CM PROMOCAO E EVENTOS LTDA	1919147	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/10/2021	19/11/2021	48,00	MINISTERIO DA FAZENDA	7273	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/10/2021	19/11/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1325	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/10/2021	19/11/2021	6.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1325	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/10/2021	19/11/2021	24,00	MINISTERIO DA FAZENDA	7273	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/10/2021	20/11/2021	1.114,52	NOVA MAXIMOS LTDA.	298454	MATERIAL DE LIMPEZA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/10/2021	20/12/2021	46,53	MINISTERIO DA FAZENDA	114294	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/10/2021	20/12/2021	30,24	MINISTERIO DA FAZENDA	114294	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/10/2021	24/11/2021	1.746,00	ITALPRATES COM E IMP DE PECAS TRATORES	99781	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/10/2021	10/11/2021	219,00	RAMPANELI DISTRIBUIDORA EIRELI ME	3187	IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/10/2021	20/11/2021	1.500,00	JNA COM IMPORT E EXPORT DE FER EIRELI	20494	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.

6.714.622,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	90,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	407	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2017	21/09/2017	541,20	1 TABELIAO DE NOTAS PROT.LET.TIT.DE LINS	1774594	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/09/2017	25/09/2017	1.848,00	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	1848000917	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	25/09/2017	624,54	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	39	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	2.000,00	ENGEBRAS LOCAÇOES EIRELI LTDA	5790	PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	10/09/2017	127,45	ODONTO SAO LUCAS LTDA	13071	CONVENIO UNIODONTO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	15/09/2017	107,58	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	158608	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	08/09/2017	66,16	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	1773236	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	07/09/2017	63,20	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	583788	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	31/08/2017	07/09/2017	13.000,00	MAIA & CAVALHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10521	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	1.038,00	DAPEC DISTRIBUIDORA ARARAQUARENSE DE	73223	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	15/09/2017	2.364,70	NEWDROP QUIMICA LTDA	84710	MATERIAL DE LIMPEZA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	120,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	1.900,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	761	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	500,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	144	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	20/09/2017	647,59	MILLS ESTRUTURAS E SERV DE ENGENHARIA SA	910020433	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	11/09/2017	245,53	CASA AVENIDA COM.IMPORTACAO LTDA	23318	MATERIAL DE USO E CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	60,00	FABIO SANTOS ABRAO	308	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	903,47	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192228	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	70,00	FABIO SANTOS ABRAO	309	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	440,10	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568302	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	891,86	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568288	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	15/09/2017	45,31	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	158844	FRETES S/ COMPRAS MAT. USO CONSUMO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	1.815,00	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	203706	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.689,17	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196594	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/11/2017	25/11/2017	690,00	ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	1780682	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2017	18/10/2017	300,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1778093	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	05/10/2017	40,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1776715	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/09/2017	26/09/2017	405,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1775796	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	3.074,24	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509231	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508352	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508293	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.927,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508306	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.806,57	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508291	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1788775	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/01/2018	24/01/2018	323,17	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4790	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.191,65	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507769	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.636,53	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507747	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507753	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507754	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507727	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507728	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507736	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507709	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507713	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507718	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507722	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507683	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507686	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.078,09	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507687	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.025,75	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507670	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.110,41	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507672	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810581	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2018	17/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810472	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2018	24/08/2018	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	10658494	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/06/2018	28/06/2018	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4183357	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2018	24/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799764	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	215,90	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27617	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	175,26	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	26972	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	316,29	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27030	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	313,08	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27038	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2019	26/02/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	49758255	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/12/2018	01/12/2018	700.000,00	SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11220181	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/11/2018	26/11/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	30013216	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2018	23/10/2018	36,37	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	6442420	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/06/2020	25/11/2020	148.516,80	MINISTERIO DA FAZENDA	14851680	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2020	10/07/2020	90.776,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2057	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/05/2020	25/05/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	136402529	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/03/2020	22/03/2020	355,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15038319	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/11/2019	25/11/2019	42,56	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	106230517	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/02/2021	12/02/2021	1.965,01	CONSELHO REG DE ENG ARQ E AGRO DO CEARA	821446967	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/01/2021	15/01/2021	292,43	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019510	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/01/2021	10/01/2021	11.721,00	BARALDI E MELEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9075	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/01/2021	01/02/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3499	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/12/2020	10/01/2021	308,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5329	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	3.995,46	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18122010	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	25/12/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	165745914	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	17.996,61	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/11/2020	10/12/2020	3.761,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2073	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/11/2020	25/11/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	163320307	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/10/2020	10/11/2020	9.825,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2069	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/10/2020	10/11/2020	539,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5025	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	20/10/2020	6.096,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30092002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2020	25/09/2020	32.919,69	MINISTERIO DA FAZENDA	3291969	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2020	09/09/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45050	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	296,51	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032106	SEST/SENAT
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/04/2021	01/05/2021	22,05	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004395	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/03/2021	01/04/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3542	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/03/2021	10/03/2021	89,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	28256	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	12.875,20	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	47.493,37	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/06/2021	25/06/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	81097013	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/05/2021	30/11/2021	1.971,61	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	121076	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/05/2021	15/12/2021	11.842,40	ILFRAN FUNDACOES E CONSTRUCOES COMERCIAL L	402	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16630	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	20/10/2021	67,33	MINISTERIO DA FAZENDA	11967	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	10/10/2021	131,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2129	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	10/10/2021	119,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2128	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2021	20/10/2021	588,63	MINISTERIO DA FAZENDA	18888	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2021	20/10/2021	1.765,90	MINISTERIO DA FAZENDA	18888	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2021	20/10/2021	25,35	MINISTERIO DA FAZENDA	2509	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/10/2021	1,16	MINISTERIO DA FAZENDA	2021470	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	64,45	MINISTERIO DA FAZENDA	7044	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	193,35	MINISTERIO DA FAZENDA	7044	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16675	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	27/09/2021	105,05	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	175447773	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	662,04	MINISTERIO DA FAZENDA	66204	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2021	30/10/2021	6.400,00	JOAO HAGOP NERCESSIAN	1915848	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/09/2021	31/05/2023	75,83	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16711	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/09/2021	10/10/2021	223,15	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	7135	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2021	30/09/2021	4.362,84	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901530342	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2021	20/10/2021	15.048,00	HIDRATUBOS SISTEMA HELICOIDAL EIRELI	2649	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	180,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	411	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	29/09/2017	230,51	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	23051	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	14/09/2017	3.613,10	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1774452	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	23/10/2017	4.543,22	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	685682	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/09/2017	22/09/2017	760,47	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15059290	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.087,96	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	1087960817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.453,44	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	1453440817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	11/09/2017	1.783,15	LAVORSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAB	1592	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/09/2017	06/09/2017	1.845,00	VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1773468	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2017	10/09/2017	156,80	ABRAHAO & ABRAHAO CARTUCHOS LTDA ME	27	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	29/08/2017	3.286,98	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGI	1773006	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	29/08/2017	8.777,28	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1773011	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	29/08/2017	1.004,09	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1773009	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	05/09/2017	3.200,00	JOAO HAGOP NERCESSIAN	1772193	ALUGUEL DE PREDIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	08/09/2017	736,79	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5510873	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/08/2017	25/08/2017	1.848,00	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	1848000817	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	31/08/2017	426,31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	42631	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	01/09/2017	6.932,39	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	78641	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	972,13	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26607	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/11/2017	23/11/2017	300,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1781901	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/11/2017	13/11/2017	406,59	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	164007	OXIGENIO E OUTROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/11/2017	08/11/2017	413,73	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4172	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2017	23/10/2017	757,83	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15053687	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/10/2017	17/10/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777944	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/03/2018	14/03/2018	500,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1793058	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508364	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.659,66	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508344	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	3.989,30	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508325	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	3.989,30	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508294	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.806,57	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508277	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.039,31	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508281	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.124,76	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508282	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508288	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	5.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO	1788858	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/01/2018	23/01/2018	531,10	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15057610	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507780	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507750	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507758	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507762	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507740	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507742	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507695	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507697	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	3.975,85	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507703	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507708	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.587,08	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507675	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507676	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.776,79	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507690	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/12/2017	02/01/2018	10.820,16	SPL BASE ENGENHARIA LTDA	43413	MATERIAL ASFALTICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	32,84	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	2442766	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	1.600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1810582	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2018	17/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810474	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/05/2018	01/06/2018	300,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1800161	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2018	24/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1799763	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2019	24/09/2019	504,85	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	95864576	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/08/2019	05/09/2019	504,86	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	89764606	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR 163	09/08/2019	09/08/2019	589,12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.	1842824	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/05/2019	26/05/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	69308444	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/03/2019	23/03/2019	31,59	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	16317575	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/02/2019	22/02/2019	42,90	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	14264098	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2018	23/10/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	23508091	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/06/2020	23/06/2020	30,44	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	49987768	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/06/2020	23/06/2020	355,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15039360	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2020	10/06/2020	148.452,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2055	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2020	23/10/2020	24.450,99	MINISTERIO DA FAZENDA	2445099	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2020	23/10/2020	112.850,73	MINISTERIO DA FAZENDA	11285073	COFINS A RECOLHER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/05/2020	25/05/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	137397133	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/04/2020	10/05/2020	92.560,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2052	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/04/2020	25/04/2020	355,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15041346	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/04/2020	25/04/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	131117773	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/03/2020	23/03/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	42924936	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/03/2020	28/03/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3247	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/11/2019	23/11/2019	29,40	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	33465116	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2021	28/02/2021	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	168908942	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2021	11/02/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47237	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	46.733,51	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/12/2020	28/12/2020	11,66	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004539	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	280,30	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112006	SEST/SENAT
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	14.661,23	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/12/2020	13/12/2020	90,53	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019694	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/11/2020	25/11/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	162687453	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/10/2020	23/10/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	59822898	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2020	10/10/2020	17.109,14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2066	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2020	25/09/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	157745085	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	15.861,88	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	539,20	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032103	INSS - RETENÇÃO 11%
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	20/04/2021	4.341,92	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	41.192,65	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/02/2021	25/02/2021	29,26	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	70234711	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/06/2021	30/06/2021	3.868,45	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901528744	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/06/2021	01/07/2021	20,33	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004462	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2021	10/07/2021	89,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	30502	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2021	20/05/2021	40.294,79	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30042109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/05/2021	25/05/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	78343403	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/08/2021	10/09/2021	381,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2125	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2021	10/09/2021	751,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2122	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	494	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	20/10/2021	2.500,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	95705	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2021	20/10/2021	1.143,36	MINISTERIO DA FAZENDA	18807	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16683	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2021	20/10/2021	58,50	MINISTERIO DA FAZENDA	2509	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2021	20/10/2021	39,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2509	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/09/2021	20/10/2021	48,00	MINISTERIO DA FAZENDA	7235	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/09/2021	20/10/2021	239,05	MINISTERIO DA FAZENDA	7040	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2021	31/05/2023	130,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16676	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16674	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	374,19	MINISTERIO DA FAZENDA	7043	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	41,89	MINISTERIO DA FAZENDA	7044	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/09/2021	35,85	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	31829	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	17,93	MINISTERIO DA FAZENDA	31829	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	11,65	MINISTERIO DA FAZENDA	31829	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/10/2021	124,73	MINISTERIO DA FAZENDA	7043	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2021	15/09/2021	125,31	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901529979	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	20/10/2021	30,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2520	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2132	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/09/2021	10/10/2021	207,62	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	8122	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	21/09/2017	288,00	SILAS GOMES DE SOUZA EPP	1640	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	99,96	REVISA SERVICOS LTDA EPP	35082	EXAME LABORATORIAL ADMISSIONAL/PERIODICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	2.265,05	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	226505	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	363,97	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	36397	CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	331,83	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	33112	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	120,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	762	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	10/09/2017	1.115,00	VILMA CLEMENTE DE CARVALHO 17520642836	1160	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	240,00	JL COM DE PECAS E SERV DE LINS LTDA ME	759	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	31/08/2017	76,73	STAREX TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	155643	FRETES E CARRETOS DIVERSOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	13,37	CLARO S.A.	64113	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	50,00	FABIO SANTOS ABRAO	310	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	1.216,14	SIND DOS COND DE VEICULOS DE LINS	121614	CONTR. CONFEDERATIVA - FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	1.709,17	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2568308	SEGURO DE VIDA - ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	1.536,32	CENTRAL NACIONAL UNIMED	3901637	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	11/09/2017	743,70	FEROMAC COM.FERRAMENTAS E ROLS LTDA	9120	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	13/09/2017	177,08	J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2310	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	04/09/2017	384,68	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111699	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	08/12/2017	426,16	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4474	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/11/2017	22/11/2017	760,47	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15058268	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/11/2017	10/11/2017	5.000,00	OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	340	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2017	10/10/2017	390,65	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	3880	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	11/10/2017	120,18	THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	26945	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	373390	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2017	28/09/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776121	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/03/2018	14/03/2018	60,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1792895	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/02/2018	23/02/2018	28.155,00	VILAMOURA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	154	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508350	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508345	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508298	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508300	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508279	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.116,76	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508290	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	160,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1788778	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507781	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507763	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507765	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	4.130,14	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507767	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507772	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507778	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.905,05	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507756	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507761	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507731	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507739	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507741	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507710	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507716	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507721	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507692	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.200,77	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507701	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.795,57	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507704	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507706	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/01/2018	09/01/2018	39.396,76	TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	145	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	17,34	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	632394	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2018	17/09/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810473	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/07/2018	30/07/2018	204,53	LAGUNA ENERGIA S.A.	240005967	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/05/2018	10/05/2018	124,86	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1798701	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	120,07	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27039	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	242,58	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27300	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/09/2019	23/09/2019	352,86	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15043015	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/06/2019	30/06/2019	33,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	22527470	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/11/2018	05/11/2018	603,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1814644	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2020	10/09/2020	50.134,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2062	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/07/2020	08/07/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44222	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/06/2020	28/06/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3313	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/05/2020	28/05/2020	24,06	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005243	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/04/2020	24/04/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	132417787	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/01/2020	31/12/2021	2.299,52	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	108104	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2019	25/12/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	111618964	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/10/2019	31/10/2019	504,85	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	101706310	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/10/2019	25/10/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	100514255	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/10/2019	26/10/2019	103,13	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	40371	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/02/2021	12/02/2021	245,63	CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQ E AGRO	657937	TAXA DE LICENCA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/01/2021	01/02/2021	3,84	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004450	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	7.599,35	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/12/2020	20/12/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	64952600	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2020	10/01/2021	15.093,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	1488	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/12/2020	31/12/2025	1.350,58	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	115272	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/11/2020	25/11/2020	365.870,93	MINISTERIO DA FAZENDA	36587093	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/10/2020	23/10/2020	114.726,02	MINISTERIO DA FAZENDA	11472602	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/10/2020	01/11/2020	20,50	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004692	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	10/10/2020	539,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	4845	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2020	10/10/2020	19.816,77	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2065	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2020	09/10/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45477	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2020	25/09/2020	151.937,04	MINISTERIO DA FAZENDA	15193704	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2020	10/09/2020	539,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	4714	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2020	13/09/2020	376,18	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210020017	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/04/2021	01/05/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3576	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/04/2021	20/04/2021	3.296,38	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31032102	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	285,24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022106	SEST/SENAT
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	518,62	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022103	INSS - RETENÇÃO 11%
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/03/2021	19/03/2021	50.984,67	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022102	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/02/2021	01/03/2021	6,77	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004557	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/02/2021	27/02/2021	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	169316667	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/06/2021	27/06/2021	395,82	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	173561645	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2021	10/07/2021	619,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6498	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2021	10/09/2021	1.252,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2119	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2021	10/09/2021	1.028,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2121	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/08/2021	25/08/2021	31,06	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	86853546	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/08/2021	31/08/2022	1.291,67	8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA	1387	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16625	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/07/2021	01/08/2021	7,13	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004644	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	60,00	MINISTERIO DA FAZENDA	10612	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	46,53	MINISTERIO DA FAZENDA	112210	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	20/10/2021	211,50	MINISTERIO DA FAZENDA	16853	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2021	20/10/2021	381,12	MINISTERIO DA FAZENDA	18807	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/09/2021	10/10/2021	119,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2127	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/09/2021	20/10/2021	119,52	MINISTERIO DA FAZENDA	7040	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/09/2021	619,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6684	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2021	20/09/2021	128,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	7044	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2133	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	20/10/2021	19,50	MINISTERIO DA FAZENDA	2520	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16713	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16715	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2135	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	27/09/2021	10/10/2021	1.240,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2136	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/09/2021	02/10/2021	1.924,10	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901530360	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	30/09/2017	387,53	ALPHA INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	2510	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/09/2017	545,01	CLARO S/A	608490	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	98,54	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	109856	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	30/09/2017	155,57	TIM CELULAR S/A	1779271840	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2017	11/09/2017	480,74	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	3585	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	700,00	LUMA DIESEL LTDA - ME	250	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	13/09/2017	4.763,30	D J LUIZ	4798	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	05/09/2017	10.583,84	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	1773221	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	700,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	380,00	ROMULO BORBA BALANCIERI 34141250805	146	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	01/09/2017	1.407,75	ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	550	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	06/09/2017	1.604,00	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	245942	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	25/08/2017	495,60	CLARO S/A	599064	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	08/09/2017	1.003,18	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5510761	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/08/2017	30/08/2017	69,00	MASTER COPY REPRODUCOES E COMERCIO LT ME	37222	SERVICOS PRESTADOS POR PJ.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	31/08/2017	768,80	NEGRI MONTEIRO E FREITAS LTDA	7330	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	24/08/2017	1.499,81	FABIO R. SALVADOR - ME	71	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	834,93	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192226	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/08/2017	25/09/2017	27.899,88	UNIFY - SOLUCOES EM TECNOL INF LTDA	503059210	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	31/08/2017	174,25	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	17425	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	1.115,65	SIND DOS COND DE VEICULOS DE LINS	111565	CONTR. CONFEDERATIVA - FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	12/09/2017	132,97	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111890	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	1.032,35	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26609	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.922,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196593	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	01/12/2017	1.947,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196591	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/11/2017	28/11/2017	702,21	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2476	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR 163	23/10/2017	24/10/2017	2.732,05	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1778729	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/10/2017	11/10/2017	8.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777556	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/10/2017	11/10/2017	1.040,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777559	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/10/2017	11/10/2017	160,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1777558	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	30/10/2017	898,01	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	2446	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	10/10/2017	92,72	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	374552	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/09/2017	28/09/2017	183,49	TELEFONICA BRASIL S.A	4046362	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/09/2017	28/09/2017	147,93	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	509564	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2017	30/09/2017	617,80	AUTO POSTO JC , HOTEL E REST. LTDA - ME	2682	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RODOANEL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	20/09/2017	2.707,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	19779	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/03/2018	28/03/2018	37,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4096811	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/03/2018	20/03/2018	2.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REG	1793537	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	10.661,01	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509222	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	6.484,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509224	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/03/2018	06/03/2018	240,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1791761	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/02/2018	28/02/2045	1.373.455,36	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	28022018	INCORPORACAO DE CONSORCIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/02/2018	26/02/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790920	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508347	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.930,72	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508351	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508354	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	34,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1789609	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508310	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508317	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508319	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508320	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508296	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508304	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508307	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508286	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/02/2018	02/02/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1788752	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507749	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507751	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.838,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507752	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507759	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.932,07	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507734	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507723	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.776,79	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507691	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507694	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507680	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507684	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	25/01/2018	14.135,54	MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	2017112701	PEDAGIO - TRANSPORTES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.025,75	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507669	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2018	18/09/2018	526,82	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1810580	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	140,21	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	26965	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	241,50	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27301	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	333,95	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27041	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2019	23/09/2019	9,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	28993439	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/07/2019	27/07/2019	52,87	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	24660138	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/04/2019	25/04/2019	41,39	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	18344622	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2018	26/12/2018	33,00	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	28997	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/08/2020	25/08/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	152307652	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2020	10/09/2020	14.929,61	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2063	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/08/2020	27/08/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3362	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/08/2020	15/08/2020	415,94	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019626	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/07/2020	25/07/2020	304,60	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	147335540	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/07/2020	23/07/2020	31,77	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	52500830	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/07/2020	29/07/2020	39,16	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004933	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/07/2020	26/07/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	146354655	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/07/2020	13/07/2020	242,02	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019355	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/06/2020	20/11/2020	171.632,78	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31052009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/06/2020	01/07/2020	32,13	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005092	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2020	26/06/2020	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	141090348	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/04/2020	29/04/2020	21,75	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005555	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/04/2020	09/04/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	42993	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/03/2020	25/03/2020	535,58	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	127431451	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	7.294,68	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18122010	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/12/2020	24/12/2020	51.369,77	MINISTERIO DA FAZENDA	5136977	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/12/2020	28/12/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	165033867	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/12/2020	10/12/2020	85,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	26356	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/12/2020	18/12/2020	56.956,24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112002	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/12/2020	31/12/2025	2.677,62	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	114558	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/12/2020	10/01/2021	10.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	1480	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/12/2020	11/12/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46334	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/10/2020	25/10/2020	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	159418433	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/10/2020	10/11/2020	308,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5026	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	10/10/2020	85,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	25332	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2020	10/10/2020	308,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	4846	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/04/2021	29/04/2021	404,14	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	171665330	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/04/2021	14/04/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48124	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/04/2021	20/10/2021	1.012,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1897891	ALUGUEL DE PREDIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/03/2021	13/03/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47688	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/02/2021	02/03/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3521	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/07/2021	23/07/2021	5.745,50	MINISTERIO DA FAZENDA	2637207	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/07/2021	01/08/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3651	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16599	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/08/2022	1.550,00	8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA	1337	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/06/2021	30/06/2021	76,69	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901528745	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/06/2021	15/06/2021	253,53	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210018878	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/06/2021	11/06/2021	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48999	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/05/2021	01/06/2021	11,36	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004473	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2021	30/08/2021	390,00	FERQUIN DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	4306	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2021	01/09/2021	7,35	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004582	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/08/2021	20/08/2021	322,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6685	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/08/2021	10/09/2021	1.295,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2115	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16629	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	120,00	MINISTERIO DA FAZENDA	10612	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	30,23	MINISTERIO DA FAZENDA	112210	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	390,00	MINISTERIO DA FAZENDA	494	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	08/09/2021	17/09/2021	200,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50287	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/09/2021	10/10/2021	119,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2126	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/10/2021	309,95	MINISTERIO DA FAZENDA	6684	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2021	30/09/2021	1.670,32	PEDREIRA SARGON LTDA	128409	BRITAS E DERIVADOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/09/2021	20/10/2021	90,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2520	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	22/09/2021	2.697,65	AUTO POSTO CANCUN LTDA	26783	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	3.052,53	MINISTERIO DA FAZENDA	305253	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	25/09/2021	30,24	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	89669097	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	10/10/2021	253,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2131	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/09/2021	31/05/2023	182,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16712	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2021	30/11/2021	6.400,00	JOAO HAGOP NERCESSIAN	1915848	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/09/2021	20/11/2021	2.245,60	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	346870	EPIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/09/2021	30/10/2021	39.102,00	HIDRATUBOS SISTEMA HELICOIDAL EIRELI	2652	MATERIAL ELETRICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/10/2017	212,45	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	53553	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	02/10/2017	90,00	LUMER FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	409	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/09/2017	22/09/2017	12,00	NEW SAKAI AUTOPECAS E ACESS.LTDA-ME	2233	MATERIAL ELETRICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	19/09/2017	51,50	STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA	13745	FRETES S/ DESP. FABRICAÇÃO - SAÍDA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	14/09/2017	77,55	OI S.A.	33551	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.745,96	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	174596	CONTR. SINDICAL FUNCIONARIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	15/09/2017	47,91	STAREX TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA	13598	FRETES E CARRETOS DIVERSOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	12/09/2017	280,00	PLAZA HOTEL DE LINS LTDA	7638	DESP. C/ VIAGENS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	10/09/2017	79,80	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	112278	MATERIAL ELETRICO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28/08/2017	10/09/2017	1.084,40	TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	59650	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	30/08/2017	37,76	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006463	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	30/08/2017	55,01	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240006406	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	01/09/2017	138,78	CLARO S/A	240006410	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2017	25/08/2017	20,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1772689	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2017	13/09/2017	39,80	L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA	80838	EQUIPAMENTOS PROPRIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	05/09/2017	1.300,00	M.S.A.Q.B. IMOVEIS LTDA	1772195	ALUGUEL DE PREDIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	2.220,00	RR AUTO CENTER LTDA ME	270	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	13/09/2017	350,43	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111963	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	30/08/2017	5.407,00	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENERGIA S A	104239	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	18/08/2017	160,00	SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	21419	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	28/08/2017	1.313,00	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	7356	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	13/09/2017	40,28	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	111929	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/12/2017	22/12/2017	760,47	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15053608	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	384,58	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26610	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/11/2017	25/11/2017	1.407,75	ASO ASSESSORIA E CONSULTORIA SEGURANCA	549	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/10/2017	17/10/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777949	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2017	06/10/2017	16.040,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776983	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/09/2017	27/09/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1775952	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/03/2018	13/03/2018	18.638,78	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901509221	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	26/02/2018	113,42	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3989104	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/02/2018	23/02/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790608	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/02/2018	23/02/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790609	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	4.174,70	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508366	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508360	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1789573	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.210,71	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508343	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508314	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508316	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508322	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508323	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	3.989,30	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508324	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508297	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508301	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508302	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508309	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508287	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/02/2018	08/02/2018	379,06	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	5219	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/01/2018	05/02/2018	1.800,00	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	7292	PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/01/2018	19/01/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1787679	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.660,28	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507776	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507733	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507738	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507711	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507696	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.273,17	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507702	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.225,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507673	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507677	LICENCIAMENTO CAMINHOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507679	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507685	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	37,36	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	776979	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/05/2018	04/06/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1800234	DESPESAS PROCESSUAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/05/2018	07/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1797777	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	108,67	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27032	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	135,84	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27040	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	23/09/2019	02/10/2019	41,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	94599618	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/09/2019	26/09/2019	572,17	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3112	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/08/2019	26/08/2019	39,80	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	88586971	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2019	23/08/2019	31,84	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	26823232	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/06/2019	03/07/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	75580134	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/05/2019	25/05/2019	42,21	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	20410666	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/03/2019	28/03/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	56184520	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2020	23/08/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	54937542	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/08/2020	20/08/2020	126.488,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31072009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/06/2020	10/06/2020	150,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	43821	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/05/2020	23/05/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	47706802	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/05/2020	23/05/2020	355,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15036998	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/04/2020	22/04/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	45340046	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/10/2019	02/11/2019	352,78	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15045676	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/10/2019	30/10/2019	572,17	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3133	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	13.082,77	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/01/2021	20/01/2021	54.510,54	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31122009	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/01/2021	31/12/2021	44,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	167423052	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/12/2020	10/01/2021	539,32	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5328	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/01/2021	10/01/2021	85,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	26968	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	20.430,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	18122010	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/12/2020	18/12/2020	509,63	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30112003	INSS - RETENÇÃO 11%
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/11/2020	10/12/2020	3.850,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2076	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/11/2020	25/11/2020	79.272,03	MINISTERIO DA FAZENDA	7927203	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2020	23/09/2020	29,85	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	57392087	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2020	10/09/2020	308,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	4715	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/04/2021	25/04/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	75694808	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/03/2021	19/03/2021	3.321,75	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28022109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/03/2021	25/03/2021	31,16	VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	72916404	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/02/2021	10/03/2021	5.541,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	2087	ISS NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/03/2021	10/03/2021	322,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	5741	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/02/2021	19/02/2021	39.412,71	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31012109	INSS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/02/2021	10/07/2021	355,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	1,00008E+11	IMPOSTOS E TAXAS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/07/2021	23/07/2021	121.717,23	MINISTERIO DA FAZENDA	12171723	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	01/07/2021	31/05/2023	65,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16602	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/06/2021	10/07/2021	322,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	6499	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/05/2021	30/11/2021	1.548,76	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	121077	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/05/2021	31/08/2022	1.550,00	8 TECNOLOGIA DE QUALIDADE LTDA	1307	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/05/2021	01/06/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3600	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2021	25/08/2021	14.083,40	MINISTERIO DA FAZENDA	1408340	PIS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/08/2021	25/08/2021	65.000,30	MINISTERIO DA FAZENDA	6500030	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/08/2021	15/03/2022	6.820,00	ILFRAN FUNDACOES E CONSTRUCOES COMERCIAL L	418	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/08/2021	12/08/2021	200,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	49859	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/09/2021	20/10/2021	40,00	MINISTERIO DA FAZENDA	10612	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03/09/2021	01/10/2021	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3696	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/09/2021	20/10/2021	16,00	MINISTERIO DA FAZENDA	7235	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2021	31/05/2023	130,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	16677	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/10/2021	1,78	MINISTERIO DA FAZENDA	2021470	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/10/2021	201,47	MINISTERIO DA FAZENDA	6684	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/09/2021	20/10/2021	929,84	MINISTERIO DA FAZENDA	6684	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/09/2021	24/09/2021	136.031,24	MINISTERIO DA FAZENDA	13603124	COFINS A RECOLHER
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/09/2021	09/04/2023	89,13	MARK RENTAL TRANSP LOCACOES LTDA	16339	RETENCOES DE CAUCOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/09/2017	25/09/2017	517,35	CLARO S/A	608489	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13/09/2017	20/09/2017	849,62	QUINTA DO MARQUES JARDINS RESTAURANTE LT	3087	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	29/09/2017	454,06	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	45406	CONTRIBUIÇÃO SENAI
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/09/2017	21/09/2017	837,00	SILAS GOMES DE SOUZA EPP	1627	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	15/09/2017	281,55	2 TABELIAO NOTAS PROTESTO LETRA TIT LINS	1774446	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	15/09/2017	71,89	CLARO S/A	15117	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	18/09/2017	1.787,50	THERE MASSAS E PIZZAS LTDA ME	1238	REFEITORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	12/09/2017	14/09/2017	555,87	OI S.A.	31806	TELEFONE - VOZ FIXA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	25/09/2017	572,10	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS JUR	28	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/09/2017	11/09/2017	1.392,88	SIND TRAB IND CONSTR PESADA E AFINS E SP	139288	CONTR. SINDICAL - EMPRESA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	02/10/2017	76,99	BET MAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP	112493	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	20/09/2017	845,40	POSTAL PESTANA CORREIO FRANQUEADO LTDA	48830	CORREIO, TELEX E XEROX
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/09/2017	11/09/2017	1.748,02	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1108238	CORREIO, TELEX E XEROX
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/08/2017	06/09/2017	1.820,00	MVSS SERVICOS DE IMPL. MAN LTDA	19456	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29/08/2017	05/09/2017	2.482,00	VANDELI TOMAZ SOARES	1773077	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	08/09/2017	1.571,75	ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMP E EXP	180606	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	1.193,85	HAYDEE RUTH PESSINA	1772218	ALUGUEL DE PREDIOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	1.587,83	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3884	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	614,35	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3808	CONSERVAÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	30/08/2017	3.312,17	AMBROSIO & AMBROSIO SERV DE RETIF LTDA	3807	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	802,27	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192229	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	01/09/2017	116,36	EDIFICIO FERNANDO ARENS	192228	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	533,00	SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	86141	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/08/2017	10/09/2017	111,10	WHIRLPOOL S.A	3001357834	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/08/2017	25/08/2017	151,84	CENTRAL NACIONAL UNIMED	3901641	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	1.910,00	RIMI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	5397	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	10/09/2017	3.540,71	BACELAR & FERREIRA COMERCIO DE PECAS	1136	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	18/08/2017	220,00	SBRUSSI E SBRUSSI LTDA - ME	21420	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/08/2017	06/09/2017	446,28	J L DA SILVA HIDRAULICOS ME	2308	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	05/12/2017	12/12/2017	2.918,73	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26608	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30/11/2017	31/12/2018	797.383,14	CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	30112017	INCORPORACAO DE CONSORCIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	24/11/2017	28/11/2017	85,78	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3970585	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18/10/2017	18/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1778092	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/10/2017	13/10/2017	343,95	THOMSON REUTERS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	26918	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/10/2017	05/10/2017	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1776712	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/10/2017	03/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776481	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26/09/2017	26/09/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1775795	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	22/09/2017	30/09/2017	1.000,00	GERINA ALVES DE OLIVEIRA ME	318	SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21/09/2017	28/09/2017	3.316,50	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	7836	DESP. C/ CARTORIO
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/09/2017	20/09/2017	273,00	MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA	654	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/04/2018	04/04/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1794919	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	04/04/2018	20/04/2018	5.390,90	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	27055	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/03/2018	08/03/2018	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1792360	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	09/03/2018	4.500,00	TOPOSERVI SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA-ME	261	SERVIÇO PRESTADO POR SUB-EMPREITEIRAS PJ
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20/02/2018	27/02/2018	240,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1790540	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.863,97	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508348	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508355	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508356	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508359	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	2.693,03	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508363	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/02/2018	15/02/2018	1.066,54	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508342	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.816,35	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508311	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508318	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508295	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508305	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508278	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	2.698,27	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508280	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14/02/2018	14/02/2018	1.869,21	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508284	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	09/02/2018	11/02/2018	100,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	31526	CONTRATOS SOFTWARES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	3.938,60	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507768	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507729	LICENCIAMENTO CAMINHOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507732	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507737	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.914,06	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507714	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507715	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507726	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	2.669,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507698	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	16/01/2018	17/01/2018	1.847,95	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507705	LICENCIAMENTO CAMINHOES
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/12/2017	31/12/2017	36,39	CPFL COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	4825002	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11/05/2018	11/05/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1798518	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	07/05/2018	07/05/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	1797776	DEPÓSITO RECURSAL
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02/05/2018	07/05/2018	8.000,00	ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10/04/2018	05/06/2018	435,64	ENCOPARTS COM IMP EXPO PECAS SERV LTDA	27044	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MAQ. E EQUIP.
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15/01/2019	26/01/2019	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	43099926	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	17/12/2018	26/12/2018	15.273,31	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1880	HONORARIOS PROFISSIONAIS
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/12/2018	28/12/2018	38,99	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	36567627	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	19/11/2018	23/11/2018	42,76	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	8355205	TELEFONE - CELULAR
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	06/07/2020	28/07/2020	589,09	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3335	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA

6.609.349,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	12/09/2017	745,00	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	405	VEICULOS DE COMUNICACAO (REV.TV.JORNAIS)
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/08/2017	20/09/2017	2.600,00	S3 SUPERACAO SISTEMA SEG TELECOM LTDA	396	MANUT.DE EQUIPS. E ACESSORIOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/09/2017	27/09/2017	1.892,46	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1,45209E+12	AGUA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/09/2017	28/09/2017	881,59	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1,45208E+12	AGUA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/10/2017	20/10/2017	6.821,39	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	42927	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/10/2017	27/10/2017	31.024,19	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA	204638	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/09/2017	28/10/2017	101,29	TELEFONICA BRASIL S.A	4046146	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	28/11/2017	46,12	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3970585	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/11/2017	28/11/2017	6867,55	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1484	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/12/2017	14/12/2017	11,76	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	644217	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	22/12/2017	15,84	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	681836	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/12/2017	26/12/2017	74,49	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4024739	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/01/2018	22/01/2018	51,94	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	703610	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/01/2018	15/02/2018	37,26	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	41221	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/02/2018	23/02/2018	42,61	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	721468	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2018	26/02/2018	44,87	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3989104	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2018	22/03/2018	41,58	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	718376	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2018	23/04/2018	41,81	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	723548	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/05/2018	23/05/2018	43,13	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	727701	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/06/2018	23/06/2018	43,22	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	732711	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/08/2018	23/08/2018	45,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	2528263	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/09/2018	23/09/2018	47,84	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	608469	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	23/10/2018	44,55	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	6442420	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/11/2018	23/11/2018	45,13	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	8355205	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/12/2018	25/12/2018	41,39	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	10311614	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2019	23/01/2019	42,37	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	12235319	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/02/2019	22/02/2019	42,92	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	14264098	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2019	23/03/2019	41,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	16317575	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/04/2019	25/04/2019	43,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	18344622	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/05/2019	25/05/2019	44,76	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	20410666	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/06/2019	30/06/2019	36,81	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	22527470	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/07/2019	27/07/2019	68,73	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	24660138	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	23/08/2019	79,87	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	26823232	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2019	10/09/2019	111,80	BETUNEL IND E COM LTDA	30588	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2019	10/09/2019	778,40	BETUNEL IND E COM LTDA	30742	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2019	11/09/2019	51,56	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	39937	CONTRATOS SOFTWARES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/09/2019	23/09/2019	69,07	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	28993439	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/09/2019	23/09/2019	832,21	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15043015	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2019	26/09/2019	2.043,47	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3112	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	774,19	ANTONIO AMARO FILHO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.995,00	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	800	DEMETRIO ANDRADE DE MELO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.315,00	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	449,5	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.406,50	ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	7.100,02	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.000,00	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.687,50	A.D.MOI ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	13.846,00	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	152,15	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1,00	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	6.061,54	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.381,28	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1340	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3150	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.779,18	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	291,31	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.266,00	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	18,14	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	541,63	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	510,00	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	712,42	RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	13.600,00	CAO SEM DONO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	149.700,00	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.050,00	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	9.582,83	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.846,38	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	10.590,97	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3316,76	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	672,00	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	457,50	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.512,94	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.058,39	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1350	BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.380,00	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	339,40	TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.621,21	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.175,00	ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	9.281,88	WJP INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	150,00	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	5.903,75	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.600,00	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.404,11	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	12.805,98	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	88,64	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.512,00	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.718,33	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	7.478,11	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.724,10	RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.353,35	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.800,00	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.437,60	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.000,00	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	46.925,00	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.697,75	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.500,00	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.004,71	SARGON ASFALTOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.754,50	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	600,00	SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	7.201,53	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	920,00	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/10/2019	23/10/2019	84,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	31197715	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/10/2019	26/10/2019	51,56	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	40371	CONTRATOS SOFTWARES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/10/2019	30/10/2019	2.043,47	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3133	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2019	31/10/2019	1190,69	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	101706310	TELEFONE - CELULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	141,85	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	76	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	26,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	84	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	33,68	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	85	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	876,88	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1083	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	1.113,61	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1085	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2017	31/12/2022	3.406,84	ORMOND CONSTRUTORA LTDA	2	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	40	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	35	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/12/2017	31/12/2022	293,35	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	33	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	3.696,54	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1160	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	138	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	140	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	128	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	135	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	111	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/10/2017	31/12/2022	1.411,25	CONSTRUTORA AGUAS CLARAS LTDA ME	31	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	280,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	245	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	301,67	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	234	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	3.171,32	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1242	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	125,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	207	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/02/2018	23/02/2018	42,61	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	721468	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	1.130,51	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1212	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/01/2018	31/12/2025	24.065,97	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	35	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/01/2018	15/02/2018	37,26	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	41221	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	443,94	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1192	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	157,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	160	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	351,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	147	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	83,32	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	322	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	448	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	441	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	444	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2018	31/12/2022	31,87	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1431	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2018	31/12/2022	1.606,29	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1401	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	54,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	374	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/06/2018	31/12/2022	1.879,08	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1356	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/06/2018	23/06/2018	43,22	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	732711	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	119,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	335	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/06/2018	31/12/2022	432,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	324	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	266,28	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	323	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	338,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	325	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2018	31/12/2022	635,15	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1338	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2018	31/12/2022	374,19	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1340	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	307	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/05/2018	31/12/2022	328,96	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1287	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	55,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	263	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	49,47	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	267	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	152,15	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	541,63	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.353,35	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	49.877,44	LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	12/06/2020	1.374,74	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	18,14	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	53,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1023	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	68,70	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1033	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	767,16	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1016	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/09/2019	23/09/2019	832,21	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15043015	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2019	20/09/2022	840,93	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20191408	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	70,34	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	967	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	396,42	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	970	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	972	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	170,41	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	962	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/06/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/04/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/05/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	90,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	957	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	80,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	948	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	180,58	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	954	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	41,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	955	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	67,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	934	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/07/2019	30/12/2021	6.475,63	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	1	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	862	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	865	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/06/2019	31/12/2022	2.675,08	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	5854	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	856	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2019	31/12/2022	8.049,45	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	315	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	847	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/04/2019	31/12/2022	9.027,65	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	305	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	476,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	780	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	712	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	716	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	654	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	658	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	662	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	124,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	665	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	593	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/12/2018	31/12/2022	245,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	591	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	56,74	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	568	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	50,63	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	562	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	448,55	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	375	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	728,90	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	376	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	569,64	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	377	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	82,55	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	379	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	61,55	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	382	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	534	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	522	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/11/2018	31/12/2022	1.241,83	PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA	4	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/10/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	501	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	489	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	480,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	490	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	491	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/08/2020	30/01/2022	12.429,36	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	47	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/08/2020	13/08/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44638	CONTRATOS SOFTWARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	1.163,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	29293	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	4.594,76	BC2 CONSTRUTORA S.A	29299	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	678,77	BC2 CONSTRUTORA S.A	29300	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	3.642,88	BC2 CONSTRUTORA S.A	29301	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	2.765,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	29291	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	29220	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	497,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1557	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1563	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1569	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/07/2020	28/05/2021	1.424,56	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/06/2020	31/12/2021	1.445,91	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	11407	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	56,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1523	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/06/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21229	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/06/2020	01/07/2020	7,82	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005092	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2020	27/02/2022	3.581,25	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	39	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2020	23/05/2020	236,75	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	42924739	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2020	31/12/2021	2.852,00	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	497	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	394,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1456	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	50,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1387	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1391	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	394,16	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1363	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2020	31/12/2021	3.000,00	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2022	72,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1314	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/03/2020	31/12/2022	2.740,59	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	452	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	144,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1235	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	648,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1236	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1218	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	171,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1211	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1214	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	56,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1216	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2019	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21037	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	54,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1192	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	1.602,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1175	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	203,36	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1183	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	22/12/2019	67,38	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	35739195	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2022	745,38	DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME	220	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	188,39	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1130	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	38,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1117	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1106	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/11/2019	31/12/2022	898,54	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	388	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/11/2019	31/12/2022	998,69	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6091	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2022	1.003,88	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	387	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	600,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1095	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	252,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1101	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2019	22/02/2023	1.542,20	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	578	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1061	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1065	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.410,00	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	418.962,54	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	470,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	23.452,47	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	75.450,78	GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	510,00	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.621,21	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	14.760,00	VIGO MOTORS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	449,50	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	28.503,40	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.050,00	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	25.600,00	NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	42.136,98	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	19.424,82	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.050,04	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.266,00	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.357,62	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	10,05	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	49,40	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	4,82	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	16,60	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	16,60	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	150,55	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	14,46	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	56,70	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	7,42	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,95	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	75,47	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	117,70	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	2,29	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,03	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	16,32	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,51	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,01	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	19,48	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,53	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	356,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,99	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	46,15	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	839,56	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	300,64	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	24,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	128,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	316,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	248,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	570,10	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1.183,87	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	405,43	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	92,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	33,65	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	86,12	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	26,43	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	18,34	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	93,32	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/02/2021	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	105376	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/02/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17090	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	208,23	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15886	RETENCOES DE CAUCOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	171,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1950	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/01/2021	01/08/2023	500,00	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	606	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	100,41	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1881	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	150,91	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1884	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	1.189,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1875	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	2.214,69	BC2 CONSTRUTORA S.A	32199	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	32205	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	2.767,27	BC2 CONSTRUTORA S.A	32192	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	1.890,42	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15734	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	31/12/2021	1.600,48	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12132	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	01/08/2023	75,00	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	589	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	01/08/2023	75,00	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	591	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	01/03/2022	4.158,88	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	72	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/12/2020	25/08/2023	1.055,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	16864	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2021	4.127,55	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6672	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	31810	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/11/2020	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	562	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	705,76	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15515	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	28/11/2020	2,90	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004592	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	419,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15503	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2020	31/12/2022	74,52	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1805	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2020	25/10/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	160131348	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/10/2020	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	101301	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	30965	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	30969	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2020	01/03/2022	1.965,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	57	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/10/2020	25/08/2023	1.055,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	16615	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	30453	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	910,97	BC2 CONSTRUTORA S.A	30443	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/09/2020	28/09/2020	6,32	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004733	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2020	09/09/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45050	CONTRATOS SOFTWARES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	4.417,91	BC2 CONSTRUTORA S.A	29931	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	2.762,61	BC2 CONSTRUTORA S.A	29915	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	1.162,53	BC2 CONSTRUTORA S.A	29917	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	56,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1618	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1617	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/04/2021	22/02/2023	461,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	1073	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	1.061,50	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16267	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	237,58	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16268	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2021	29/04/2021	953,15	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	171665330	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/04/2021	31/01/2022	5.206,97	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	299	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	01/06/2022	14.999,55	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	87	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	101,79	WJP INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	14,69	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	2.464,13	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	331,88	BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	6,71	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	11,01	SARGON ASFALTOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	23,86	ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	105,09	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	804,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	361,38	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	34,55	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	0,07	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	25,81	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	213,03	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	8,14	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	77,49	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	33891	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	679,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	33892	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/03/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17250	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/03/2021	31/12/2021	1.423,31	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12490	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	05/12/2021	503,51	BRADOC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES I	93	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	2.306,84	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	15,53	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	30,80	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	278,19	APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	310,70	BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	18,01	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	151,54	VIGO MOTORS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	338,31	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	3,00	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	32,34	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	20,38	SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	461,17	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	1,54	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	257,85	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/03/2021	28/02/2022	544,61	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20211597	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/03/2021	31/12/2022	375,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21540	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/03/2021	08/06/2023	675,00	AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	33387	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	01/03/2022	953,58	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16015	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	2.214,69	BC2 CONSTRUTORA S.A	33383	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	28/02/2022	1.083,35	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20211593	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	01/03/2022	313,91	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16006	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	528,56	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2038	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	59,86	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2041	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	45,72	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2045	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	01/03/2022	953,57	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16001	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	8.891,24	GTEC ESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA	1182	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/02/2021	12/02/2023	2.514,74	WCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	230	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/02/2021	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	581	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/02/2021	01/03/2021	8,60	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004557	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	4,65	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	22,85	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	38,93	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	26,99	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	43,33	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,94	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,97	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,01	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	14,32	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	17,06	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,90	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,63	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,35	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,43	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	196,58	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	177,58	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,22	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	23,32	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	24,56	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	85,81	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	70,51	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	121,00	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	4,72	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	62,05	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	450,70	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	221,98	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	526,97	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,37	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,81	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,43	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	312,94	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,59	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	30,68	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	273,87	MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	30,72	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	15,37	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	29,21	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	0,01	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	32,73	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	3,27	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	7,37	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	291,47	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	1.720,66	BARUEL VAN LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	15,16	ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	196,36	REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	293,68	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	3,13	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/07/2021	22/02/2023	431,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	1121	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/07/2021	04/05/2022	839,63	DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME	434	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	1.412,09	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16475	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	1.195,00	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16476	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	1.228,32	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16480	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	228,87	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16481	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	1.491,05	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16483	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/06/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3041444	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2021	26/11/2022	2.259,06	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	103	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	0,18	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	2.239,43	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	14,33	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	19,89	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	711,69	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	60,41	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	250,20	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	35,17	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	4,56	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	71,77	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	209,30	WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	23,07	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	363,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2200	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	590,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2201	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	2.897,91	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	558359	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	187,15	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	555663	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/03/2022	3.500,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904481	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	31/12/2021	1.186,54	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12889	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2021	12/11/2022	390,00	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21637	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2021	30/06/2023	4.786,24	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6974	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2921950	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	32,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2190	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	104,53	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2194	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/05/2021	01/03/2022	1.373,35	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16408	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/05/2021	01/03/2022	1.667,10	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16411	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/05/2021	01/03/2022	1.447,37	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16401	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2021	19/08/2022	2.152,13	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	155	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	8,04	A.D.MOI ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	16,82	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	2,18	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	6,03	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	4.133,84	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	15,81	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	8,49	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	187,39	MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	19,98	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	63,26	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	355,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2136	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	80,31	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2142	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	361,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2143	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	329,68	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2127	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	60,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2123	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/11/2021	7.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913125	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/01/2022	7.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913125	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/12/2021	5.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913127	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/01/2022	5.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913127	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	66,88	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2308	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	24/12/2022	373,51	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1392	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	380,34	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16717	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	20/10/2021	557,25	MINISTERIO DA FAZENDA	4988	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	31/07/2023	5.491,38	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7165	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2021	20/10/2021	14,18	MINISTERIO DA FAZENDA	114397	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/08/2021	01/06/2022	4.890,13	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	115	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/08/2021	31/12/2025	4.220,81	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	191193021	ADIANTAMENTO CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	143.779,87	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	3.600,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	3.600,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	4.800,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	1.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	7,57	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	41,90	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	1,69	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	15,09	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	321,14	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	49,62	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	112,33	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	49,69	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	522,25	VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	282,41	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	149,51	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	15,21	BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	0,20	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	11,83	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	317,56	REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	22,53	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/08/2021	20/10/2021	3.938,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191110721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/08/2021	10/12/2021	105.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191110721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	31/01/2022	5.003,36	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	316	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	48,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2281	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	590,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2272	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	461,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2273	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	32,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2278	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	01/06/2022	2.585,25	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	114	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	174,89	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	4,74	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	13,12	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	37,32	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	20/10/2021	34,47	MINISTERIO DA FAZENDA	111790	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	15/10/2021	395,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	16812	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	609,19	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16809	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	138,79	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16805	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	501,85	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16806	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2021	20/10/2021	2,61	MINISTERIO DA FAZENDA	16018	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2021	01/10/2021	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3696	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34821	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	2.373,59	MINISTERIO DA FAZENDA	34829	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	15/10/2021	3.955,99	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	34827	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.384,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34826	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34820	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34822	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	342,85	MINISTERIO DA FAZENDA	34822	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34823	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	342,85	MINISTERIO DA FAZENDA	34823	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	204,66	MINISTERIO DA FAZENDA	11976	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/09/2021	20/10/2021	270,00	MINISTERIO DA FAZENDA	906	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	1.700,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4937	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	18,49	MINISTERIO DA FAZENDA	31822	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	79,58	MINISTERIO DA FAZENDA	31820	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	28,45	MINISTERIO DA FAZENDA	31819	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	85,36	MINISTERIO DA FAZENDA	31818	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	27,78	MINISTERIO DA FAZENDA	31814	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	128,22	MINISTERIO DA FAZENDA	31814	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2032	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	272,73	MINISTERIO DA FAZENDA	2084	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	906,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191481021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	10/11/2021	906,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191481021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	14,18	MINISTERIO DA FAZENDA	116003	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	12,41	MINISTERIO DA FAZENDA	115929	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	19/11/2021	4.026,00	MINISTERIO DA FAZENDA	47	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	74,02	MINISTERIO DA FAZENDA	23817	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	0,92	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	143,54	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	217,70	WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	34,39	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	303,30	SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	6,34	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	14,00	BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	61,20	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	740,25	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	313,73	BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	292,19	REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	0,01	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	0,06	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	10,89	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	04/10/2023	66,88	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2404	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	30/10/2021	5.767,57	BARUEL VAN LTDA EPP	1026	SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	940,05	MINISTERIO DA FAZENDA	71935	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	470,02	MINISTERIO DA FAZENDA	71935	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	132,37	MINISTERIO DA FAZENDA	4047	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	30/10/2021	56.329,77	BARUEL VAN LTDA EPP	1024	SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	15/10/2021	14.317,09	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	126	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	514,14	MINISTERIO DA FAZENDA	35105	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	84,46	MINISTERIO DA FAZENDA	32351	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35103	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35100	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	3.954,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	35101	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35101	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.372,95	MINISTERIO DA FAZENDA	35101	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	3.954,92	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	35102	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	342,76	MINISTERIO DA FAZENDA	35098	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	3.954,92	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	35099	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35097	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	2.636,61	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	35097	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35092	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	342,76	MINISTERIO DA FAZENDA	35092	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	323,87	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	170	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	421,48	MINISTERIO DA FAZENDA	873	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	245,87	MINISTERIO DA FAZENDA	874	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	737,60	MINISTERIO DA FAZENDA	874	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	25/10/2021	48,19	PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	2410	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	15/10/2021	104,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	2412	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	20/10/2021	85,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	2405	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	15/10/2021	11.747,59	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	124	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	10.499,20	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	125	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	390,00	MINISTERIO DA FAZENDA	46708	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	491,40	MINISTERIO DA FAZENDA	2579	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	100,91	MINISTERIO DA FAZENDA	4777	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	20,09	MINISTERIO DA FAZENDA	298	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	584,40	MINISTERIO DA FAZENDA	24016	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	13,05	MINISTERIO DA FAZENDA	297	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	176,58	MINISTERIO DA FAZENDA	19383	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	10/11/2021	50.000,00	CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1916308	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	9.767,69	ELETRICA TENSAO EIRELI ME	11487	MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	10/11/2021	1.300,00	PEDRO ALVES DA SILVA	1916575	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	1.531,37	PAVMASS ASFALTOS LTDA	9157	PREST.DE SERV. S/INSUMOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/09/2017	31/12/2025	1.487,50	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	68	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	35,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	70	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	31,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	75	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	232,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	81	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	64,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	92	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	85,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	63	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	143,16	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	80	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/08/2017	20/09/2017	2.600,00	S3 SUPERACAO SISTEMA SEG TELECOM LTDA	396	MANUT.DE EQUIPS. E ACESSORIOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	54,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	33	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	1.271,67	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1158	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	136	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	28/11/2017	46,12	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	3970585	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	131	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	335,01	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1139	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	116	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	117	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	109	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/09/2017	28/09/2017	881,59	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1,45208E+12	AGUA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2018	31/12/2022	997,73	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1266	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2018	31/12/2022	587,79	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1268	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2018	22/03/2018	41,58	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	718376	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/03/2018	31/12/2022	3.669,97	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20181044	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	459,55	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1244	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	521,02	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1213	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	174	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	480,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	178	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	54,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	181	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	183	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	571,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	149	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	258,93	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	154	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/12/2017	15/01/2018	1.645,34	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	41172	ASSISTENCIA MEDICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	447	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	454	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2018	31/12/2022	54,10	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1429	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	287,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	404	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	114,81	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	407	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	52,91	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	408	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	211,74	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	410	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/08/2018	31/12/2022	238,00	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1041	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/08/2018	31/12/2022	238,00	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1042	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/08/2018	31/12/2022	118,88	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1043	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/08/2018	31/12/2022	24.294,93	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	44	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2018	31/12/2022	2.055,35	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1400	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	377	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	24/07/2018	53,44	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	717793	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	49,00	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	327	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	148,86	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	322	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	312	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/05/2018	31/12/2022	2.904,80	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1284	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	300,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	259	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	145,39	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.512,94	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.404,11	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	369,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1017	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2019	31/12/2025	547,50	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	347	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2019	10/09/2019	111,80	BETUNEL IND E COM LTDA	30588	SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	58,56	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	966	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	88,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	969	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	190,93	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	971	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	975	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/03/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/05/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/10/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/03/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/10/2021	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/01/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/08/2019	31/12/2022	3.722,06	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	332	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	47,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	937	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2019	31/12/2022	748,80	TECPER FUNDACOES E GEOTECNIA EIRELI	3	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	286,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	929	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/07/2019	27/07/2019	68,73	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	24660138	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	867	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	124,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	868	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/06/2019	31/12/2022	2.831,25	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	5855	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	860	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	861	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	845	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	846	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	215,89	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	785	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	262,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	788	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	131,15	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	791	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	372,28	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	781	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	117,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	782	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	711	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/02/2019	22/02/2019	42,92	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	14264098	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	655	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	597	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	595	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	255,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	570	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	447,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	559	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/11/2018	31/12/2022	171,97	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20181222	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2018	31/12/2022	17.240,53	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	47	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	108,19	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	351	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	338,70	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	352	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	494	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/08/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21279	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/08/2020	27/08/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3362	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/08/2020	15/08/2020	980,98	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019626	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	1.975,15	BC2 CONSTRUTORA S.A	29295	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	29256	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	6.286,52	BC2 CONSTRUTORA S.A	29257	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	29258	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	29264	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	4.950,15	BC2 CONSTRUTORA S.A	29217	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	29218	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	29224	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/07/2020	29/07/2020	3,34	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004933	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1559	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1560	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1566	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/07/2020	31/12/2021	3.262,24	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	111233	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/07/2020	28/07/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3335	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1529	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/06/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21228	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/06/2020	28/06/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3313	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	105,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1460	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1466	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/05/2020	23/05/2020	837,26	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15036998	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/05/2020	27/02/2022	1.098,08	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	34	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	64,97	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1371	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	497,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1380	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1381	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/04/2020	22/04/2020	248,52	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	40709797	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/04/2020	22/04/2020	68,28	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	45297762	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/03/2020	31/12/2021	3.000,00	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	99,57	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1349	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	69,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1352	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	171,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1309	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2020	19/03/2020	742,15	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/02/2020	31/12/2022	72,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1292	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/02/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21090	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	164,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1231	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	497,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1213	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	263,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1197	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	986,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1173	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	181,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1177	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	915,94	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1186	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/12/2019	31/12/2022	535,00	SEVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	192	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	2.500,00	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	800,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1125	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	147,38	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1129	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	715,94	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1134	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	25.747,47	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6105	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21008	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	480,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1115	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	10/10/2020	1.315,56	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	790,93	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1109	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	960,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1112	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/11/2019	26/02/2023	1.450,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	583	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1057	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/10/2019	31/12/2022	4.323,13	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	370	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2019	31/12/2022	4.658,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	343	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.283,45	EDIFICIO FERNANDO ARENS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	9.970,00	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	39.698,58	ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.718,33	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	46.532,01	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.754,50	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	34.157,89	R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	28,19	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	83,85	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	77,51	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,92	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	17,54	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,67	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	28,16	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	90,63	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	16,92	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	178,70	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,77	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	178,70	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	6,57	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	12,69	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	13,83	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1.333,57	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	3,29	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	6,43	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	19,08	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,59	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,80	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	128,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	388,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,69	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,19	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	224,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	375,49	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	300,64	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	480,28	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	80,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,65	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	12,65	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	12,05	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	102,78	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	7,25	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	30,84	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	16,42	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	11,61	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/02/2021	15/02/2021	679,04	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019320	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	186,51	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15903	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/02/2021	03/02/2021	241.230,63	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	4	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	11/02/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47237	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1962	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	1.838,69	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15883	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	1.436,97	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15884	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/02/2021	31/12/2021	1.901,36	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12277	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/01/2021	23/01/2021	18,81	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	67704948	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	929,25	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1876	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	32202	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	1.488,55	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15732	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	30/01/2022	456,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	73	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/12/2020	23/12/2020	729,62	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019722	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/11/2020	15/02/2025	5.370,64	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	380	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	131,50	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15516	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	197,65	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15519	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/11/2020	31/12/2022	2.417,67	VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT	4123	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	437,41	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15510	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	107,48	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15512	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	249,30	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15498	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	318,69	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15499	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	2.201,40	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15507	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/11/2020	23/11/2020	89,10	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	56734906	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/11/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21403	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/11/2020	28/11/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3439	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/10/2020	30/12/2021	4.047,96	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6607	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/10/2020	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	101300	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	30961	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	30963	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	30968	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	13/11/2020	70.628,54	BETUNEL IND E COM LTDA	33395	MATL.P/MANUTENCAO E CONSERVACAO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/10/2020	31/12/2022	2.991,78	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	66	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1736	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2020	30/12/2021	6.216,95	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6573	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	679,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	30449	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1726	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2020	25/09/2020	89,10	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	52013476	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	30442	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/09/2020	23/02/2024	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	552	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/09/2020	19/02/2022	1.751,27	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	127	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	1.019,21	BC2 CONSTRUTORA S.A	29928	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2020	31/12/2022	13.571,40	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	237	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1626	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	6.275,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	29923	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1620	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	28/08/2020	24,32	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004800	TELEFONE - VOZ FIXA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	914,17	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16265	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	1.288,54	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16269	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	297,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16270	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/04/2021	31/12/2022	3.471,32	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	91	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	48,36	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	0,20	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	16,59	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	11,52	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	5,59	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	3,73	TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	274,89	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	21,93	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	25,90	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	21,77	SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	18,50	A.D.MOI ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	50,68	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	109,34	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/04/2021	18/04/2021	685,22	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019328	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	4.950,15	BC2 CONSTRUTORA S.A	33884	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	3.058,48	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16115	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	751,55	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16117	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	95,29	WJP INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	24,45	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	292,64	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	0,19	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	18,27	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	22,65	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	73,93	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	14,76	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	96,94	MARCO ANTONIO CHIOVETTO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	0,01	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	2.535,70	BARUEL VAN LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	3.381,92	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	432,80	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	350,69	R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	24,25	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	10,78	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	139,63	CAO SEM DONO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	102,36	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	4,69	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	131,47	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	432,61	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	45,22	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/03/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17142	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	910,97	BC2 CONSTRUTORA S.A	33393	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	01/03/2022	2.771,88	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16017	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	413,08	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2039	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	124,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2049	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/03/2021	01/01/2022	4.069,79	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	79	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/02/2021	30/12/2023	938,89	BC2 CONSTRUTORA S.A	33187	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/02/2021	30/12/2023	4.183,75	BC2 CONSTRUTORA S.A	33161	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	10,25	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/02/2021	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21457	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/02/2021	30/12/2023	965,19	BC2 CONSTRUTORA S.A	33158	RETENCOES DE CAUCOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,85	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	15,46	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	21/05/2021	13,52	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	18,80	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	29,21	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	22,19	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	19,94	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	14,64	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	63,59	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	101,59	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	282,07	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,94	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	50,93	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	120,59	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	9,77	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,76	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,20	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,24	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	79,43	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	29,20	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,03	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	24,61	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,82	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,12	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,18	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	35,32	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	68,98	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	41,44	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	163,75	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	24,58	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	8,82	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,13	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	293,56	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	10,54	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	50,17	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	92,45	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	5,39	ANTONIO AMARO FILHO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	566,33	ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,76	ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	49,46	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	163,39	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	20/07/2021	74.141,50	CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMB	1995	SERV.DE CONSULT.DE IMPACTO AMBIENTAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/06/2021	22/10/2022	365,71	VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT	4280	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2021	25/10/2021	7.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1906192	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/06/2021	22/10/2022	731,41	VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT	4279	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	15/02/2025	11.635,96	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1137	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	444,53	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16474	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	266,07	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16479	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	274,92	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16482	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/06/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3041463	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	30/01/2022	5.226,59	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	95	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2021	31/01/2022	7.953,77	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	312	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	126,28	IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	448,97	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	17,74	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	7,97	DEMETRIO ANDRADE DE MELO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	3,39	TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	95,51	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	4.175,67	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	4,68	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	70,76	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	8.643,46	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	1,50	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	135,55	CAO SEM DONO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	208,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2209	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	2.882,95	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	555662	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	2.892,72	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	557648	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	2.335,24	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	557306	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	3.603,15	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	556396	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	22/02/2023	458,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	1095	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/12/2021	3.500,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904481	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	20/10/2021	6.652,24	MINISTERIO DA FAZENDA	5934	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	20/12/2021	2.217,41	MINISTERIO DA FAZENDA	5936	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	20/12/2021	1.441,32	MINISTERIO DA FAZENDA	5936	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	20/10/2021	1.441,32	MINISTERIO DA FAZENDA	5934	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	34395	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	34398	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	34399	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	2.767,27	BC2 CONSTRUTORA S.A	34401	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	66,88	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2187	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	387,49	ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	2,24	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	3,69	ANTONIO AMARO FILHO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	2,14	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	22,88	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	162,82	R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	1.071,04	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	14,30	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	0,42	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	10,52	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	66,00	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	359,65	GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/05/2021	29/10/2021	107,31	FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA	691320	IMPOSTOS, TAXAS E DESP.C/CARTORIO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/05/2021	31/12/2022	10.534,10	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	93	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/05/2021	10/03/2022	1.187,92	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2752893	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17388	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	171,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2137	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2743500	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	103,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2128	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	53,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2139	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	281,80	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2131	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/10/2021	5.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913127	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	208,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2299	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	104,53	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2302	RETENCOES DE CAUCOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	590,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2305	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	85,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2309	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	31/07/2023	1.026,87	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7159	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2021	20/10/2021	5,38	MINISTERIO DA FAZENDA	114275	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2021	20/10/2021	4,73	MINISTERIO DA FAZENDA	114397	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/08/2021	01/05/2022	11.292,58	BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA	665	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	21/01/2023	1.265,00	PGV SERV DE REBOQUE E GUARDA DE VEICULOS	244	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	18.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146821	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	1.500,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144921	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	26,51	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	144,28	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	384,85	R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	506,09	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	11.624,05	CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	1.684,56	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	79,61	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	24,86	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	48,04	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	26,08	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	329,63	SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	8,03	RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	35,49	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	22,36	SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	107,97	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	15,55	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	371,26	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	11,92	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/08/2021	25/11/2023	124,20	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17867	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2021	10/11/2021	1.000,00	DANIELE NOBRE LIMA	1909953	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3261042	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	1.032,19	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16642	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	31/07/2023	3.128,14	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7115	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	31/07/2023	517,32	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7126	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	2.499,35	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16631	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	1.538,06	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16630	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2021	30/01/2022	3.335,58	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	96	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	363,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2271	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	85,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2276	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	38,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2279	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	26/11/2022	3.234,26	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	112	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	26/11/2022	1.749,60	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	113	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,39	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	16,46	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	132,75	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	8.990,35	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	168,48	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	260,37	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/09/2021	10/03/2022	1.338,73	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3505547	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/09/2021	20/10/2021	2.131,28	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	265	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	253,96	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16799	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	15/10/2021	145,87	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	16808	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	958,72	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16801	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2021	20/10/2021	47,57	MINISTERIO DA FAZENDA	318	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	15694	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	162,85	MINISTERIO DA FAZENDA	20745	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	488,55	MINISTERIO DA FAZENDA	20745	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34829	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34827	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	2.373,59	MINISTERIO DA FAZENDA	34827	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	325,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4938	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	18,30	MINISTERIO DA FAZENDA	31817	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	45,00	MINISTERIO DA FAZENDA	270	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	29,25	MINISTERIO DA FAZENDA	270	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	135,00	MINISTERIO DA FAZENDA	270	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	28,15	MINISTERIO DA FAZENDA	31817	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	11,23	MINISTERIO DA FAZENDA	7031	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	372,30	MINISTERIO DA FAZENDA	7112	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	2,80	MINISTERIO DA FAZENDA	48558	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	180,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2032	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	297,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1569	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	15/10/2021	126,17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	687	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	3,07	MINISTERIO DA FAZENDA	116003	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	4,73	MINISTERIO DA FAZENDA	116003	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	144,10	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1495	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	1,57	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	0,19	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	6,22	SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	43,46	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	2.560,40	BARUEL VAN LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	4.343,25	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	341,60	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	47,90	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	23,68	EDIFICIO FERNANDO ARENS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/09/2021	27/09/2021	787,87	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	175447773	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	21/01/2023	585,00	PGV SERV DE REBOQUE E GUARDA DE VEICULOS	248	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	14,63	MINISTERIO DA FAZENDA	53222	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	15/10/2021	8,19	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	20211696	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	109,10	MINISTERIO DA FAZENDA	2525	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.117,72	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	94146732	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	3.954,92	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	35104	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35100	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35101	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35099	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35095	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	342,76	MINISTERIO DA FAZENDA	35096	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35097	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35094	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	152,29	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	173	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	152,97	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	174	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	2.636,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	35092	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	65,27	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	167	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	24,90	MINISTERIO DA FAZENDA	2577	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	16/07/2022	798,20	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	121	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	385,93	MINISTERIO DA FAZENDA	7562	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	159,81	MINISTERIO DA FAZENDA	874	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	04/10/2023	48,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2410	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	15/10/2021	172,07	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	2406	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	04/10/2023	85,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2405	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	143,91	MINISTERIO DA FAZENDA	13440	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	664,20	MINISTERIO DA FAZENDA	13440	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	332,10	MINISTERIO DA FAZENDA	13440	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	814,98	MINISTERIO DA FAZENDA	19383	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	43,25	MINISTERIO DA FAZENDA	4776	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	13,05	MINISTERIO DA FAZENDA	298	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	60,27	MINISTERIO DA FAZENDA	297	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	30/10/2021	4.500,00	ARK SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E AUTOMA(	164	CONSTRUCAO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	896,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137676	CESTAS BASICAS/NATAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	4.416,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137670	CESTAS BASICAS/NATAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	240,00	ELETRICA TENSAO EIRELI ME	11504	MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	560,00	ELETRICA TENSAO EIRELI ME	11505	MATL.P/MANUT. E CONSERVACAO - ELETRICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	513,79	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350240298	ENERGIA ELETRICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	19/11/2021	32,67	MINISTERIO DA FAZENDA	774	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	470,02	MINISTERIO DA FAZENDA	72540	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	1.624,97	PAVMASS ASFALTOS LTDA	9054	PREST.DE SERV. S/INSUMOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	896,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137666	CESTAS BASICAS/NATAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	60,98	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	68	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	23,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	88	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	152,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	64	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	1.424,93	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1084	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	80,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	79	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	34	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	908,34	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1162	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	120	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2017	31/12/2021	2.301,45	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1113	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2017	31/12/2021	2.944,85	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1112	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/04/2018	31/12/2022	507,93	PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA	2,018E+14	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	222,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	240	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	43.202,01	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	38	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	1.395,99	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1239	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	4.057,90	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1241	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	176,21	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	203	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	512,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	205	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	141,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	213	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	179	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	180	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	182	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/01/2018	22/01/2018	51,94	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	703610	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/12/2017	31/12/2022	10.659,00	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	34	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	326,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	159	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	82,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	153	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/12/2017	31/12/2022	381,15	DYNATEST ENGENHARIA LTDA	5483	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/10/2018	31/12/2022	1.793,67	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	5446	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	449,82	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	319	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	48,60	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	324	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	58,38	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	325	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	445	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2018	31/12/2022	172,07	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1428	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2018	31/12/2022	24,93	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1430	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2018	31/12/2022	23.562,16	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	45	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2018	31/12/2022	135,50	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1426	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	47,39	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	412	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	378	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/07/2018	31/12/2022	4.785,84	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	197	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/06/2018	31/12/2022	3.053,51	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1357	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/06/2018	31/12/2022	345,80	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1360	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	62,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	328	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	196,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	329	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	238,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	332	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	315	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	278,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	270	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	70,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	264	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	61,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	269	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	457,50	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.058,39	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	12.805,98	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	07/05/2020	6.000,00	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	130,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1030	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	48,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1032	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	329,78	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1008	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	194,28	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1010	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	608,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1011	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	170,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1015	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	163,27	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1018	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	474,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1020	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2019	31/12/2022	13.492,78	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	352	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	1.342,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1006	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	978	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	57,27	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	983	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	973	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/07/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/09/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/11/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	187,63	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	956	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/08/2019	31/12/2022	2.089,13	ELISABETE MENDES TUDELA - EPP	347	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	328,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	946	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	465,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	930	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	114,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	932	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	266,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	940	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	57,27	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	866	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	38,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	869	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	857	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	848	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	204,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	849	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	68,96	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	784	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	60,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	789	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	272,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	790	RETENCOES DE CAUCOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	163,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	778	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/03/2019	31/12/2022	186,63	PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA	104	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	710	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	715	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	204,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	599	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	601	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	592	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	202,61	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	564	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	123,09	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	571	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/11/2018	31/12/2022	1.150,89	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	5551	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/11/2018	31/12/2022	5.770,58	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	238	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	69,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	528	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	497	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/08/2020	23/08/2020	168,79	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	49703554	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/08/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21278	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	8.037,98	BC2 CONSTRUTORA S.A	29297	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	1.020,17	BC2 CONSTRUTORA S.A	29304	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	910,97	BC2 CONSTRUTORA S.A	29255	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	29260	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	910,97	BC2 CONSTRUTORA S.A	29219	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	29225	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	29229	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	2.767,27	BC2 CONSTRUTORA S.A	29252	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2020	31/12/2021	1.642,61	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	11523	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2020	31/12/2021	3.171,74	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	111326	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	42,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1564	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/07/2020	13/07/2020	570,79	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019355	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/07/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21254	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	171,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1555	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/07/2020	08/07/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44222	CONTRATOS SOFTWARES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1526	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1530	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1532	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/06/2020	31/12/2021	1.581,34	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20201533	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/05/2020	25/05/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	137397133	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/05/2020	31/12/2021	22.662,40	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6379	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	479,21	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1459	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	497,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1465	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	23/02/2024	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	527	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	126,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1455	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	73,56	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1457	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1385	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1388	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1389	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	24/04/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	132417787	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21141	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/04/2020	29/04/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3278	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	87,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1354	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1320	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	423,28	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1344	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	537,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1346	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	58,08	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1351	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	378,41	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1353	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1310	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1311	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1315	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/03/2020	31/12/2021	3.220,81	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	108686	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	514,36	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1232	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	312,48	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1237	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/01/2020	31/12/2022	1.653,71	MODO PROJETOS ENGENHARIA E NEW DESING	182	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1212	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1215	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	132,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1200	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	217,31	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1194	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	881,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1182	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2019	31/12/2022	7.496,15	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	414	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	358,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1137	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	589,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1131	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21007	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	177,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1111	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	11/10/2020	6.246,94	AIRTON ROCHA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1102	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	1.363,89	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1098	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	147,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1110	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/10/2019	02/11/2019	832,03	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15045676	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1059	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	124,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1068	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.380,00	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	88,64	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.800,00	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.995,00	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.697,75	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	25.065,15	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	9.441,76	MARCO ANTONIO CHIOVETTO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	246.982,75	BARUEL VAN LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.779,18	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	13.846,00	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.984,84	SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,64	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	35,03	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	38,78	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,92	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	35,03	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	17/03/2021	2,74	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	26,29	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	8,02	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	427,40	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	455,56	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	94,24	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	211,55	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	150,55	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	80,16	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	7,99	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	2,86	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	21,10	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	20,67	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	5,43	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	8,85	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	0,44	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	570,10	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,06	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	1,13	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	3,58	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,01	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,40	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	364,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	592,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,30	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	168,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	48,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	839,56	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	135,97	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	240,76	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	180,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,25	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	22,27	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	61,83	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	142,34	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	8,39	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	155,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15889	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	1.011,54	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15891	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1961	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	497,43	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1952	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	388,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1953	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1954	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	72,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1956	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1957	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/01/2021	31/12/2022	2.031,41	JFG OBRAS E SERVICOS LTDA	76	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/01/2021	01/02/2021	12,99	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004464	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/01/2021	25/12/2021	23.976,52	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	25012021	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/01/2021	01/02/2021	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3499	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	134,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1878	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/12/2020	30/12/2021	2.040,41	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6709	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	32204	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	594,39	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15735	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	01/08/2023	75,00	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	587	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/12/2020	10/03/2022	1.112,30	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	103481	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/12/2020	28/12/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3462	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	540,94	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15497	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	96,73	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15504	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	435,65	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15505	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	3.495,93	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15508	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/11/2020	15/10/2021	2.475,00	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	485	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2020	31/12/2022	2.705,00	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15466	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/10/2020	03/11/2020	652,94	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019841	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/10/2020	01/03/2022	721,60	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	62	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	6.286,52	BC2 CONSTRUTORA S.A	30962	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	30959	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	910,97	BC2 CONSTRUTORA S.A	30960	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/10/2020	23/02/2024	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	557	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/10/2020	31/12/2022	17.734,98	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	249	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/10/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21347	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/10/2020	09/10/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45477	CONTRATOS SOFTWARES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/10/2020	31/12/2025	5.000,00	CLEIDES BORGES DAS CHAGAS - ME	66	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/09/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21320	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	30450	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	30451	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	2.214,69	BC2 CONSTRUTORA S.A	30447	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/09/2020	25/09/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	156849607	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2020	28/09/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3393	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2021	2.913,86	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20201549	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	30/12/2021	2.203,85	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6922	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	3.515,92	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16260	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	1.338,87	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16271	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2021	12/02/2023	2.514,74	WCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	241	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/04/2021	05/12/2021	380,69	BRADOC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES I	94	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/04/2021	30/06/2023	6.585,87	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6910	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	230,30	WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	26,39	ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	783,09	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	8,49	ANTONIO AMARO FILHO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	0,01	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	10,09	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	51,52	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	11,60	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	3,20	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	458,82	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	0,18	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	11,52	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	5,94	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	13,88	MORELATE DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	140,44	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	1,32	FIEL TOOLS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	178,23	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	38,70	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2021	14/04/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48124	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	33887	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	33889	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	2.390,26	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16116	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	346,37	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16118	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	462,49	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	3.606,87	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	6,90	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	62,23	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	1,23	FIEL TOOLS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	262,83	NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	17,32	A.D.MOI ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	23,45	EDIFICIO FERNANDO ARENS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	166,86	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	49,28	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	7,62	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/03/2021	31/12/2022	3.476,46	FADAMI SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	1954	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	33386	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	33389	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/03/2021	31/12/2022	250,40	MODO PROJETOS ENGENHARIA E NEW DESING	308	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	28/02/2022	583,35	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20211594	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	57,21	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2047	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/02/2021	15/10/2021	82.847,81	NELSON NOR ENGENHARIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/02/2021	30/12/2023	3.446,56	BC2 CONSTRUTORA S.A	33159	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	15,05	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	36,60	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	31,29	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,86	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	19,30	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,06	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,22	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,76	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,24	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	392,89	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,66	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	133,25	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	38,26	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	44,60	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	7,71	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	226,57	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,46	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,18	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	73,09	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	459,39	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	14,67	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	21,55	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	136,30	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,96	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,46	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,95	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	58,42	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	43,89	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	203,71	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	76,58	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	30,73	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,36	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	55,65	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	60,65	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	33,44	JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS ESQ ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	5,17	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	3,18	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	23,11	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	9,33	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	94,75	CAO SEM DONO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	58,26	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	7,32	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	96,46	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	497,47	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	4,26	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	525,64	GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	0,13	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	3,55	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	21,95	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	6,99	SARGON ASFALTOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	31/07/2023	1.164,20	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7076	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	343,99	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16486	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/06/2021	01/02/2023	1.770,08	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	106	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/06/2021	01/02/2023	1.770,08	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	105	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/06/2021	30/12/2021	5.033,25	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	163	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	13,46	BRUMTEL COM.USINAGEM MANUT.LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	29,90	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	301,62	BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	463,77	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	2.461,61	BARUEL VAN LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	55,61	JONATHA DO NASCIMENTO LOPES	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	46,82	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	22,76	EDIFICIO FERNANDO ARENS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	23,54	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	497,11	LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	127,63	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	23,50	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	43,89	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	70,42	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/06/2021	01/02/2023	3.750,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	95	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	145,12	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2203	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	188,06	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	558027	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	151,73	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	557309	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	05/01/2022	1.700,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904484	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/02/2022	1.700,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904484	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	05/01/2022	9.500,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904485	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/02/2022	3.500,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904481	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	10/11/2021	208.104,39	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	5936	SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	20/12/2021	6.652,24	MINISTERIO DA FAZENDA	5936	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	34405	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	11/06/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48999	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	26/11/2022	7.748,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	93	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	38,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2198	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2021	30/06/2023	2.577,21	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6975	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	85,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2188	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	208,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2195	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/05/2021	01/03/2022	1.732,21	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16413	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/05/2021	19/08/2022	2.152,13	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	156	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	1.149,87	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	8,36	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17495	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	5,04	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	1,39	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	22,51	RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	1.674,62	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	8,80	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	189,24	ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	92,60	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	17,16	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	20,33	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	220,95	VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	39,86	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	5,01	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	3,81	DEMETRIO ANDRADE DE MELO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	129,16	APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	21,02	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	34,32	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	715,01	AGROCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2743502	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	286,78	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2138	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/12/2021	7.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913125	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	203,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2303	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	22/02/2023	431,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	1155	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	340,04	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16714	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	20/10/2021	185,75	MINISTERIO DA FAZENDA	4988	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2021	01/09/2021	17,14	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004582	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2021	20/10/2021	3,07	MINISTERIO DA FAZENDA	114397	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	8.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	3.600,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	1.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144921	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	0,07	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	26,61	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	447,28	ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	282,97	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	1,71	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	37,37	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	142,75	IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	2.531,53	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	19,76	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	50,70	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	3,83	TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	16,20	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	524,26	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	8,72	ANTONIO AMARO FILHO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	561,95	LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/08/2021	10/12/2021	1.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/08/2021	20/10/2021	1.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/08/2021	01/09/2021	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3671	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/08/2021	30/01/2024	974,00	SPLICE IND, COM E SERVICOS LTDA	23823	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2021	10/12/2021	1.000,00	DANIELE NOBRE LIMA	1909953	LEGAIS E JUDICIAIS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	24/12/2022	165,03	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1090	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	24/12/2022	1.375,28	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1092	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	31/07/2023	1.553,66	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7113	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	104,53	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2283	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	380,28	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16638	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	1,05	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	7.187,66	CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	25,91	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	73,25	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	436,82	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	86,69	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	20/10/2021	79,58	MINISTERIO DA FAZENDA	111790	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	93,51	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16807	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	145,87	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16808	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	181,40	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16803	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	235,58	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16803	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	15/10/2021	108,57	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	16804	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	395,88	MINISTERIO DA FAZENDA	19379	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	454,29	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16800	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2021	10/03/2022	1.338,73	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3505548	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34821	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34830	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	514,28	MINISTERIO DA FAZENDA	34828	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.384,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34824	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	2.373,59	MINISTERIO DA FAZENDA	34824	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.384,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34825	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	3.955,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	34826	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	25/10/2021	2.637,33	PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	34820	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	342,85	MINISTERIO DA FAZENDA	34820	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34818	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34819	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	2.637,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	34819	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	136,44	MINISTERIO DA FAZENDA	11976	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	88,68	MINISTERIO DA FAZENDA	11976	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	16,40	MINISTERIO DA FAZENDA	31813	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	126,69	MINISTERIO DA FAZENDA	31823	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	28,45	MINISTERIO DA FAZENDA	31822	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	18,49	MINISTERIO DA FAZENDA	31819	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	85,36	MINISTERIO DA FAZENDA	31819	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	234,00	MINISTERIO DA FAZENDA	907	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	91,50	MINISTERIO DA FAZENDA	31816	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	33,70	MINISTERIO DA FAZENDA	7031	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	198,42	MINISTERIO DA FAZENDA	7029	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	39,02	MINISTERIO DA FAZENDA	7032	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	25,36	MINISTERIO DA FAZENDA	7032	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/09/2021	20/10/2021	13,46	MINISTERIO DA FAZENDA	2021471	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	186,15	MINISTERIO DA FAZENDA	7112	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	15,05	MINISTERIO DA FAZENDA	16414	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	1,82	MINISTERIO DA FAZENDA	48558	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	34,74	MINISTERIO DA FAZENDA	16414	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	117,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2032	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	198,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1569	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	128,70	MINISTERIO DA FAZENDA	1569	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	991,29	MINISTERIO DA FAZENDA	8299	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	545,45	MINISTERIO DA FAZENDA	2084	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	133,10	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1497	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	51,67	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1497	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	881,18	MINISTERIO DA FAZENDA	2526	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	55,94	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	1495	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	161,07	MINISTERIO DA FAZENDA	36155	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	743,39	MINISTERIO DA FAZENDA	36155	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	49,34	MINISTERIO DA FAZENDA	23817	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	32,07	MINISTERIO DA FAZENDA	23817	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	259,85	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	2.329,31	FBV ENGENHARIA LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	842,71	ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	3,52	TINTAS CENTER COLOR COMERCIO LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	20,69	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	482,38	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	433,72	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	48,97	RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	77,52	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	4,66	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	20,73	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	48,70	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	10.695,51	CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	04/10/2023	203,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2399	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	196,83	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1026	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	30/09/2021	236.838,19	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	126	SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	33,75	MINISTERIO DA FAZENDA	53222	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.208,88	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	94158276	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	140,76	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	32351	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.372,95	MINISTERIO DA FAZENDA	35102	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.372,95	MINISTERIO DA FAZENDA	35103	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35105	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	514,14	MINISTERIO DA FAZENDA	35101	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35102	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35098	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35099	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.372,95	MINISTERIO DA FAZENDA	35099	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	922,81	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35096	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	2.636,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	35094	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	692,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	173	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	922,81	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35092	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35093	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	62,10	MINISTERIO DA FAZENDA	7563	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	192,96	MINISTERIO DA FAZENDA	7562	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	15/10/2021	217,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	2411	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	04/10/2023	104,53	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2412	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	30/09/2021	161.305,84	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	125	SERV.TERRAPLANAGEM, EROSOES E CONTENCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	64,87	MINISTERIO DA FAZENDA	4776	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	151,36	MINISTERIO DA FAZENDA	4777	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	65,59	MINISTERIO DA FAZENDA	4777	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	292,20	MINISTERIO DA FAZENDA	24016	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	2.142,80	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	24016	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	194,80	MINISTERIO DA FAZENDA	24016	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	126,62	MINISTERIO DA FAZENDA	24016	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	4.405,99	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350627362	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	10/01/2022	50.000,00	CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1916308	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	10/02/2022	50.000,00	CESAR E CESAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1916308	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	194,80	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350651765	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	17.396,55	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	351042106	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	83,03	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350618151	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	19/11/2021	50,27	MINISTERIO DA FAZENDA	774	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	3.446,84	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	72540	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	19/11/2021	313,35	MINISTERIO DA FAZENDA	72540	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191551321	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	640,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137667	CESTAS BASICAS/NATAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	896,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137672	CESTAS BASICAS/NATAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	1.664,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137665	CESTAS BASICAS/NATAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/09/2017	31/12/2022	1.667,27	ORMOND CONSTRUTORA LTDA	3	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	25,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	73	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	131,39	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	74	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	132,98	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	91	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	161,37	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1087	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	32	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	2.888,91	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1161	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	130	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	54,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	132	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	264,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	118	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2017	31/12/2021	723,63	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1114	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/10/2017	31/12/2022	1.411,25	CONSTRUTORA AGUAS CLARAS LTDA ME	30	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/09/2017	28/10/2017	101,29	TELEFONICA BRASIL S.A	4046146	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	134,97	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	246	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	269,69	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	243	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	62,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	244	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	58,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	214	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	2.831,20	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1209	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	4.600,69	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1210	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	264,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	186	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	187	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/01/2018	31/12/2022	5.542,95	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	142	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/01/2018	10/02/2018	21.585,50	MANDALITI ADVOGADOS	15951	SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	3.920,11	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1189	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	963,28	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1191	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	1.348,59	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1187	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	196,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	146	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	64,70	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	152	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/10/2018	31/12/2022	1.076,78	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20181211	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	354,20	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	317	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	329,02	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	328	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	452	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	54,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	446	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	128,63	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	416	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	467,21	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	405	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	257,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	413	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/08/2018	31/12/2022	238,00	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1040	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2018	31/12/2022	1.264,83	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1399	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2018	31/12/2022	505,05	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1402	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	264,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	379	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	382	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	369	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	376	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	106,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	326	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2018	31/12/2022	1.590,64	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1335	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2018	31/12/2022	2.020,06	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1337	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	318	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	319	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/05/2018	31/12/2022	1.787,57	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1283	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2018	31/12/2022	34.475,31	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	40	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	487,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	260	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	381,15	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	261	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	41,18	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	266	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	5,99	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.529,00	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	6.061,54	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	291,31	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	136,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1013	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	738,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1014	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	370,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1021	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2019	11/09/2019	51,56	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	39937	CONTRATOS SOFTWARES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2019	26/09/2019	2.043,47	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3112	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	982	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	976	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	28/02/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/01/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	28/02/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/08/2019	31/12/2022	481,25	DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME	187	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	47,52	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	950	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	27,72	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	952	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	128,12	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	941	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	160,09	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	928	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/07/2019	31/12/2022	6.989,51	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	329	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/06/2019	31/12/2021	2.910,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	324	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/05/2019	31/12/2022	6.660,29	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	54	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	48,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	787	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	708	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	718	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/02/2019	31/12/2022	6.800,03	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	50	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	598	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	45,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	566	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	92,51	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	385	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	523	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	529	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	495	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	496	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	264,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	498	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	257,10	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	345	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/08/2020	22/02/2023	431,00	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	840	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/08/2020	30/01/2022	30.245,05	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	43	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	910,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	29294	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	4.422,06	BC2 CONSTRUTORA S.A	29303	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	2.214,69	BC2 CONSTRUTORA S.A	29222	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	29226	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2020	27/02/2022	551,25	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	41	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	50,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1565	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1568	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1531	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2020	23/06/2020	250,40	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	45078405	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2020	23/06/2020	69,69	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	50001297	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/06/2020	15/05/2021	31.663,44	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/06/2020	15/10/2021	45.047,31	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/05/2020	31/12/2021	1.659,97	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	31	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1474	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1475	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2020	23/05/2020	68,28	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	47675049	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	239,82	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1462	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1464	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2020	31/12/2021	13.720,00	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6328	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/05/2020	28/05/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3295	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	352,36	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1372	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1379	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	92,72	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1368	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2020	31/12/2021	3.000,00	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	236,63	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1343	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2020	19/11/2020	2.206,22	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	624,38	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1234	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/01/2020	31/12/2022	1.273,36	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	429	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	1.134,94	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1227	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	886,98	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1228	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1221	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1223	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1224	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/01/2020	27/02/2022	6.517,80	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	11	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	374,73	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1190	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	60,86	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1198	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	231,96	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1178	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	726,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1179	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	441,16	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1184	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	164,96	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1187	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2019	31/12/2022	1.291,45	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	415	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/11/2019	31/12/2022	758,26	JFG OBRAS E SERVICOS LTDA	58	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	447,69	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1124	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	1.301,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1126	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1118	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	997,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1114	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1105	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	204,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1062	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/10/2019	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	20918	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.381,28	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.340,00	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.175,00	ROMAN & FRAGA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	28.185,48	REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	800,00	DEMETRIO ANDRADE DE MELO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.150,00	CONSWORK CONSTRUTORA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	7.478,11	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	20.742,82	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	42.155,58	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	16.251,84	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	41.838,07	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	600,00	SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.846,38	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	10.590,97	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	150,00	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	21.000,00	WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	3.316,76	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,50	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	43,81	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	91,11	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	33,00	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	8,80	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	36,71	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	20,04	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,50	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	418,02	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	582,26	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	94,24	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	42,62	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	680,80	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	291,32	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	17,68	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	12,98	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	2,44	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	2,86	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	7,37	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	10,40	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	152,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,93	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	56,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	53,45	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	88,85	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	63,22	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	59,67	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	13,53	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/02/2021	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	105375	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/02/2021	03/02/2021	15.300,00	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1960	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1963	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	31/12/2022	50,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1959	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2021	01/03/2022	3.783,65	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	75	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/01/2021	31/12/2022	2.627,04	JFG OBRAS E SERVICOS LTDA	78	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/01/2021	30/11/2021	360.005,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	1901602	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	679,69	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1885	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/01/2021	31/12/2021	689,70	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019510	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	25/12/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	165745914	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	32198	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	15/02/2025	5.370,64	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	442	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/12/2020	01/08/2023	75,00	IN SITU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	592	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	31813	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/12/2020	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	569	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/12/2020	31/12/2022	3.204,45	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	273	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	31802	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	815,94	BC2 CONSTRUTORA S.A	31811	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	890,18	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15520	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	428,75	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15521	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	63,32	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15514	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	1.720,43	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15496	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	345,40	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15500	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	1.226,96	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15495	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/11/2020	09/11/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45903	CONTRATOS SOFTWARES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/11/2020	25/08/2023	1.055,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	16649	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2020	31/12/2022	38,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1812	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2020	31/12/2022	83,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1814	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	30970	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	284,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1737	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	72,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1731	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/09/2020	13/09/2020	887,21	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210020017	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/09/2020	31/12/2021	2.936,83	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	112196	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/09/2020	25/08/2023	1.055,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	16388	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	678,14	BC2 CONSTRUTORA S.A	29927	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	814,56	BC2 CONSTRUTORA S.A	29930	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	909,43	BC2 CONSTRUTORA S.A	29920	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	2.210,96	BC2 CONSTRUTORA S.A	29925	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2020	30/12/2023	4.590,46	BC2 CONSTRUTORA S.A	29926	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/04/2021	04/12/2021	3.097,50	PROTENDE MHK ENGENHARIA LTDA	193	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	2.542,55	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16259	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/04/2021	01/05/2021	22,79	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004408	TELEFONIA FIXA E CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/04/2021	31/12/2022	2.678,40	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	88	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	24,20	LUCIO JOAQUIM DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	78,97	INSTITUTO DE PESOS MEDIDAS DO ESTADO SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	46,76	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	25,39	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	320,85	SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	28/02/2023	4.630,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	86	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	138,95	IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	32,90	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	19,52	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	8,77	DEMETRIO ANDRADE DE MELO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	0,97	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	15,77	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	64,74	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	20,25	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	15,13	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	5,15	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	25,05	EDIFICIO FERNANDO ARENS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	275,30	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	435,37	ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	374,60	R FOA ENGENHARIA E PRE FABRICADOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	9.510,69	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	462,10	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	91,71	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	5,01	CAMPANA & ZAGO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	1.020,93	BC2 CONSTRUTORA S.A	33893	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	33896	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/03/2021	08/06/2023	675,00	AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	1.882,14	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16114	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	43,78	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	45,28	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	43,04	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	257,34	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	136,24	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	834,58	ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	429,54	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	72,89	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	18,96	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	76,77	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	0,17	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	1.535,04	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	36,23	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	199,43	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/03/2021	08/06/2023	675,00	AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/03/2021	01/05/2023	37,96	ORLANDO JOSE DE LIBERATO	735	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	01/03/2022	2.166,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16018	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	33384	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	181,83	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2036	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	129,88	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2040	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	31/12/2022	247,97	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2046	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/02/2021	31/12/2021	1.176,17	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12388	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/02/2021	30/12/2023	8.290,55	BC2 CONSTRUTORA S.A	33190	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/02/2021	30/12/2023	6.479,21	BC2 CONSTRUTORA S.A	33189	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	37,25	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	87,05	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	100,70	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	139,46	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,26	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,12	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	7,71	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	6,34	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,01	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,15	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,79	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	9,31	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	30,73	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	167,39	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,88	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	94,99	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	26,14	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	116,54	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,43	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,58	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	225,50	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	11,20	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,49	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	69,46	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	174,97	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	1.041,64	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	29,71	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	13,90	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	2.447,52	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	1.680,58	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	102,83	VIGO MOTORS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	2.918,78	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/07/2021	15/02/2025	11.635,96	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1304	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	66,76	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	20/12/2021	6.000,00	JOAQUINA E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGAD	1908416	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	31/07/2023	155,36	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7082	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	31/07/2023	2.370,84	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7079	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/07/2021	22/02/2023	1.115,50	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	1119	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/06/2021	30/01/2022	3.763,54	W R PEREIRA CONSTRUCOES	456	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/06/2021	30/01/2022	3.763,54	W R PEREIRA CONSTRUCOES	457	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	16/07/2022	2.579,20	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	107	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	43,95	PEPEC COMERCIO TRANSPORTES &SANEAMENT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2021	30/06/2021	518,98	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901528651	IPVA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2021	01/06/2022	1.989,25	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	102	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2021	26/11/2022	4.195,39	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	104	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	751,99	GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	15,08	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	10,47	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	0,89	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	44,85	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	130,78	UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	23,98	ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	47,08	RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	18,40	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	13,75	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	19,93	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	2,91	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	0,16	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	10,47	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	23,45	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	10.282,82	CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	161,98	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	1.490,19	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	38,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2208	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	48,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2210	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/06/2021	01/05/2023	42,77	ORLANDO JOSE DE LIBERATO	789	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2203	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	05/11/2021	1.700,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904484	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/12/2021	1.700,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904484	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/03/2022	1.700,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904484	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2021	03/02/2022	9.500,00	FABIO ADRIANO GOMES	1904485	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	34400	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	34403	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	590,59	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2184	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/05/2021	01/03/2022	490,80	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16402	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/05/2021	01/03/2022	496,42	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16405	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/05/2021	01/03/2022	228,78	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16406	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2021	15/02/2025	11.635,96	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	965	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	70,36	VIGO MOTORS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	111,79	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	26,59	JONATHA DO NASCIMENTO LOPES	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	35,64	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	0,72	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	3,20	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	169,56	GWA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	17,73	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	47,53	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	11,35	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	119,72	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	6,86	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	9,51	S.H.COM.REPR.DE MATERIAIS CONSTR.LT-EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	340,37	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	221,80	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	2,92	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	214,73	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/05/2021	31/01/2022	15.801,14	BONIFACIO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME	307	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	2,43	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/05/2021	15/05/2021	586,43	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210018997	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	47,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2129	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	61,07	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2130	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	255,09	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2118	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	63,07	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2133	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/11/2021	5.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913127	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/08/2021	20/02/2022	5.000,00	JORGE EVANDRO FERREIRA	1913127	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/08/2021	20/10/2021	190,92	MINISTERIO DA FAZENDA	2486	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/08/2021	20/10/2021	167,84	MINISTERIO DA FAZENDA	2487	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/08/2021	20/10/2021	109,10	MINISTERIO DA FAZENDA	2487	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/08/2021	20/10/2021	293,73	MINISTERIO DA FAZENDA	2486	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	217,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2301	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	24/12/2022	249,00	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1352	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	24/12/2022	9.171,64	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1354	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	1.847,78	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16710	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	434,68	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16715	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	2.041,23	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16716	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	31/07/2023	497,09	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7161	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	18.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146821	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	8.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	12,60	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147521	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	500,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147621	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	1.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/11/2021	1.500,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	2.000,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145121	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	26,56	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	218,86	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	94,21	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	39,76	INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	1.690,01	AGROCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	507,53	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	340,96	BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	6,90	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	2.782,68	BARUEL VAN LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	0,01	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	2.717,87	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	5,07	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	4.720,32	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/08/2021	25/11/2023	316,71	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17865	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2021	10/01/2022	1.000,00	DANIELE NOBRE LIMA	1909953	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	24/12/2022	1.257,40	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1122	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	2.143,06	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16641	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	217,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2282	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	859,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16629	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	2.062,51	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16639	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	203,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2270	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	145,12	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2274	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	31/12/2022	933,55	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	1742602690	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	73,78	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	178,35	NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	11,75	A.D.MOI ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	0,11	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	7,32	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	3,77	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	2.294,87	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	24,44	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	103,36	PRO MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLUCOES L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	20/10/2021	53,05	MINISTERIO DA FAZENDA	111790	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	19/11/2021	87,00	MINISTERIO DA FAZENDA	16139	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	112,32	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16808	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	304,87	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16812	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	576,93	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	16802	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	749,26	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16802	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	85,77	MINISTERIO DA FAZENDA	19379	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34821	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	15/10/2021	2.637,33	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	34821	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34830	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34828	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34826	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34823	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.582,40	MINISTERIO DA FAZENDA	34817	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	15/10/2021	2.637,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	34818	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34819	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	15/10/2021	2.637,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	34817	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	85,35	MINISTERIO DA FAZENDA	31822	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	26,53	MINISTERIO DA FAZENDA	31820	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	18,49	MINISTERIO DA FAZENDA	31818	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	65,03	MINISTERIO DA FAZENDA	7036	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	78,00	MINISTERIO DA FAZENDA	907	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	55,05	MINISTERIO DA FAZENDA	7034	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	254,09	MINISTERIO DA FAZENDA	7034	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	1.347,90	MINISTERIO DA FAZENDA	186	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	37,43	MINISTERIO DA FAZENDA	31815	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	42,74	MINISTERIO DA FAZENDA	31814	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	66,14	MINISTERIO DA FAZENDA	7029	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/08/2021	20/10/2021	3.260,23	MINISTERIO DA FAZENDA	1495	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/08/2021	20/10/2021	2.327,19	MINISTERIO DA FAZENDA	1496	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	69,47	MINISTERIO DA FAZENDA	16414	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	23,16	MINISTERIO DA FAZENDA	16414	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	330,43	MINISTERIO DA FAZENDA	8299	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	214,78	MINISTERIO DA FAZENDA	8284	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	206,82	MINISTERIO DA FAZENDA	2083	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2226	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	293,73	MINISTERIO DA FAZENDA	2526	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	85,56	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	11640	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	131,43	MINISTERIO DA FAZENDA	36154	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	247,80	MINISTERIO DA FAZENDA	36155	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	13,89	COSTA NOVA ASSOC.EM SERV.ADMIN. LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	7,39	RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	782,17	GUARDIAM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	131,35	IDEM - IDENTIDADE MARCAS E PROP LTDA EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	31,10	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	18,45	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	18,18	OSMANI NUNES SE SOUSA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	46,65	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	136,03	UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	73,60	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	243,13	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	260,24	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	19,14	MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO L	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	4,87	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	24,49	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	15/10/2021	203,17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	2399	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	20/10/2021	17.500,00	ADRIANA ALMEIDA SIQUEIRA MAIA	1915648	LEGAIS E JUDICIAIS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/09/2021	01/10/2021	4,44	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004750	TELEFONIA FIXA E CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	264,73	MINISTERIO DA FAZENDA	4047	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	20/10/2021	1.922,32	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1024	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	15/10/2021	138,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	20211692	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	251,77	MINISTERIO DA FAZENDA	2525	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	503,53	MINISTERIO DA FAZENDA	2525	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35105	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	18,30	MINISTERIO DA FAZENDA	32351	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35104	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35100	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	922,81	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35098	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35098	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.384,22	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	35099	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	342,76	MINISTERIO DA FAZENDA	35093	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35094	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35095	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	342,76	MINISTERIO DA FAZENDA	35095	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	153,95	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	172	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35092	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	16,19	MINISTERIO DA FAZENDA	2577	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	938,32	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	121	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	30/09/2021	13.429,28	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	121	CONSTRUCAO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	83,62	MINISTERIO DA FAZENDA	7562	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	12.685,09	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	668	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	04/10/2023	32,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2407	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	30/01/2024	974,00	SPLICE IND, COM E SERVICOS LTDA	24016	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	8.912,31	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350658910	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	941,61	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	349869705	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	75,40	MINISTERIO DA FAZENDA	774	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	1.344,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137671	CESTAS BASICAS/NATAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	193,93	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	66	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	57,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	83	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	19,65	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	87	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	248,15	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	65	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	350,14	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1086	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	31/12/2022	181,81	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	82	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	36	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	39	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	41	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	141	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2017	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	127	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	2.958,16	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1136	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	2.311,85	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1137	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	217,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	115	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	121	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	108	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	480,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	110	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2017	31/12/2022	1.959,20	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	4987	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/10/2017	27/10/2017	31.024,19	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA	204638	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2017	05/10/2017	1.617,94	TELEFONICA BRASIL S.A	548888397	TELEFONIA FIXA E CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/10/2017	31/12/2021	1.812,22	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1111	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2018	31/12/2022	1.396,82	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1262	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2018	31/12/2022	2.498,65	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1263	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/04/2018	31/12/2022	4.060,31	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1264	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/03/2018	31/12/2022	2.961,09	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	162	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	383,12	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	236	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	120,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	237	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	70,97	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	239	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	41,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	241	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/03/2018	31/12/2025	1.194,03	JAUCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	50	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	2.497,17	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1240	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	315,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	204	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	65,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	211	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	292,81	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	212	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	3.595,52	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1211	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2018	31/12/2022	2.692,86	VOS OBRAS E SERVICOS CONSTRUCAO CIVIL LT	3069	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/01/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	189	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	2.412,38	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1188	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	3.063,64	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1190	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2018	31/12/2022	340,50	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1193	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	314,31	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	157	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	72,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	158	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/12/2017	26/12/2017	74,49	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	4024739	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	446,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	150	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	23/10/2018	44,55	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	6442420	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/10/2018	31/12/2022	15.879,86	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	46	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	260,86	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	323	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	73,05	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	327	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/09/2018	23/09/2018	47,84	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	608469	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	450	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	264,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	451	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	1.231,00	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20181193	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	480,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	443	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	160,73	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	403	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	365,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	406	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	67,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	409	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	380	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	381	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	480,79	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	371	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/07/2018	31/12/2022	2.015,72	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20181144	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/06/2018	31/12/2022	750,33	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1359	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/06/2018	31/12/2022	292,72	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1339	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	314	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/05/2018	31/12/2022	1.308,59	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	41	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/05/2018	31/12/2022	713,79	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1286	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	11/04/2018	31/12/2022	134,28	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	271	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2018	23/04/2018	41,81	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	723548	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	329.406,51	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	22/04/2020	2.361,74	DANIELE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	40,08	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1026	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2022	292,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1019	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	825,88	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1005	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	1.048,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1007	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	124,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	985	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	78,54	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	963	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	314,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	965	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	381,52	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	968	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	974	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	618,75	DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME	192	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	693,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	960	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/04/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/12/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	210,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	935	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2019	31/12/2022	39,30	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	936	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/07/2019	31/12/2022	14.512,31	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	327	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	864	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	858	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	38,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	850	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	57,27	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	853	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	451,20	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	844	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	352,62	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	709	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/03/2019	31/12/2021	2.910,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	318	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/03/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	706	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	650	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	657	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	661	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	57,27	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	663	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/02/2019	31/12/2021	2.910,00	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	315	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/02/2019	31/12/2021	2.478,18	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	314	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	38,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	600	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	604	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/01/2019	31/12/2022	8.251,94	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	259	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	109,85	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	561	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	416,66	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	386	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	533	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	250,75	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	374	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	530	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/11/2018	23/11/2018	45,13	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	8355205	TELEFONE - CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	427,20	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	357	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	165,40	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	488	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	183,64	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	349	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/07/2020	30/12/2023	815,33	BC2 CONSTRUTORA S.A	29302	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	1.164,49	BC2 CONSTRUTORA S.A	29254	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	6.286,52	BC2 CONSTRUTORA S.A	29221	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2020	31/12/2021	4.363,56	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6463	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/07/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1567	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/06/2020	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1522	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2020	31/12/2021	2.087,45	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	512	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/06/2020	15/05/2021	36.321,79	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/06/2020	23/06/2020	837,26	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15039360	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/06/2020	22/02/2023	652,85	MCM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	794	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/05/2020	31/12/2021	2.898,21	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/05/2020	31/12/2021	1.441,82	SCORPION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	33	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1476	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	497,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1461	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	225,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1470	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2022	50,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1472	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/05/2020	31/12/2021	299,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1449	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	72,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1384	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2020	31/12/2022	42,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1386	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	366,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1374	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/04/2020	31/12/2021	640,50	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1364	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/04/2020	31/12/2021	3.451,48	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	109050	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1319	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	687,83	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1345	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/03/2020	31/12/2021	169,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1347	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	122,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1312	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	42,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1316	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/03/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1318	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/03/2020	27/02/2022	4.660,35	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	27	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/03/2020	31/12/2022	333,75	DELTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS EIRELI ME	258	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/03/2020	28/03/2020	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3247	SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/01/2020	31/12/2021	95,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1238	RETENCOES DE CAUCOES	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2020	31/12/2021	2.901,09	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	108170	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	31/12/2022	63,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1222	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/01/2020	23/01/2020	67,38	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	38150274	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	295,07	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1188	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2022	48,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1196	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	551,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1172	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2019	31/12/2021	1.252,25	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1174	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/11/2019	20/09/2022	1.460,82	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	20191449	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	109,90	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1132	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2019	31/12/2021	132,00	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1133	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2019	31/12/2022	5.008,66	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	393	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	204,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1116	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	124,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1122	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/11/2019	31/12/2021	428,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1099	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1103	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2019	31/12/2022	65,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1108	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/10/2019	19/02/2022	1.683,75	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	81	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1067	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2019	31/10/2019	1.190,69	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	101706310	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	155,22	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1055	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/10/2019	31/12/2022	45,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1064	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/10/2019	31/12/2022	4.781,98	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	6029	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	32.952,24	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	29.257,37	SINATECH SINALIZACAO VIARIA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	46.925,00	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	712,42	RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.500,00	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	39.311,45	MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	2.315,00	EMBU EXPRESS LTDA ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	46.352,89	VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	8.361,90	LEIROZ AMBIENTAL LTDA - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	7.100,02	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.687,50	A.D.MOI ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1.512,00	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	867.233,16	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2021	44.918,39	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	149.700,00	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	4.263,71	ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INF. L	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	28,73	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	10,67	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,80	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,27	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	18,37	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	28,54	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	13,34	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	263,17	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	4,57	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	36,31	CORREA DA VEIGA ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	1,72	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	28/05/2021	1,30	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	5	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1.453,33	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,72	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,85	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1.857,52	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	76,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	674,89	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	11/03/2021	580,33	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	19,25	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	22,85	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	115,95	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	36,60	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	2,96	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	233,36	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15892	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	1.131,50	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15882	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/02/2021	01/03/2022	451,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15885	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	409,05	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1873	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/01/2021	31/12/2022	731,71	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1874	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/12/2020	28/12/2020	89,10	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	59213046	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	679,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	32201	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2020	30/12/2023	1.976,62	BC2 CONSTRUTORA S.A	32196	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	4.993,84	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15731	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	2.418,90	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15733	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2020	01/03/2022	273,94	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15736	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/12/2020	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	103480	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	6.286,52	BC2 CONSTRUTORA S.A	31805	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/12/2020	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	31806	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/12/2020	11/12/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46334	CONTRATOS SOFTWARES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2020	01/03/2022	157,96	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15522	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/11/2020	31/12/2021	1.545,30	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	12008	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/11/2020	10/03/2022	1.228,25	UNIDAS AGRO LOCACAO DE VEICULOS S.A	102487	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/11/2020	25/11/2020	718,39	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	163320307	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	77,30	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15502	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/11/2020	01/03/2022	209,83	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	15506	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/11/2020	01/03/2022	7.333,70	DESIVAL MATOS GUIMARAES TERRAPLANAGEM M	67	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2020	31/12/2022	237,01	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1804	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/10/2020	31/12/2022	34,34	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1806	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/10/2020	31/12/2022	51,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1787	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/10/2020	31/12/2022	46,26	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1789	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	30/12/2023	2.214,69	BC2 CONSTRUTORA S.A	30964	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/10/2020	31/12/2021	1.468,11	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S A	11843	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	273,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1735	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	136,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1738	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	31/12/2022	171,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1725	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2020	30/12/2023	4.950,15	BC2 CONSTRUTORA S.A	30441	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	50,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1622	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/08/2020	31/12/2022	306,11	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1614	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	145,12	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2124	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	259,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2125	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	421,85	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2126	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	1.551,73	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16263	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/04/2021	01/03/2022	197,79	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16266	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/04/2021	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2187	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	26,12	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	103,55	MARCO ANTONIO CHIOVETTO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	7,82	RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	51,80	RR ROCHA ORGANIZACAO SERVICOS EIRELI EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	309,10	REFLETIVA IND E COMERCIO PLACAS LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	257,20	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	4,93	PAMPAS GRIL TCHE REST CHURRASC LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	4.594,63	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	77,86	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	7,37	TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	3.612,50	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	280,75	NETWALK TELECOM EM INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	48,30	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	275,44	KRIA TECNOLOGIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	13/04/2021	149,15	CAO SEM DONO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2021	15/10/2021	1.639,71	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/03/2021	30/12/2023	2.767,27	BC2 CONSTRUTORA S.A	33883	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/03/2021	01/03/2022	2.523,91	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16123	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/03/2021	31/03/2021	933,55	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	170620624	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	1.052,17	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16113	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/03/2021	01/03/2022	2.079,19	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16120	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	475,89	VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	10,78	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	403,60	MMR. CROM ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	0,91	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	6,28	DASHBOARD SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	15/10/2021	240,78	ELEMENTU CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	7,95	ANTONIO AMARO FILHO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	57,28	JONATHA DO NASCIMENTO LOPES	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	46,20	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	20,53	JAIME ROVIRALTA LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	4,82	ALEXANDRE DE OLIVEIRA VAZ - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2021	16/03/2021	5,56	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	01/03/2022	401,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16021	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	679,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	33385	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	2.767,27	BC2 CONSTRUTORA S.A	33390	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	6.286,52	BC2 CONSTRUTORA S.A	33394	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	30/12/2023	8.043,99	BC2 CONSTRUTORA S.A	33395	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/03/2021	15/03/2021	682,23	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	210019428	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	01/03/2022	1.705,77	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16002	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	01/03/2022	2.166,27	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16004	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2021	01/03/2022	681,12	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16005	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/02/2021	30/12/2023	1.200,18	BC2 CONSTRUTORA S.A	33186	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/02/2021	30/12/2023	4.347,15	BC2 CONSTRUTORA S.A	33156	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,45	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	27,05	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	47,45	ADEMIR CASSIANO DA SILVA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	40,45	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	1,45	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	54,89	SIMONE DE ASSIS SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	288,40	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	7,43	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	2,00	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	26/06/2021	30,84	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	5,15	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	12,53	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	60,43	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,35	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	2,58	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	148,54	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	3,45	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	4,41	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	537,87	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	101,59	ANGELA MARIA MARTINS DE AGUIAR	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	189,85	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	49,09	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	58,27	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	203,71	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	287,25	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	22,10	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	15/05/2021	69,32	ANTONIA MARIA LIMA PEREIRA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	11,88	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	38,38	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	49,09	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	3	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	0,31	GOMES & LAENAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/02/2021	16/02/2021	92,51	AIRTON ROCHA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	276,57	ATR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	89,21	JOTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	25,08	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	198,58	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	113,22	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	12,40	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	0,62	TKTL INFORMATICA LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	65,78	MARCO ANTONIO CHIOVETTO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	313,83	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	510,83	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	229,57	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	21/07/2021	2,03	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/07/2021	15/02/2025	5.433,71	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1303	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/07/2021	10/11/2021	4.833,49	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	74788518	SEGUROS DIVERSOS	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	31/07/2023	527,74	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7080	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/07/2021	31/07/2023	2.973,42	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7078	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/07/2021	01/08/2021	2.103,90	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	3651	TELEFONIA FIXA E CELULAR	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/06/2021	25/08/2023	1.676,70	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	17642	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	746,20	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16487	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/06/2021	01/03/2022	1.549,29	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16485	RETENCOES DE CAUCOES	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	132,26	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	5,98	SIND NAC DAS CONC DE ROD SINCROD	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	270,06	APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	5,08	GRAFICA ROGEL LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	249,82	ATRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	1.495,01	AGROCEN AGROFLORESTAL CENTRO SUL S/A	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	58,84	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	810,20	ASSOC BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	10,54	PARA RAIOS COM E SERVICOS LTDA ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	0,06	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	19,78	SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	7,40	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	1,51	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/06/2021	33,06	REGEA GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2021	15/10/2021	461,99	VIACOLOR IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/06/2021	04/10/2023	203,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2199	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/06/2021	31/12/2021	188,37	PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA	558360	SERV.DE CONSERV.DE PAVIMENTO RIGIDO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	31/12/2045	123.494,53	DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	6033	SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	19/11/2021	2.217,41	MINISTERIO DA FAZENDA	5935	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/06/2021	19/11/2021	1.441,32	MINISTERIO DA FAZENDA	5935	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/05/2021	30/12/2025	679,28	BC2 CONSTRUTORA S.A	34396	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	461,56	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2185	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	363,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2183	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	48,19	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2192	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	217,03	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2193	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2021	04/10/2023	172,07	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2197	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	25/05/2021	01/03/2022	1.578,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16404	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2021	15/02/2025	5.433,71	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	966	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	28,14	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	21,45	COOPERMAPE COOP RECIC MAT PRIMA DE EMBU	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	12/02/2023	2.514,74	WCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	246	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/05/2021	01/06/2021	18,04	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004473	TELEFONIA FIXA E CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	157,07	HENAMAQ SERV.E LOCACOES EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	199,43	SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	6,58	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	1.997,06	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	349,52	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	4.917,89	CS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	0,08	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	712,70	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	3,54	APARECIDO SUARES DE SOUZA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	33,68	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	100,10	WORLD CENTER COM IMP EXP LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	15/10/2021	77,47	BELTRAME ENGENHARIA S S LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/05/2021	17/05/2021	64,83	CAO SEM DONO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/05/2021	08/06/2023	675,00	AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/05/2021	29/10/2021	524,50	FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA	684925	IMPOSTOS, TAXAS E DESP.C/CARTORIO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/04/2021	04/10/2023	101,86	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2121	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/08/2021	20/10/2021	503,53	MINISTERIO DA FAZENDA	2487	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	38,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2298	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	363,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2304	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	461,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2306	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	24/12/2022	83,00	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1361	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	04/10/2023	32,06	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2297	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	571,64	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16720	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2021	01/03/2022	456,86	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16718	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/08/2021	31/07/2023	568,74	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7162	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2021	27/08/2021	787,87	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.A.	174976268	COMUNICACAO DE DADOS-INTERNET
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2021	20/10/2021	24,82	MINISTERIO DA FAZENDA	114275	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	8.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	10/12/2021	500,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147621	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	4.800,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	20/10/2021	1.500,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144721	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	0,18	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	3.711,32	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	119,32	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	474,75	COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS IND E CO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	26,83	APGEO SOLUCOES GEOTCNICAS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	33,80	BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	20,05	COOPERCEC - COOP TRAB PROF AREA COND EM	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	27,11	ESCALE ENGENHARIA E COM. DE MATERIAIS DE	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	804,52	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	47,23	FM COM. EQUIP. P/ ESCRITORIOS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	3.958,19	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	474,95	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEG	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	12/08/2021	52,93	AS GEOTECNIA M.AMBIENTE E POÇOS ARTES.LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2021	15/10/2021	826,13	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/08/2021	10/11/2021	1.200,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	10/03/2022	1.228,25	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3261041	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	01/05/2022	1.699,20	BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA	662	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/07/2021	24/12/2022	495,10	BC2 INFRAESTRUTURA S.A	1091	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	31/07/2023	2.920,20	JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES LTDA	7114	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	361,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16635	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	01/03/2022	475,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16640	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2021	23/02/2025	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2214	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2021	04/10/2023	172,07	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2277	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	08/06/2023	675,00	AGL DORES LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	347,48	LARA CENTR DE TRATDE RESIDUOS LT	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/07/2021	15/10/2021	247,82	GWA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	201,38	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	465,66	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	109,79	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	25/11/2023	1.800,90	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP	18008	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	45,66	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	09/09/2021	19/11/2021	18,85	MINISTERIO DA FAZENDA	16139	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	08/09/2021	17/09/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50287	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	329,82	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16799	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	121,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	16807	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	121,44	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16807	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	15/10/2021	822,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	16811	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	822,05	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16811	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	01/03/2022	108,57	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	16804	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2021	20/10/2021	131,96	MINISTERIO DA FAZENDA	19379	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/09/2021	20/10/2021	73,16	MINISTERIO DA FAZENDA	318	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.800,00	MINISTERIO DA FAZENDA	15694	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	342,85	MINISTERIO DA FAZENDA	34821	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	514,28	MINISTERIO DA FAZENDA	34829	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.384,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34827	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	514,28	MINISTERIO DA FAZENDA	34827	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34828	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	2.373,59	MINISTERIO DA FAZENDA	34828	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34829	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	791,20	MINISTERIO DA FAZENDA	34824	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	514,28	MINISTERIO DA FAZENDA	34824	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.582,40	MINISTERIO DA FAZENDA	34822	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34823	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	1.582,40	MINISTERIO DA FAZENDA	34823	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	342,85	MINISTERIO DA FAZENDA	34818	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34819	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	527,47	MINISTERIO DA FAZENDA	34820	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/09/2021	20/10/2021	923,06	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	34817	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	1.105,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4937	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	5.100,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4937	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	84,46	MINISTERIO DA FAZENDA	31817	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	50,70	MINISTERIO DA FAZENDA	907	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	42,81	MINISTERIO DA FAZENDA	7033	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	84,70	MINISTERIO DA FAZENDA	7034	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	117,07	MINISTERIO DA FAZENDA	7032	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	31/08/2021	20/10/2021	41,56	MINISTERIO DA FAZENDA	7030	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/08/2021	20/10/2021	1.086,74	MINISTERIO DA FAZENDA	1495	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/08/2021	20/10/2021	1.512,67	MINISTERIO DA FAZENDA	1496	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	15/10/2021	81,50	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	34916	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	270,00	MINISTERIO DA FAZENDA	2032	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	495,65	MINISTERIO DA FAZENDA	8299	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2021	20/10/2021	214,78	MINISTERIO DA FAZENDA	8299	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	32,29	MINISTERIO DA FAZENDA	7063	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	20/10/2021	149,05	MINISTERIO DA FAZENDA	7063	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/09/2021	10/12/2021	906,00	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191481021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	440,59	MINISTERIO DA FAZENDA	2526	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	190,92	MINISTERIO DA FAZENDA	2526	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	8,27	MINISTERIO DA FAZENDA	115929	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	52,88	MINISTERIO DA FAZENDA	239205	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	34,37	MINISTERIO DA FAZENDA	239205	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	20/10/2021	43,81	MINISTERIO DA FAZENDA	36154	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	280,90	APRS DORES TRANSP.E SERV.DE GUINCHO E-ME	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	137,57	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	10,89	SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA E	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	14,91	PEDRO H.MARQUES DE FARIA 48734600850	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	3,02	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	3.642,00	AGENCIA REG SERV PUB DEL TRANSP EST SP	2	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	38,55	ENERTECS REP. E MAN. DE GERADORES LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	15/10/2021	3.414,86	SINALTA PROPISTA SIN SEG E COM VIS LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/09/2021	10/09/2021	24,39	ROCHA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1	JUROS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	04/10/2023	363,44	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2400	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	15/10/2021	461,55	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2402	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2021	04/10/2023	461,55	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2402	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/09/2021	30/10/2021	35.546,92	BARUEL VAN LTDA EPP	1025	SERV.DE TRANSP.DE COLABORADORES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	15/10/2021	883,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	20211691	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	167,84	MINISTERIO DA FAZENDA	2525	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	410,67	EDP SAO PAULO DISTRIB.DE ENERGIA S.A.	94142972	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	309,69	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	32351	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	28,15	MINISTERIO DA FAZENDA	32351	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35102	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	514,14	MINISTERIO DA FAZENDA	35102	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35104	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35104	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	790,98	MINISTERIO DA FAZENDA	35101	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	2.636,61	PREF MUNIC ESTA TURISTICA RIBEIRAO PIRES	35096	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35096	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35097	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	1.581,97	MINISTERIO DA FAZENDA	35093	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	25/10/2021	2.636,61	PREF DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	35095	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	527,32	MINISTERIO DA FAZENDA	35095	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	20/10/2021	320,79	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	171	INSS S/ NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/09/2021	15/10/2021	1.458,15	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	171	ISS S/ NF PREST. SERVIÇOS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	30/11/2022	22.121,42	BALTH INSTALACAO E MONTAGEM LTDA	668	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	20/10/2021	128,64	MINISTERIO DA FAZENDA	7562	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/09/2021	04/10/2023	38,51	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	2408	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	105,30	MINISTERIO DA FAZENDA	2580	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	70,20	MINISTERIO DA FAZENDA	2580	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	900,00	MINISTERIO DA FAZENDA	46708	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	46708	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	28,11	MINISTERIO DA FAZENDA	4776	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	30,14	MINISTERIO DA FAZENDA	298	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/09/2021	20/10/2021	60,27	MINISTERIO DA FAZENDA	298	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	30/09/2021	20/10/2021	4.598,48	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	350658908	ENERGIA ELETRICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/09/2021	20/10/2021	8.600,00	ELETRICA TENSAO EIRELI ME	11486	INSTALACOES E CONSTRUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/09/2021	30/09/2021	800.141,26	SANTA RITA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3340	MITIGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E OUTROS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	20/10/2021	1.792,00	EMPORIO ANDALUIZA LTDA	137668	CESTAS BASICAS/NATAL
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/09/2021	31/12/2021	389,99	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	1999816	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	112,46	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	71	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	20,96	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	72	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/09/2017	31/12/2022	68,32	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	77	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	05/09/2017	12/09/2017	745,00	PUBLICIDADE DO VALLE LTDA - ME	405	VEICULOS DE COMUNICACAO (REV.TV.JORNAIS)
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/08/2017	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	29	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/12/2017	31/12/2022	15.202,67	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	33	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	2.274,79	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1159	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/12/2017	31/12/2022	535,13	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1164	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/11/2017	28/11/2017	6.867,55	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	1484	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	726,90	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1138	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	428,24	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1140	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/11/2017	31/12/2022	1.820,41	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1135	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/10/2017	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	112	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/10/2017	31/12/2022	1.830,19	MASSI PAISAGISMO E HIDROSEMEADURA LTDA	2017932	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/03/2018	31/12/2022	168,64	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	233	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	06/03/2018	31/12/2022	587,44	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1245	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	51,96	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	218	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	281,80	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	210	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	74,15	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	215	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	02/03/2018	31/12/2022	232,15	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	216	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/02/2018	31/12/2022	27.823,41	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	37	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/01/2018	10/02/2018	5.000,00	MANDALITI ADVOGADOS	28543	SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/01/2018	31/12/2022	4.142,68	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	128	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	140,39	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	151	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	18/12/2017	31/12/2022	57,95	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	156	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	575,58	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	318	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	141,43	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	320	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	65,18	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	321	RETENCOES DE CAUCOES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	316,65	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	326	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	21/09/2018	31/12/2022	2.881,68	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	218	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	14/09/2018	31/12/2022	40,60	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	449	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2018	31/12/2022	4.636,88	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	210	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/08/2018	31/12/2022	702,07	PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA	2221	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/08/2018	23/08/2018	45,63	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	2528263	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	16/08/2018	31/12/2022	39,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	411	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/08/2018	31/12/2022	238,00	ELETRICA COLOMBO DE MARILIA EIRELI - ME	1039	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2018	31/12/2022	297,54	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1404	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/07/2018	31/12/2022	295,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	370	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	03/07/2018	31/12/2022	17.204,10	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	43	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/06/2018	31/12/2022	442,04	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1361	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	15/06/2018	31/12/2022	247,35	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	334	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	309	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/05/2018	31/12/2022	260,45	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	316	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	04/05/2018	31/12/2022	2.270,15	KAPA PAVIMENTACAO E LOCACAO LTDA	1285	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/04/2018	31/12/2022	177,78	PREPRON SISTEMA DE PROTENSAO LTDA	2,018E+14	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	1,00	COM DE EMBALAGENS E SACARIA IMP LTDA ME	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	920,00	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/09/2019	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	20892	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	01/10/2019	15/10/2019	15,71	FERA COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/09/2019	31/12/2021	113,33	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	1012	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2022	51,10	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	977	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/08/2019	31/12/2021	426,76	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	959	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/08/2022	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/08/2019	29/06/2023	29.346,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	68136	PAGTO PARCELAMENTO ISS
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	112,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	944	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	07/08/2019	31/12/2021	37,17	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	949	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/07/2019	31/12/2022	4.600,00	CRASVIA ENGENHARIA LTDA	75	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/06/2019	31/12/2022	204,49	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	863	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/06/2019	30/12/2021	6.417,45	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	56	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	852	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	854	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	27/05/2019	31/12/2022	277,66	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	843	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	24/04/2019	31/12/2022	40,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	786	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	110,87	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	656	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/02/2019	31/12/2022	257,92	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	664	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/01/2019	31/12/2022	248,23	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	602	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	26/12/2018	31/12/2022	6.270,00	GC CONSTRUTORA LTDA - EPP	49	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/12/2018	31/12/2022	64,72	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	563	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	28/11/2018	31/12/2022	5.770,58	KTS SERVIÇOS DE DESIGN EIRELI EPP	239	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	330,34	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	381	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/11/2018	31/12/2022	73,94	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	383	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	48,77	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	531	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	132,37	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	535	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	375,75	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	525	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	20/11/2018	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	526	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	61,02	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	499	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	23/10/2018	31/12/2022	274,84	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	500	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	75,81	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	354	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/10/2018	31/12/2022	118,14	VIAFORT ENG.CONSERVACAO SERVICOS EIRELI	492	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	19/10/2018	31/12/2022	84,63	PEDRO LUIZ BEKMESSIAN VIEIRA ENG EIRELE	350	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	12/08/2020	23/02/2024	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	547	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	3.645,60	BC2 CONSTRUTORA S.A	29263	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	4.425,36	BC2 CONSTRUTORA S.A	29265	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	29/07/2020	30/12/2023	4.598,20	BC2 CONSTRUTORA S.A	29223	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	22/07/2020	23/02/2024	250,00	SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	541	RETENCOES DE CAUCOES
CONCESSIONARIA SPMAR SA	17/07/2020	26/07/2020	383,91	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	52496361	TELEFONE - CELULAR
CONCESSIONARIA SPMAR SA	10/07/2020	26/06/2021	9.612,40	TREVISAN E TREVISAN JR ADV ASSOCIADOS	4	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
CONCESSIONARIA SPMAR SA	13/07/2020	31/12/2022	187,50	SEICO SERVICO INTERNACIONAL DE COMERCIO	21255	RETENCOES DE CAUCOES

9.465.495,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	10/04/2019	30/04/2019	858,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	100005160586,00	IMPOSTOS E TAXAS
			858,09			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
DORETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	10/04/2019	30/04/2019	858,09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	100005160586,00	IMPOSTOS E TAXAS
			858,09			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
HEBER PARTICIPACOES SA	25/08/2017	01/09/2017	146,89	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5253123	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	25/08/2017	01/09/2017	335,64	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5253116	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	24/08/2017	01/09/2017	2061,82	PAOLO ROCCHICCIOLI	1772219	ALUGUEL DE PREDIOS
HEBER PARTICIPACOES SA	06/09/2017	25/09/2017	624,54	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS	40	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/10/2017	31/10/2017	335,64	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5,06137E+11	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	23/10/2017	01/11/2017	2.059,22	EDIFICIO FERNANDO ARENS	195743	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2017	17/11/2017	918,14	MINISTERIO DA FAZENDA	138498	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/11/2017	01/12/2017	1.922,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196604	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	06/11/2017	20/12/2017	**918,14**	MINISTERIO DA FAZENDA	139217	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	27/12/2017	03/01/2018	1.669,86	EDIFICIO FERNANDO ARENS	197947	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	26/12/2017	04/01/2018	225,62	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDEN	1785277	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
HEBER PARTICIPACOES SA	04/01/2018	08/01/2018	210,50	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	1785818	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/01/2018	20/02/2018	1.308,98	MINISTERIO DA FAZENDA	140696	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	07/03/2018	12/03/2018	2000	ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICC	9459	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
HEBER PARTICIPACOES SA	30/01/2018	20/03/2018	1.308,98	MINISTERIO DA FAZENDA	161399	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	11/04/2018	16/04/2018	22.000,00	BANCO BRADESCO S/A	1795759	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2018	23/04/2018	14.077,50	ROCHA MARINHO E SALES ADVOGADOS SS	23376	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	18/09/2018	23/09/2018	35,12	TINTO HOLDING LTDA	3834587	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	31/08/2018	28/09/2018	36,96	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	526275	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	10/10/2018	17/10/2018	825,82	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	11957	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2018	23/10/2018	33,62	TINTO HOLDING LTDA	5504265	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/11/2018	23/11/2018	39,72	TINTO HOLDING LTDA	7193473	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/11/2018	27/11/2018	1,92	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005817	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/11/2018	27/11/2018	4,53	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005821	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/12/2018	25/12/2018	42,51	TINTO HOLDING LTDA	8897873	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	27/12/2018	29/12/2018	0,57	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005755	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	27/12/2018	29/12/2018	2,23	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005760	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	02/01/2019	08/01/2019	6,89	LAGUNA ENERGIA S.A.	257000418	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	11/01/2019	18/01/2019	299,99	HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA	500066185	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
HEBER PARTICIPACOES SA	11/01/2019	18/01/2019	89	HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA	500066184	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
HEBER PARTICIPACOES SA	14/01/2019	21/01/2019	30,61	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	18804	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	16/01/2019	23/01/2019	44,25	TINTO HOLDING LTDA	10573728	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/01/2019	29/01/2019	1,61	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005727	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/01/2019	30/01/2019	5.415,93	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2023	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	31/01/2019	31/01/2019	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIA	1823134	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	21/02/2019	22/02/2019	35,17	TINTO HOLDING LTDA	12380125	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	26/02/2019	28/02/2019	2,65	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005665	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	20/03/2019	23/03/2019	58,57	TINTO HOLDING LTDA	14153984	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	25/03/2019	29/03/2019	2,02	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005758	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	27/03/2019	03/04/2019	2.948,46	SAMIR HAMMOUD	1	DESP. C/ VIAGENS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/04/2019	02/05/2019	2,78	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005889	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	14/05/2019	14/05/2019	19,5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1834332	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	30/05/2019	01/06/2019	1,21	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005971	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	25/06/2019	30/06/2019	1,44	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240006032	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/06/2019	30/06/2019	57,43	TINTO HOLDING LTDA	19726059	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	25/06/2019	01/07/2019	76,35	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006066	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	22/08/2019	30/08/2019	3,10	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005811	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/10/2019	23/10/2019	32,79	TINTO HOLDING LTDA	27670144	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/10/2019	01/11/2019	0,37	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005740	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/11/2019	25/11/2019	34,77	TINTO HOLDING LTDA	29696973	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/11/2019	29/11/2019	0,50	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005871	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/12/2019	26/12/2019	34,23	TINTO HOLDING LTDA	31870843	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/12/2019	27/12/2019	0,14	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005771	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	16/01/2020	23/01/2020	40,04	TINTO HOLDING LTDA	33993355	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	22/01/2020	28/01/2020	10,74	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005709	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/03/2020	28/03/2020	2,59	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005660	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2020	22/04/2020	42,04	TINTO HOLDING LTDA	40651658	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	22/04/2020	29/04/2020	0,23	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005555	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/05/2020	23/05/2020	51,18	TINTO HOLDING LTDA	42933736	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/06/2020	23/06/2020	78,02	TINTO HOLDING LTDA	49974613	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/06/2020	24/06/2020	38,05	TINTO HOLDING LTDA	45052853	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/06/2020	22/07/2020	31,33	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	42900143	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/06/2020	22/07/2020	30,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	38426263	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	47408436	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	17,33	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S.	52522492	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	76,13	TINTO HOLDING LTDA	47428881	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	26/07/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	52496361	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/07/2020	29/07/2020	26,63	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004933	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	73,96	TINTO HOLDING LTDA	49662343	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	54898867	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	51992531	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	71,66	TINTO HOLDING LTDA	52041018	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	57390737	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/09/2020	28/09/2020	15,56	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004733	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2020	23/10/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	54376498	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2020	23/10/2020	69,48	TINTO HOLDING LTDA	54315503	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2020	23/10/2020	98,13	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	59875427	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/10/2020	01/11/2020	14,90	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004692	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	16/11/2020	23/11/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	62354848	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/11/2020	23/11/2020	59,69	TINTO HOLDING LTDA	62362124	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/11/2020	28/11/2020	11,42	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004592	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	28/12/2020	28/12/2020	72,52	TINTO HOLDING LTDA	59192934	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/12/2020	28/12/2020	16,94	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004539	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	28/12/2020	29/12/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	64965627	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	28/12/2020	29/12/2020	29,43	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	59226267	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	30,43	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	61878279	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	130,57	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	67704948	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	53,71	TINTO HOLDING LTDA	67648784	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/01/2021	01/02/2021	16,63	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004450	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	25/02/2021	29,27	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	64469212	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	25/02/2021	125,27	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	70357664	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	22/02/2021	01/03/2021	29,33	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004557	TELEFONE - VOZ FIXA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	77,00	TINTO HOLDING LTDA	72938093	TELEFONE - CELULAR	
HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	68,08	TINTO HOLDING LTDA	67049282	TELEFONE - CELULAR	
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2021	25/04/2021	24,89	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	69264203	TELEFONE - CELULAR	
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2021	25/04/2021	106,03	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	75159156	TELEFONE - CELULAR	
HEBER PARTICIPACOES SA	19/04/2021	01/05/2021	1,63	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004408	TELEFONE - VOZ FIXA	
HEBER PARTICIPACOES SA	18/05/2021	01/06/2021	14,17	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004473	TELEFONE - VOZ FIXA	
HEBER PARTICIPACOES SA	21/06/2021	01/07/2021	17,72	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004462	TELEFONE - CELULAR	
HEBER PARTICIPACOES SA	16/07/2021	20/07/2021	26,56	MINISTERIO DA FAZENDA	556	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	21/07/2021	30/07/2021	16,32	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004659	TELEFONE - VOZ FIXA	
HEBER PARTICIPACOES SA	21/07/2021	01/08/2021	9,49	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004644	TELEFONE - VOZ FIXA	
HEBER PARTICIPACOES SA	01/10/2019	15/10/2021	134.302,42	BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
HEBER PARTICIPACOES SA	01/10/2019	15/10/2021	4.079,99	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS	3	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI	
HEBER PARTICIPACOES SA	28/10/2021	20/10/2021	312,50	MINISTERIO DA FAZENDA	525	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	28/10/2021	20/10/2021	750,00	MINISTERIO DA FAZENDA	526	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	1.800,00	CAROLINE FERREIRA POZANI TONON	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	12.898,96	D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO	40	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	4.299,66	D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO	41	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	5.400,00	DANIELA LEAL MERLI	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	9.380,00	SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	3.026,08	MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828	39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	2.208,44	TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808	8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	33.500,00	RUBENS CARDOSO DA SILVA	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
HEBER PARTICIPACOES SA	29/10/2021	03/11/2021	1.831,00	JOCELENA APARECIDA MARCATO	1919956	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	10/11/2021	1.661,60	SSG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	605	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	16/11/2021	5.801,31	T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O	47655	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
HEBER PARTICIPACOES SA	19/08/2021	19/11/2021	726,27	MINISTERIO DA FAZENDA	83	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	319,66	MINISTERIO DA FAZENDA	1043	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	208,33	MINISTERIO DA FAZENDA	550	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	08/10/2021	19/11/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	567	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	14/10/2021	19/11/2021	15,16	MINISTERIO DA FAZENDA	12181	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	819,38	MINISTERIO DA FAZENDA	381	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	273,13	MINISTERIO DA FAZENDA	381	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	450,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4063	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	21,45	MINISTERIO DA FAZENDA	6629	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	99,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6629	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	25/10/2021	19/11/2021	6.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	85	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	21/10/2021	19/11/2021	225,00	MINISTERIO DA FAZENDA	5005	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	9.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	551	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	27/10/2021	19/11/2021	1.635,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1902021	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	4.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	327	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	159,83	MINISTERIO DA FAZENDA	3307	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	69,26	MINISTERIO DA FAZENDA	3307	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	21/10/2021	19/11/2021	48,75	MINISTERIO DA FAZENDA	5005	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	138,52	MINISTERIO DA FAZENDA	1043	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	1.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	549	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	549	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	4.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	551	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	6.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	331	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	08/10/2021	19/11/2021	1.950,00	MINISTERIO DA FAZENDA	567	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	14/10/2021	19/11/2021	45,48	MINISTERIO DA FAZENDA	12181	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	25/10/2021	19/11/2021	2.600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	85	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	25/10/2021	19/11/2021	12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	85	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	639,32	MINISTERIO DA FAZENDA	1043	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	179,44	MINISTERIO DA FAZENDA	1044	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	2.600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	331	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	28/10/2021	19/11/2021	208,33	MINISTERIO DA FAZENDA	525	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	02/10/2021	19/11/2021	290,70	MINISTERIO DA FAZENDA	5550021137	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	409,69	MINISTERIO DA FAZENDA	381	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	49,50	MINISTERIO DA FAZENDA	6629	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1312	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	325,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1312	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	327	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	6.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	327	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	2.600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	327	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	551	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	331	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	269,15	MINISTERIO DA FAZENDA	1044	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	538,31	MINISTERIO DA FAZENDA	1044	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	135,42	MINISTERIO DA FAZENDA	550	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	625,00	MINISTERIO DA FAZENDA	550	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	19/11/2021	26,56	MINISTERIO DA FAZENDA	605	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	23/09/2021	19/11/2021	53,12	MINISTERIO DA FAZENDA	595	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	27/10/2021	19/11/2021	708,50	MINISTERIO DA FAZENDA	1902021	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	28/10/2021	19/11/2021	135,42	MINISTERIO DA FAZENDA	525	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	33,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6629	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2021	19/11/2021	1.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1312	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	11/10/2021	19/11/2021	319,66	MINISTERIO DA FAZENDA	3307	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS	
HEBER PARTICIPACOES SA	22/02/2021	26/11/2021	1012,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5543	ALUGUEL DE PREDIOS	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	20/12/2021	17,71	MINISTERIO DA FAZENDA	605	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO	
HEBER PARTICIPACOES SA	20/10/2021	20/12/2021	11,51	MINISTERIO DA FAZENDA	605	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS	

391.675,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
HEBER PARTICIPACOES SA	27/09/2017	28/09/2017	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776120	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	18/09/2018	23/09/2018	35,12	TINTO HOLDING LTDA	3834587	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	09/05/2019	17/05/2019	10.298,47	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2394	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	02/01/2019	08/01/2019	6,89	LAGUNA ENERGIA S.A.	257000418	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/12/2018	25/12/2018	42,51	TINTO HOLDING LTDA	8897873	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/11/2018	23/11/2018	39,72	TINTO HOLDING LTDA	7193473	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	49650868	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	17,33	BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAL S..	52522492	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/06/2020	22/07/2020	31,33	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	42900143	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/06/2020	23/06/2020	130,62	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	50001297	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/06/2020	23/06/2020	78,02	TINTO HOLDING LTDA	49974613	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	22/04/2020	29/04/2020	0,23	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005555	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2020	23/02/2020	39,20	TINTO HOLDING LTDA	36205650	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	70,54	TINTO HOLDING LTDA	61813560	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	130,57	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	67704948	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	28/12/2020	29/12/2020	29,43	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	59226267	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/11/2020	28/11/2020	3,11	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004605	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	51992531	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	77,00	TINTO HOLDING LTDA	72938093	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	22/02/2021	26/10/2021	1.012,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5543	ALUGUEL DE PREDIOS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	26/02/2021	71,65	TINTO HOLDING LTDA	64361806	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	98,15	MINISTERIO DA FAZENDA	6378	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	106,55	MINISTERIO DA FAZENDA	3273	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	195,00	MINISTERIO DA FAZENDA	621	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	33,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6452	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	750,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1297	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	179,44	MINISTERIO DA FAZENDA	1033	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	16/09/2021	20/10/2021	1.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	524	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	6.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	84	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	120,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6494	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	23/09/2021	19/11/2021	53,12	MINISTERIO DA FAZENDA	595	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/08/2017	01/09/2017	2.061,81	PAOLO ROCCHICCIOLI	1772219	ALUGUEL DE PREDIOS
HEBER PARTICIPACOES SA	27/12/2017	03/01/2018	1.669,86	EDIFICIO FERNANDO ARENS	197947	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	11/04/2018	16/04/2018	22.000,00	BANCO BRADESCO S/A	1795759	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	30/05/2019	01/06/2019	0,43	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005986	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	25/03/2019	29/03/2019	2,02	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005758	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/01/2019	31/01/2019	312,95	EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	29207	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	21/11/2018	27/11/2018	4,53	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005821	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	76,13	TINTO HOLDING LTDA	47428881	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/06/2020	22/07/2020	30,53	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	36158020	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/03/2020	23/03/2020	28,00	TINTO HOLDING LTDA	38407986	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/01/2021	23/01/2021	53,71	TINTO HOLDING LTDA	67648784	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/12/2020	28/12/2020	16,94	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004539	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	20/11/2020	28/11/2020	11,42	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004592	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	16/11/2020	23/11/2020	72,67	TINTO HOLDING LTDA	56731140	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/11/2020	23/11/2020	59,69	TINTO HOLDING LTDA	62362124	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2020	23/10/2020	56,45	TINTO HOLDING LTDA	59826349	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	57390737	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	53,23	TINTO HOLDING LTDA	57437714	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/09/2020	28/09/2020	15,56	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004733	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	68,08	TINTO HOLDING LTDA	67049282	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	25/02/2021	125,27	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	70357664	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	26/02/2021	51,49	TINTO HOLDING LTDA	70232665	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/02/2021	25/02/2021	29,27	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	64469212	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	24/08/2021	01/10/2021	1.725,24	HEBER PARTICIPACOES S/A	1102021	ADIANTAMENTO DE FERIAS
HEBER PARTICIPACOES SA	19/08/2021	01/10/2021	69.250,00	LEVERDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	83	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	199,50	MINISTERIO DA FAZENDA	510	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	132,15	MINISTERIO DA FAZENDA	23466	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	85,90	MINISTERIO DA FAZENDA	23466	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	300,00	MINISTERIO DA FAZENDA	621	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	1.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1297	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	20/09/2021	01/10/2021	32,50	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004750	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	319,66	MINISTERIO DA FAZENDA	1032	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	16/09/2021	20/10/2021	650,00	MINISTERIO DA FAZENDA	524	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	2.600,00	MINISTERIO DA FAZENDA	84	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	15/10/2021	5.801,31	T LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O	47415	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	1.705,05	ANA PAULA MONTEIRO MARTINS CANO	45	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	3.026,08	MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828	38	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	2.208,44	TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808	6	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	475,79	LIVIA VIVIANI CRUZ ESPACIANI GUIMARAES	29	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	5.181,11	LIVIA VIVIANI CRUZ ESPACIANI GUIMARAES	30	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	25/08/2017	01/09/2017	146,89	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5253123	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	26/02/2019	28/02/2019	2,65	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005665	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/02/2019	22/02/2019	35,17	TINTO HOLDING LTDA	12380125	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	14/01/2019	21/01/2019	30,61	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	18804	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	16/01/2019	23/01/2019	44,25	TINTO HOLDING LTDA	10573728	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/06/2020	22/07/2020	30,66	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	38426263	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	19/03/2020	28/03/2020	2,59	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005660	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	22/01/2020	28/01/2020	10,74	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005709	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	20/11/2019	29/11/2019	0,50	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005871	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/11/2019	25/11/2019	34,77	TINTO HOLDING LTDA	29696973	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/10/2019	01/11/2019	0,37	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005740	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/08/2020	28/08/2020	40,27	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004800	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	132,70	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	73042080	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/03/2021	25/03/2021	31,16	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	67133100	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/08/2021	20/10/2021	11,51	MINISTERIO DA FAZENDA	586	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	45,48	MINISTERIO DA FAZENDA	12062	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	151,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6378	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	159,83	MINISTERIO DA FAZENDA	3273	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	213,11	MINISTERIO DA FAZENDA	1032	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	12.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	84	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	10.500,00	MINISTERIO DA FAZENDA	326	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

HEBER PARTICIPACOES SA	22/09/2021	01/10/2021	2.078,04	EDIFICIO FERNANDO ARENS	252236	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	10/10/2021	124,80	39 OFICIAL DO REG PES NAT VILA MADALENA	28835	DESP. C/ CARTORIO
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	1.217,23	D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO	39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	208,44	TAMIRY FERNANDA PAVANI 37346401808	7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	160,92	ANA PAULA MONTEIRO MARTINS CANO	42	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/08/2017	01/09/2017	2.061,82	PAOLO ROCCHICCIOLI	1772219	ALUGUEL DE PREDIOS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/10/2017	31/10/2017	335,64	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5,06137E+11	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	13/10/2017	17/11/2017	918,14	MINISTERIO DA FAZENDA	138498	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	07/03/2018	12/03/2018	2.000,00	ONE-LAW SOLUCOES TECN MUNDO JURIDICC	9459	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
HEBER PARTICIPACOES SA	30/01/2018	20/03/2018	1.308,98	MINISTERIO DA FAZENDA	161399	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/01/2018	20/02/2018	1.308,98	MINISTERIO DA FAZENDA	140696	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	26/12/2017	04/01/2018	225,62	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDEN	1785277	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/07/2019	27/07/2019	81,65	TINTO HOLDING LTDA	21618447	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/06/2019	30/06/2019	57,43	TINTO HOLDING LTDA	19726059	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	30/05/2019	01/06/2019	1,21	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005971	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	27/03/2019	03/04/2019	2.948,46	SAMIR HAMMOUD	1	DESP. C/ VIAGENS
HEBER PARTICIPACOES SA	20/03/2019	23/03/2019	58,57	TINTO HOLDING LTDA	14153984	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	25/10/2018	29/10/2018	2,06	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005832	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/10/2018	23/10/2018	33,62	TINTO HOLDING LTDA	5504265	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	46,43	TINTO HOLDING LTDA	54912732	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	23/07/2020	29,85	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	47408436	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/06/2020	24/06/2020	38,05	TINTO HOLDING LTDA	45052853	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/05/2020	23/05/2020	51,18	TINTO HOLDING LTDA	42933736	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	01/10/2019	15/10/2021	4.079,99	JOSE MAURICIO MACHADO ASSOC ADV CONS	3	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
HEBER PARTICIPACOES SA	28/12/2020	29/12/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	64965627	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2020	23/09/2020	71,66	TINTO HOLDING LTDA	52041018	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/07/2021	20/07/2021	26,56	MINISTERIO DA FAZENDA	556	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	21/07/2021	30/07/2021	16,32	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240004659	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	21/07/2021	01/08/2021	9,49	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004644	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	453,00	MINISTERIO DA FAZENDA	6378	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	15,16	MINISTERIO DA FAZENDA	12062	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	01/09/2021	20/10/2021	108,11	MINISTERIO DA FAZENDA	5550021041	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	198,23	MINISTERIO DA FAZENDA	23466	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	225,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4045	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	97,50	MINISTERIO DA FAZENDA	4045	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	325,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1297	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	116,63	MINISTERIO DA FAZENDA	1033	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	538,31	MINISTERIO DA FAZENDA	1033	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/09/2021	20/10/2021	639,32	MINISTERIO DA FAZENDA	1032	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	24/09/2021	20/10/2021	2.275,00	MINISTERIO DA FAZENDA	326	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	23/09/2021	19/11/2021	17,71	MINISTERIO DA FAZENDA	595	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	01/10/2021	514,97	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	348871532	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	24/11/2017	01/12/2017	1.922,15	EDIFICIO FERNANDO ARENS	196604	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	23/10/2017	01/11/2017	2.059,22	EDIFICIO FERNANDO ARENS	195743	DESPESAS DE CONDOMÍNIO
HEBER PARTICIPACOES SA	04/01/2018	08/01/2018	210,50	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	1785818	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	31/08/2018	28/09/2018	36,96	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS	526275	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	22/08/2019	30/08/2019	3,10	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005811	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/07/2019	30/07/2019	0,34	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005714	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	25/06/2019	01/07/2019	76,35	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006066	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	14/05/2019	14/05/2019	19,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1834332	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	17/01/2019	29/01/2019	1,61	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240005727	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2020	26/07/2020	51,77	TINTO HOLDING LTDA	52518480	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2020	22/04/2020	42,04	TINTO HOLDING LTDA	40651658	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	01/10/2019	15/10/2021	134.302,42	BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	1	TITULOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICI
HEBER PARTICIPACOES SA	19/01/2021	01/02/2021	16,63	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004450	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	16/04/2021	25/04/2021	24,89	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	69264203	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	21/06/2021	01/07/2021	17,72	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004462	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/05/2021	01/06/2021	14,17	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004473	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	20/08/2021	20/10/2021	17,71	MINISTERIO DA FAZENDA	586	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	20/08/2021	01/09/2021	7,70	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004582	TELEFONE - VOZ FIXA
HEBER PARTICIPACOES SA	19/08/2021	20/10/2021	2.178,81	MINISTERIO DA FAZENDA	83	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	02/09/2021	20/10/2021	9,85	MINISTERIO DA FAZENDA	12062	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	69,26	MINISTERIO DA FAZENDA	3273	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	150,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4045	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	450,00	MINISTERIO DA FAZENDA	4045	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	450,00	MINISTERIO DA FAZENDA	621	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	13/09/2021	20/10/2021	299,25	MINISTERIO DA FAZENDA	510	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	16/09/2021	20/10/2021	3.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	524	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	12.898,96	D. A. BETTIOL APOIO ADMINISTRATIVO	37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	9.380,00	SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	885,30	SL 128 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	29/09/2021	04/10/2021	277,89	MATHEUS PRADO VICENTE 42471865828	37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HEBER PARTICIPACOES SA	25/08/2017	01/09/2017	335,64	ELETROPAULO METROP ELETRICID DE SP S/A	5253116	ENERGIA ELETRICA ADMINISTRATIVA
HEBER PARTICIPACOES SA	27/03/2018	27/03/2018	18.378,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1794297	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	10/10/2018	17/10/2018	825,82	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	11957	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	17/07/2018	24/07/2018	36,87	JUSTEN PEREIRA OLIVEIRA E TALAMINI	17124	HONORARIOS PROFISSIONAIS
HEBER PARTICIPACOES SA	18/09/2019	23/09/2019	36,14	TINTO HOLDING LTDA	25590299	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/08/2019	23/08/2019	35,45	TINTO HOLDING LTDA	23581681	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	23/04/2019	25/04/2019	64,29	TINTO HOLDING LTDA	15999969	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	31/01/2019	31/01/2019	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIA	1823134	DEPÓSITO RECURSAL
HEBER PARTICIPACOES SA	11/01/2019	18/01/2019	299,99	HERLON DE ABREU DE OLIVEIRA COSTA	500066185	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	127,98	JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP	54898867	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	18/08/2020	23/08/2020	73,96	TINTO HOLDING LTDA	49662343	TELEFONE - CELULAR
HEBER PARTICIPACOES SA	20/07/2020	29/07/2020	26,63	COMAPI AGROPECUARIA S/A	240004933	TELEFONE - VOZ FIXA

400.200,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	25/06/2019	01/07/2019	3,31	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006066	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	19/11/2019	23/11/2019	23,93	CONCESSIONARIA SPMAR SA	29755744	TELEFONE - CELULAR
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	20/11/2019	28/11/2019	0,62	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005886	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	18/03/2020	23/03/2020	19,70	CONCESSIONARIA SPMAR SA	38414338	TELEFONE - CELULAR
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	19/03/2020	28/03/2020	0,17	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005674	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	16/04/2020	22/04/2020	19,23	CONCESSIONARIA SPMAR SA	40716001	TELEFONE - CELULAR
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/08/2020	13/08/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44638	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	03/09/2020	09/09/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45050	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/10/2020	09/10/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45477	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/11/2020	09/11/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45903	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/12/2020	11/12/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46334	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	07/01/2021	16/01/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46796	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/03/2021	13/03/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47688	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	05/04/2021	14/04/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48124	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/05/2021	13/05/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48562	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	01/06/2021	11/06/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48999	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/07/2021	11/07/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	49434	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	03/08/2021	12/08/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	49859	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	08/09/2021	17/09/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50287	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/10/2021	11/10/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50728	CONTRATOS SOFTWARES
			766,96			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	03/09/2020	09/09/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45050	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/08/2020	13/08/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	44638	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	16/04/2020	22/04/2020	19,23	CONCESSIONARIA SPMAR SA	40716001	TELEFONE - CELULAR
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/02/2021	11/02/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	47237	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/10/2020	09/10/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45477	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	26/04/2021	09/11/2021	1.012,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1900043	ALUGUEL DE PREDIOS
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	19/03/2020	28/03/2020	0,17	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005674	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/12/2020	11/12/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46334	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	02/07/2021	11/07/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	49434	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	25/06/2019	01/07/2019	3,31	LAGUNA ENERGIA S.A.	240006066	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	20/11/2019	28/11/2019	0,62	CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	240005886	TELEFONE - VOZ FIXA
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	07/01/2021	16/01/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	46796	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	04/11/2020	09/11/2020	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	45903	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	01/06/2021	11/06/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	48999	CONTRATOS SOFTWARES
RENEA INFRAESTRUTURA S.A.	08/09/2021	17/09/2021	50,00	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	50287	CONTRATOS SOFTWARES
			1.535,98			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A	14/08/2018	21/08/2018	2.405,60	SALTO VACUO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3264	MANUTENCAO DE VEICULOS
AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A	13/09/2019	20/07/2022	207.182,89	ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA	24918289	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS
AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A	43721	44732	6000	ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA	24918289	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS
			209.588,49			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao	
AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A	13/09/2019	20/06/2022	6.000,00	ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA	24918289	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS
AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A	13/09/2019	20/12/2021	6.000,00	ASS ADV BANCO EST RIO GRANDE DE SUL SA	24918289	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS	DEPOSITO - PROC.C/TERCEIROS
			12.000,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
			0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
			0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

sem lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

sem lançamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/08/2017	18/08/2017	84,94	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071703	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/08/2017	18/08/2017	46,72	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	25/08/2017	01/09/2017	314,12	CLARO S/A	240006406	TELEFONE - VOZ FIXA
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	04/09/2017	9.822,75	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15772	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	04/09/2017	20.643,77	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15445	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/09/2017	11/09/2017	16,24	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	3585	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2017	20/09/2017	38,98	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31081706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/09/2017	22/09/2017	25,69	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15059290	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	26/09/2017	28/09/2017	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1775958	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	29/09/2017	9.821,00	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15772	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/10/2017	17/10/2017	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1777951	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/10/2017	20/10/2017	40,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30091703	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/10/2017	20/10/2017	22,33	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30091706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	24/10/2017	20.642,00	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15445	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	23/10/2017	31/10/2017	151,00	CARTORIO 2 OFICIO	1414	DESP. C/ CARTORIO
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/11/2017	30/11/2017	30,74	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2650418	SEGURO DE VIDA - ADM
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/12/2017	22/12/2017	25,69	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15053608	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	15/01/2018	296,47	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507590	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/01/2018	17/01/2018	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1787296	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	17/01/2018	583,63	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507591	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	19/01/2018	1.263,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507592	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	22/01/2018	23/01/2018	25,05	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15057610	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	12/01/2018	31/01/2018	308,40	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	1786793	TAXAS E EMOLUMENTOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	14/02/2018	14/02/2018	2.758,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508275	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	15/02/2018	130,99	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508199	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790537	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1790579	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790536	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS CIVEIS
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790538	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	700,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790612	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	20/02/2018	889,43	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508203	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	14/02/2018	21/02/2018	60,03	DOUGLAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	500065745	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	26/02/2018	3.791,83	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508204	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	07/03/2018	08/03/2018	374,94	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1792495	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/03/2018	15/03/2018	180,00	RAYSSA PRISCILLA FERNANDES PORTO	500065782	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/03/2018	20/03/2018	19,78	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28021806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/03/2018	20/03/2018	35,97	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28021803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/03/2018	23/03/2018	7.500,00	CECILIA SILVEIRA GONCALVES	42	HONORARIOS ADVOCATICIOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/04/2018	20/04/2018	22,25	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31031806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/04/2018	20/04/2018	40,45	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31031803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	03/05/2018	10/05/2018	150,00	BANCO DO BRASIL S/A	1797713	HONORARIOS ADVOCATICIOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/05/2018	18/05/2018	24,72	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30041806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/06/2018	20/06/2018	137,20	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31051803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/06/2018	20/06/2018	75,46	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31051806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/08/2018	20/08/2018	111,24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2018	20/09/2018	117,42	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31081806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	09/11/2018	09/11/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1815364	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	22/03/2019	22/03/2019	1.600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1827838	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	01/07/2019	01/07/2019	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5.A REGIAO	1838757	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	31/01/2020	12/02/2020	283,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901521139	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2021	20/01/2021	57,00	MINISTERIO DA FAZENDA	392	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
COMAPI AGROPECUARIA SA	14/10/2021	19/11/2021	42,75	MINISTERIO DA FAZENDA	385	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

COMAPI	AGROPECUARIA SA	14/10/2021	19/11/2021	128,25	MINISTERIO DA FAZENDA	385	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
COMAPI	AGROPECUARIA SA	14/10/2021	19/11/2021	117,56	MINISTERIO DA FAZENDA	386	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
COMAPI	AGROPECUARIA SA	14/10/2021	19/11/2021	50,94	MINISTERIO DA FAZENDA	386	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
COMAPI	AGROPECUARIA SA	14/10/2021	19/11/2021	78,38	MINISTERIO DA FAZENDA	386	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
COMAPI	AGROPECUARIA SA	06/10/2021	19/11/2021	260,00	MINISTERIO DA FAZENDA	247	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
COMAPI	AGROPECUARIA SA	06/10/2021	19/11/2021	400,00	MINISTERIO DA FAZENDA	247	C. SOCIAL S/ LUCRO - SERVIÇO DE TERCEIRO
COMAPI	AGROPECUARIA SA	06/10/2021	19/11/2021	1.200,00	MINISTERIO DA FAZENDA	247	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS

90.643,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	04/09/2017	9.822,75	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15772	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/08/2017	18/08/2017	84,94	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071703	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	10/11/2017	22/11/2017	25,69	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15058268	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/03/2018	20/03/2018	19,78	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28021806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1790579	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790568	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	14/02/2018	14/02/2018	2.758,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508275	LICENCIAMENTO DE VEICULOS ADM
COMAPI AGROPECUARIA SA	22/01/2018	24/01/2018	15,24	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	4790	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	17/01/2018	583,63	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507591	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/08/2018	20/08/2018	111,24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2021	20/01/2021	57,00	MINISTERIO DA FAZENDA	392	IRRF S/ SERV. PREST. TERCEIROS
COMAPI AGROPECUARIA SA	23/10/2020	20/11/2020	250,00	MINISTERIO DA FAZENDA	1882443	DESPESAS PROCESSUAIS
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/09/2021	20/10/2021	1.200,00	MINISTERIO DA FAZENDA	242	COFINS A RECOLHER - SERVIÇO DE TERCEIROS
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/09/2017	22/09/2017	25,69	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15059290	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	29/09/2017	9.821,00	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15772	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/11/2017	30/11/2017	30,74	METROPOLITAN LIFE SEG.E PREV.PRIVADA SA	2650418	SEGURO DE VIDA - ADM
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/10/2017	20/10/2017	40,60	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30091703	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/10/2017	20/10/2017	22,33	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30091706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2017	20/09/2017	70,86	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31081703	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2017	20/09/2017	38,98	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31081706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/03/2018	15/03/2018	800,00	S. DE SOUZA RIBEIRO ASSESSORIA	561	DESPESAS C/ PROJETOS AMBIENTAIS
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	09/02/2018	130,99	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508198	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	15/02/2018	130,99	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508199	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	22/01/2018	23/01/2018	25,05	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15057610	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	12/01/2018	31/01/2018	308,40	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	1786793	TAXAS E EMOLUMENTOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	09/01/2018	12/01/2018	75,77	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507458	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/10/2018	24/10/2018	400,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1813269	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	22/03/2019	22/03/2019	1.600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1827838	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/09/2021	20/10/2021	260,00	MINISTERIO DA FAZENDA	242	PIS A RECOLHER - SERVIÇOS DE TERCEIROS
COMAPI AGROPECUARIA SA	25/08/2017	01/09/2017	314,12	CLARO S/A	240006406	TELEFONE - VOZ FIXA
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/10/2017	17/10/2017	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1777951	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	27/09/2017	29/09/2017	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1776122	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/03/2018	20/03/2018	35,97	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28021803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	20/02/2018	889,43	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508203	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	07/02/2018	14/02/2018	100,04	TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS	500065737	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/07/2018	20/07/2018	13,50	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30061803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/05/2018	18/05/2018	24,72	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30041806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	31/01/2020	12/02/2020	283,91	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901521139	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	28/08/2017	05/09/2017	20.642,00	IND DE IMPL AGRICOLAS SILTOMAC LTDA	15445	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.
COMAPI AGROPECUARIA SA	19/10/2017	23/10/2017	25,60	BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROT IND S/A	15053687	COMUNICAÇÃO - CONTRATOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	29/03/2018	02/04/2018	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1794477	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	07/03/2018	08/03/2018	374,94	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1792495	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790538	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/02/2018	20/02/2018	1.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1790536	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS CIVEIS
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	15/01/2018	404,29	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507589	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	15/01/2018	296,47	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507590	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	03/05/2018	10/05/2018	7.500,00	CECILIA SILVEIRA GONCALVES	49	HONORARIOS ADVOCATICIOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/04/2018	20/04/2018	40,45	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31031803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	09/11/2018	09/11/2018	200,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1815364	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	18/08/2017	18/08/2017	46,72	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071706	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	23/10/2017	31/10/2017	151,00	CARTORIO 2 OFICIO	1414	DESP. C/ CARTORIO
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	26/02/2018	3.791,83	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508204	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	20/02/2018	1.212,89	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508202	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/01/2018	17/01/2018	600,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO	1787296	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/07/2018	20/07/2018	7,43	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30061806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/06/2018	20/06/2018	75,46	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31051806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	03/05/2018	10/05/2018	150,00	BANCO DO BRASIL S/A	1797713	HONORARIOS ADVOCATICIOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	03/05/2018	15/05/2018	142,93	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1,46108E+12	AGUA E ESGOTO
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/04/2018	20/04/2018	22,25	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31031806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2021	01/10/2021	76,34	CLARO S/A	240004750	TELEFONIA FIXA E CELULAR
COMAPI AGROPECUARIA SA	17/10/2017	17/10/2017	9.189,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1777950	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	26/09/2017	28/09/2017	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1775958	DEPÓSITO RECURSAL
COMAPI AGROPECUARIA SA	25/09/2017	25/09/2017	1.966,66	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901505602	LICENCIAMENTO CAMINHOES
COMAPI AGROPECUARIA SA	13/03/2018	23/03/2018	7.500,00	CECILIA SILVEIRA GONCALVES	42	HONORARIOS ADVOCATICIOS
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/03/2018	15/03/2018	180,00	RAYSSA PRISCILLA FERNANDES PORTO	500065782	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPA
COMAPI AGROPECUARIA SA	08/02/2018	16/02/2018	130,99	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901508200	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	11/01/2018	19/01/2018	1.263,94	SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SP	901507592	IMPOSTO E TAXA VEICULO IPVA - SEG.OBRIG
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/09/2018	20/09/2018	213,48	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31081803	INSS - RETENÇÃO 11%
COMAPI AGROPECUARIA SA	20/08/2018	20/08/2018	61,18	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31071806	SEST/SENAT
COMAPI AGROPECUARIA SA	29/01/2019	29/01/2019	100,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A RE	1822836	DEPÓSITO RECURSAL

95.538,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Des Empresa	Dat Entrada	Dat Vencto	Vlr Saldo SUM	Des Fornecedor	Nro Titulo	Des Operacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0A.

Anexo D

Relação de funcionários de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Empresa: HEBER PARTICIPACOES SA

Mes Ref.: set/21

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario
100009	SONAIDE SAMPAIO DO NASCIMENTO	COPEIRA	01/08/2018	1502,38
100010	CARLA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/08/2018	4161,16
100012	ELAINE CRISTINA FERREIRA	RECEPCIONISTA	01/11/2018	2318,7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Situacao Funcional
ATIVIDADE NORMAL
ATIVIDADE NORMAL
ATIVIDADE NORMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Empresa: HEBER PARTICIPACOES SA

Mes Ref.: out/21

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario
100009	SONAIDE SAMPAIO DO NASCIMENTO	COPEIRA	01/08/2018	1502,38
100010	CARLA MOREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/08/2018	4161,16
100012	ELAINE CRISTINA FERREIRA	RECEPCIONISTA	01/11/2018	2318,7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Situacao Funcional
ATIVIDADE NORMAL
ATIVIDADE NORMAL
ATIVIDADE NORMAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Empresa: COMAPI AGROPECUARIA SA
Mes Ref.: set/21

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario
900081	ADAUTO LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/06/1995	1161,7
900703	ERIVALDO PEREIRA	TRABALHADOR RURAL I	16/10/2006	1041,1
900706	NELSON PEREIRA DE AZEVEDO	AUXILIAR GERAL	16/02/2011	1066,01
900719	HELIO VIEIRA PEREIRA	TRATORISTA I	21/03/2005	1272,01
900720	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	TRABALHADOR RURAL I	02/05/2005	1023,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Situacao Funcional
AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Empresa: COMAPI AGROPECUARIA SA
Mes Ref.: out/21

Codigo	Nome	Cargo	Admissao	Salario
900081	ADAUTO LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	01/06/1995	1161,7
900703	ERIVALDO PEREIRA	TRABALHADOR RURAL I	16/10/2006	1041,1
900706	NELSON PEREIRA DE AZEVEDO	AUXILIAR GERAL	16/02/2011	1066,01
900719	HELIO VIEIRA PEREIRA	TRATORISTA I	21/03/2005	1272,01
900720	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	TRABALHADOR RURAL I	02/05/2005	1023,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Situacao Funcional
AFAST DOENCA SUPERIOR 15 DIAS
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ART 475

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A0D.

Anexo F

Outras contas a receber de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00718888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

	set/21	Acumulado
Receita bruta das vendas		
Mercado interno	439.601,81	25.246.008,02
	439.601,81	25.246.008,02
Dedução da Receita Bruta		
Impostos sobre vendas	(30.437,58)	(1.955.919,66)
Devoluções e abatimentos		
	(30.437,58)	(1.955.919,66)
Receita líquida das vendas	**409.164,23**	**23.290.088,36**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

	out/21	Acumulado
Receita bruta das vendas		
Mercado interno	117.084,15	25.363.092,17
	117.084,15	25.363.092,17
Dedução da Receita Bruta		
Impostos sobre vendas	(7.943,83)	(1.963.863,49)
Devoluções e abatimentos		
	(7.943,83)	(1.963.863,49)
Receita líquida das vendas	**109.140,32**	**23.399.228,68**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

Outras contas a receber - LP - 31/10/21	
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

Outras contas a receber - LP - 30/09/21	
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA	50.375.680,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

Outras contas a receber 30/09/21

Outros créditos cp	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	7.668,42
CAUCOES A RECEBER	4.232.098,88
OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.006,32
DESPESAS ANTECIPADAS	96.445,22
	4.517.086,29

Outros créditos LP	
DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	21.058.317,79
BLOQUEIOS JUDICIAIS	424.268,77
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/ TERCEIROS	103.453,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAM ENTE	-
	21.586.039,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

Outras contas a receber 31/10/21	
Outros créditos cp	
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS	87.867,45
DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	7.668,42
CAUCOES A RECEBER	4.232.098,88
OUTRAS CONTAS A RECEBER	93.006,32
DESPESAS ANTECIPADAS	167.807,20
	4.588.448,27
Outros créditos LP	
DEPOSITO JUD.ACAO TRABALHISTA	21.021.744,10
BLOQUEIOS JUDICIAIS	424.281,31
DEPOSITO JUDICIAL - PROC.C/ TERCEIROS	103.453,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
	21.549.478,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A10.

Anexo G

Duplicatas a receber de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cliente 002- 003- 889257 9I SERVICOS PARA SEG PUBL E DEFESA LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
6755-1-1	27/04/2016	29/04/2016	67,55	67,55		67,55
444539458-1-1	15/06/2016	22/06/2016	59,22	59,22		59,22
470013903-1-1	20/06/2016	30/06/2016	64,09	64,09		64,09
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	90,96	90,96		90,96
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	108,07	108,07		108,07
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	0,08	0,08		0,08
	Total Cliente :		**389,97**	**389,97**	**0,00**	**389,97**

Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
15591944-1-1	25/10/2013	01/11/2013	145,06	145,06		145,06
16018944-1-1	29/10/2013	08/11/2013	666,20	666,20		666,20
3815543-1-1	22/11/2013	01/12/2013	11.842,16	11.842,16		11.842,16
17953844-1-1	07/01/2014	14/01/2014	135,90	135,90		135,90
18873444-1-1	30/01/2014	08/02/2014	30,66	30,66		30,66
19648944-1-1	05/03/2014	12/03/2014	34,01	34,01		34,01
20439544-1-1	02/04/2014	09/04/2014	37,58	37,58		37,58
201883344-1-1	29/04/2014	08/05/2014	44,87	44,87		44,87
256128244-1-1	30/05/2014	08/06/2014	43,95	43,95		43,95
27871144-1-1	29/09/2014	08/10/2014	39,79	39,79		39,79
30720244-1-1	04/11/2014	11/11/2014	43,55	43,55		43,55
29751144-1-1	02/12/2014	09/12/2014	47,63	47,63		47,63
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.007,25	2.007,25		2.007,25
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	2.278,80	2.278,80		2.278,80
136771244-1-1	20/07/2015	28/07/2015	36,01	36,01		36,01
19336344-1-1	21/08/2015	28/08/2015	36,87	36,87		36,87
37650144-1-1	06/10/2015	13/10/2015	40,04	40,04		40,04
38662344-1-1	19/10/2015	28/10/2015	40,41	40,41		40,41
41352644-1-1	02/12/2015	09/12/2015	41,21	41,21		41,21
41632244-1-1	18/12/2015	28/12/2015	15,27	15,27		15,27
	Total Cliente :		**18.042,62**	**18.042,62**	**0,00**	**18.042,62**

Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
168032444-1-1	23/09/2014	30/09/2014	109,24	109,24		109,24
183502644-1-1	23/10/2014	30/10/2014	261,61	261,61		261,61
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	259,20	259,20		259,20
475386944-1-1	30/10/2014	06/11/2014	25,90	25,90		25,90
189866644-1-1	17/11/2014	30/11/2014	190,59	190,59		190,59
175206344-1-1	17/11/2014	30/11/2014	31,14	31,14		31,14
190066044-1-1	24/11/2014	01/12/2014	332,89	332,89		332,89
523116044-1-1	13/02/2015	28/02/2015	443,01	443,01		443,01
508727844-1-1	19/02/2015	28/02/2015	31,14	31,14		31,14
195705444-1-1	24/02/2015	03/03/2015	115,72	115,72		115,72
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	432,34	432,34		432,34
371834144-1-1	20/03/2015	30/03/2015	31,12	31,12		31,12
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	378,26	378,26		378,26
280745544-1-1	22/04/2015	30/04/2015	31,14	31,14		31,14
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	348,85	348,85		348,85
242131944-1-1	19/05/2015	30/05/2015	31,14	31,14		31,14
158035244-1-1	19/05/2015	28/05/2015	92,18	92,18		92,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

186633544-1-1	18/06/2015	28/06/2015	93,71	93,71		93,71
197123044-1-1	17/07/2015	28/07/2015	91,88	91,88		91,88
14327444-1-1	20/07/2015	28/07/2015	381,83	381,83		381,83
12164644-1-1	10/08/2015	17/08/2015	224,15	224,15		224,15
11365544-1-1	20/08/2015	05/09/2015	179,18	179,18		179,18
10748144-1-1	06/10/2015	17/10/2015	178,78	178,78		178,78
10708344-1-1	28/10/2015	05/11/2015	140,04	140,04		140,04
10057944-1-1	05/01/2016	12/01/2016	140,04	140,04		140,04
9483644-1-1	05/01/2016	12/01/2016	140,04	140,04		140,04
8760144-1-1	25/01/2016	05/02/2016	140,04	140,04		140,04
8428444-1-1	04/03/2016	11/03/2016	140,04	140,04		140,04
7863644-1-1	30/03/2016	06/04/2016	140,04	140,04		140,04
105819-1-1	04/05/2016	11/05/2016	140,04	140,04		140,04
69991-1-1	07/06/2016	14/06/2016	39,34	39,34		39,34
68124-1-1	30/06/2016	07/07/2016	61,90	61,90		61,90
	Total Cliente :		**5.376,52**	**5.376,52**	**0,00**	**5.376,52**

Cliente **002- 003- 671947 ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1428-1-1	18/04/2012	30/04/2012	913.536,72	251.354,45		251.354,45
1632-1-1	22/11/2012	30/11/2012	2.559.383,08	154.908,23		154.908,23
1817-1-1	17/04/2014	20/05/2014	77.280,00	75.734,40		75.734,40
	Total Cliente :		**3.550.199,80**	**481.997,08**	**0,00**	**481.997,08**

Cliente **002- 003- 763426 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	1.204,35	1.204,35		1.204,35
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	217,70	217,70		217,70
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	379,80	379,80		379,80
5338627-1-1	22/12/2015	30/12/2015	4.991,90	4.991,90		4.991,90
	Total Cliente :		**6.793,75**	**6.793,75**	**0,00**	**6.793,75**

Cliente **002- 003- 954869 BRAENC LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
593627-1-1	23/07/2018	30/07/2018	179,08	179,08		179,08
2159230-1-1	17/08/2018	25/08/2018	66,56	66,56		66,56
3832480-1-1	18/09/2018	25/09/2018	40,40	40,40		40,40
5539054-1-1	19/10/2018	26/10/2018	833,27	833,27		833,27
7167881-1-1	19/11/2018	26/11/2018	56,14	56,14		56,14
10595037-1-1	16/01/2019	25/01/2019	57,36	57,36		57,36
12361068-1-1	21/02/2019	28/02/2019	12,48	12,48		12,48
19676199-1-1	21/06/2019	30/06/2019	36,86	36,86		36,86
	Total Cliente :		**1.282,15**	**1.282,15**	**0,00**	**1.282,15**

Cliente **002- 003- 711912 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.408,70	2.408,70		2.408,70
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	1.899,00	1.899,00		1.899,00
	Total Cliente :		**4.743,10**	**4.743,10**	**0,00**	**4.743,10**

Cliente **002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31122018-1-1	31/12/2018	31/12/2025	423.190,21	423.190,21		423.190,21
	Total Cliente :		**423.190,21**	**423.190,21**	**0,00**	**423.190,21**

Cliente **002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
477650-1-1	20/07/2017	27/07/2017	32,17	32,17		32,17
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	7,11	7,11		7,11
490049-1-1	18/08/2017	25/08/2017	86,99	86,99		86,99
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	19,12	19,12		19,12
240004408-1-1	19/04/2021	01/05/2021	22,79	22,79		22,79
240004659-1-1	21/07/2021	01/08/2021	30,08	30,08		30,08
	Total Cliente :		**198,26**	**198,26**	**0,00**	**198,26**

Cliente **002- 070- 046658 CONCRELAJE IND PRE MOL DE CONCRETO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5001-1-1	14/07/2015	14/07/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
5002-1-1	14/07/2015	14/07/2015	1.500.000,00	413.512,10		413.512,10
5000-1-1	14/07/2015	14/07/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
	Total Cliente :		**1.740.000,00**	**653.512,10**	**0,00**	**653.512,10**

Cliente **002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31072017-1-1	31/07/2017	31/07/2017	240.219,58	100.793,61		100.793,61
31012018-1-1	31/01/2018	31/12/2018	1.209.932,88	1.078.536,33		1.078.536,33
30112018-1-1	30/11/2018	31/12/2018	603.298,86	485.747,98		485.747,98
31012019-1-1	31/01/2019	31/01/2020	1.035.931,49	693.605,80		693.605,80
30062019-1-1	30/06/2019	30/06/2020	319.447,98	105.813,27		105.813,27
31082019-1-1	31/08/2019	31/12/2020	7.924,21	7.924,21		7.924,21
30092019-1-1	30/09/2019	30/12/2020	375.538,80	281.468,49		281.468,49
30112019-1-1	30/11/2019	31/12/2021	195.521,33	132.374,26		132.374,26
31012020-1-1	31/01/2020	31/12/2020	306.861,21	233.134,88		233.134,88
28022020-1-1	28/02/2020	28/02/2021	185.062,46	124.189,37		124.189,37
31032020-1-1	31/03/2020	31/03/2021	656.540,17	601.126,74		601.126,74
30042020-1-1	30/04/2020	31/12/2021	93.803,29	15.303,33		15.303,33
31052020-1-1	31/05/2020	31/12/2021	310.081,23	264.839,32		264.839,32
62020-1-1	30/06/2020	31/12/2021	378.987,11	336.546,96		336.546,96
31072020-1-1	31/07/2020	31/12/2021	1.228.518,11	1.198.463,62		1.198.463,62
31082020-1-1	31/08/2020	31/12/2021	85.074,78	68.225,70		68.225,70
30092020-2-1	30/09/2020	31/12/2021	27.720,62	19.773,22		19.773,22
31102020-1-1	31/10/2020	31/12/2021	593.370,49	498.594,65		498.594,65
32021-1-1	31/03/2021	31/12/2045	27.073,87	26.591,14		26.591,14
30042021-1-1	30/04/2021	31/12/2022	20.763,54	20.225,92		20.225,92
31052021-1-1	31/05/2021	31/05/2021	24.204,90	23.406,08		23.406,08
30062021-1-1	30/06/2021	30/06/2021	1.081.358,25	983.183,24		983.183,24
72021-1-1	31/07/2021	31/12/2045	516.710,47	487.485,55		487.485,55
31082021-1-1	31/08/2021	31/12/2045	148.104,03	140.283,10		140.283,10
31092021-1-1	30/09/2021	31/12/2045	75.626,43	75.626,43		75.626,43
	Total Cliente :		**9.747.676,09**	**8.003.263,20**	**0,00**	**8.003.263,20**

Cliente **002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3011-1-1	30/11/2010	30/11/2010	2.563.419,87	2.563.247,74		2.563.247,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

Total Cliente :		**2.563.419,87**	**2.563.247,74**	**0,00**	**2.563.247,74**

Cliente **002- 003- 535346 CONSORCIO CONTERN CETENCO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4291-1-1	30/11/2010	30/11/2010	870.817,11	191.254,50		191.254,50
4291-1-1	30/11/2010	30/11/2010	226.963,70	226.962,66		226.962,66
	Total Cliente :		**1.097.780,81**	**418.217,16**	**0,00**	**418.217,16**

Cliente **002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
63806-1-1	07/11/2011	14/11/2011	984,30	984,30		984,30
	Total Cliente :		**984,30**	**984,30**	**0,00**	**984,30**

Cliente **002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1031-1-1	05/07/2010	16/07/2010	153.815,27	899,99		899,99
	Total Cliente :		**153.815,27**	**899,99**	**0,00**	**899,99**

Cliente **002- 003- 381966 DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
939-1-1	23/03/2010	20/04/2010	16.319,01	2.462,90		2.462,90
	Total Cliente :		**16.319,01**	**2.462,90**	**0,00**	**2.462,90**

Cliente **002- 003- 742546 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1999-1-1	18/05/2017	17/06/2017	489.662,93	238.360,93		238.360,93
2008-1-1	27/06/2017	27/07/2017	711.591,32	699.850,06		699.850,06
2009-1-1	27/06/2017	27/07/2017	695.123,71	633.605,26		633.605,26
2014-1-1	27/06/2017	27/07/2017	11.569,15	10.545,28		10.545,28
2011-1-1	27/06/2017	27/07/2017	943.927,28	860.389,72		860.389,72
2012-1-1	27/06/2017	27/07/2017	195.719,60	178.398,42		178.398,42
2013-1-1	27/06/2017	27/07/2017	10.455,91	9.530,56		9.530,56
2007-1-1	27/06/2017	27/07/2017	891.316,73	876.610,00		876.610,00
2010-1-1	27/06/2017	27/07/2017	1.237.454,97	1.127.940,20		1.127.940,20
	Total Cliente :		**5.186.821,60**	**4.635.230,43**	**0,00**	**4.635.230,43**

Cliente **002- 070- 966615 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5451-1-1	02/09/2016	02/09/2016	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5593-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5594-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5592-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5595-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5596-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5620-1-1	14/03/2017	14/03/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5687-1-1	02/05/2017	02/05/2017	325.000,00	325.000,00		325.000,00
5784-1-1	19/07/2017	19/07/2017	90.000,00	66.580,00		66.580,00
5793-1-1	31/07/2017	31/07/2017	400.000,00	400.000,00		400.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

Total Cliente :	**2.315.000,00**	**2.291.580,00**	**0,00**	**2.291.580,00**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005832-1-1	25/10/2018	01/11/2018	2,06	2,06		2,06
240005821-1-1	21/11/2018	01/12/2018	4,53	4,53		4,53
240005760-1-1	27/12/2018	03/01/2019	2,23	2,23		2,23
240005986-1-1	30/05/2019	06/06/2019	0,43	0,43		0,43
240004408-1-1	19/04/2021	01/05/2021	1,63	1,63		1,63
240004659-1-1	21/07/2021	01/08/2021	16,32	16,32		16,32
	Total Cliente :		**27,20**	**27,20**	**0,00**	**27,20**

Cliente **002- 003- 679315 HOTELARIA AGISOL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	160,57	160,57		160,57
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	202,72	202,72		202,72
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	151,08	151,08		151,08
263185044-1-1	24/06/2015	01/07/2015	130,54	130,54		130,54
323434344-1-1	15/07/2015	30/07/2015	187,27	187,27		187,27
3434130444-1-1	17/08/2015	30/08/2015	70,82	70,82		70,82
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	997,16	997,16		997,16
	Total Cliente :		**1.900,16**	**1.900,16**	**0,00**	**1.900,16**

Cliente **002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005762-1-1	25/03/2019	01/04/2019	1,87	1,87		1,87
	Total Cliente :		**1,87**	**1,87**	**0,00**	**1,87**

Cliente **002- 003- 716795 INFINITY AGRICOLA S.A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
60953058-1-1	13/11/2014	14/11/2014	2.411,47	134,93		134,93
62253915-1-1	12/12/2014	12/12/2014	2.143,80	2.000,45		2.000,45
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	32.918,90	32.918,90		32.918,90
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	10.885,00	10.885,00		10.885,00
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	13.672,80	13.672,80		13.672,80
	Total Cliente :		**62.031,97**	**59.612,08**	**0,00**	**59.612,08**

Cliente **002- 070- 959251 JAIR DE SANTIS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5165-1-1	20/10/2015	20/10/2015	400.000,00	400.000,00		400.000,00
	Total Cliente :		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Cliente **002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
59585861-1-1	13/10/2014	14/10/2014	3.598,70	3.598,70		3.598,70
22001578-1-1	17/05/2016	24/05/2016	0,31	0,31		0,31
22001576-1-1	16/06/2016	23/06/2016	2,95	2,95		2,95
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	1,60	1,60		1,60
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	540,58	540,58		540,58
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	40,94	40,94		40,94
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	50,27	50,27		50,27
576317073-1-1	11/10/2016	30/10/2016	141,40	141,40		141,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

604173831-1-1	24/11/2016	01/12/2016	104,00	104,00		104,00
632539692-1-1	23/12/2016	30/12/2016	85,12	85,12		85,12
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	112,25	112,25		112,25
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	0,01	0,01		0,01
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	98,59	98,59		98,59
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	76,06	76,06		76,06
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	0,06	0,06		0,06
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	20,32	20,32		20,32
240006018-1-1	22/01/2018	01/02/2018	7,52	7,52		7,52
240006120-1-1	20/02/2018	01/03/2018	34,85	34,85		34,85
240006104-1-1	19/03/2018	01/04/2018	8,67	8,67		8,67
240006042-1-1	25/04/2018	02/05/2018	14,89	14,89		14,89
240006027-1-1	25/05/2018	01/06/2018	17,48	17,48		17,48
240005978-1-1	22/06/2018	01/07/2018	8,30	8,30		8,30
240005914-1-1	26/07/2018	02/08/2018	31,39	31,39		31,39
240005782-1-1	21/08/2018	01/09/2018	123,46	123,46		123,46
240005926-1-1	28/09/2018	05/10/2018	56,18	56,18		56,18
240005832-1-1	25/10/2018	01/11/2018	5,02	5,02		5,02
240005821-1-1	21/11/2018	01/12/2018	15,19	15,19		15,19
240005760-1-1	27/12/2018	03/01/2019	3,42	3,42		3,42
240005670-1-1	26/02/2019	05/03/2019	6,50	6,50		6,50
240005762-1-1	25/03/2019	01/04/2019	1,22	1,22		1,22
240005893-1-1	29/04/2019	06/05/2019	5,53	5,53		5,53
240005986-1-1	30/05/2019	06/06/2019	3,54	3,54		3,54
240006047-1-1	25/06/2019	04/07/2019	12,17	12,17		12,17
240005729-1-1	19/07/2019	01/08/2019	7,10	7,10		7,10
240005826-1-1	22/08/2019	31/08/2019	7,78	7,78		7,78
	Total Cliente :		**5.243,37**	**5.243,37**	**0,00**	**5.243,37**

Cliente **002- 070- 968597 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5587-1-1	25/01/2017	25/01/2017	265.000,00	265.000,00		265.000,00
	Total Cliente :		**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**

Cliente **002- 003- 083344 JOSE FRANCISCO DELGADO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
11080-21-1	05/06/2020	10/01/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-22-1	05/06/2020	10/02/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-23-1	05/06/2020	10/03/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-24-1	05/06/2020	10/04/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-25-1	05/06/2020	10/05/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-19-1	05/06/2020	10/11/2021	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-18-1	05/06/2020	10/10/2021	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-20-1	05/06/2020	10/12/2021	420,00	420,00	134,53	554,53
	Total Cliente :		**3.360,00**	**3.360,00**	**1.076,24**	**4.436,24**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
20558644-1-1	19/06/2013	26/06/2013	119,21	119,21		119,21
509436744-1-1	25/07/2013	01/08/2013	119,76	119,76		119,76
921149144-1-1	26/08/2013	02/09/2013	103,71	103,71		103,71
387628144-1-1	24/09/2013	01/10/2013	103,75	103,75		103,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

900404744-1-1	28/10/2013	04/11/2013	103,82	103,82		103,82
3815543-1-1	22/11/2013	01/12/2013	16.207,39	16.207,39		16.207,39
55514126-1-1	11/07/2014	14/07/2014	1.358,94	1.358,94		1.358,94
185548444-1-1	26/08/2014	02/09/2014	8,77	8,77		8,77
820763944-1-1	23/09/2014	30/09/2014	139,51	139,51		139,51
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	99,31	99,31		99,31
189866644-1-1	17/11/2014	30/11/2014	97,81	97,81		97,81
704065844-1-1	16/01/2015	30/01/2015	85,19	85,19		85,19
523116044-1-1	13/02/2015	28/02/2015	98,81	98,81		98,81
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	84,14	84,14		84,14
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	68,30	68,30		68,30
68956443-1-1	11/05/2015	14/05/2015	869,50	869,50		869,50
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	77,24	77,24		77,24
263185044-1-1	24/06/2015	01/07/2015	84,30	84,30		84,30
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	1.605,80	1.605,80		1.605,80
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	391,86	391,86		391,86
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	1.899,00	1.899,00		1.899,00
323434344-1-1	15/07/2015	30/07/2015	79,95	79,95		79,95
3434130444-1-1	17/08/2015	30/08/2015	69,87	69,87		69,87
598015744-1-1	06/10/2015	13/10/2015	87,23	87,23		87,23
807566644-1-1	21/10/2015	30/10/2015	70,30	70,30		70,30
44959844-1-1	17/11/2015	30/11/2015	40,89	40,89		40,89
5338627-1-1	22/12/2015	30/12/2015	12.168,54	12.168,54		12.168,54
483572244-1-1	18/03/2016	30/03/2016	11,91	11,91		11,91
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	540,58	540,58		540,58
	Total Cliente :		**36.795,39**	**36.795,39**	**0,00**	**36.795,39**

Cliente **002- 003- 553481 MAIRINQUE PREFEITURA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
534-1-1	19/11/2008	16/03/2010	126.803,04	119.385,07		119.385,07
535-1-1	19/11/2008	16/03/2010	121.923,90	114.791,37		114.791,37
	Total Cliente :		**248.726,94**	**234.176,44**	**0,00**	**234.176,44**

Cliente **002- 003- 815283 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
950969244-1-1	27/04/2016	04/05/2016	326,29	326,29		326,29
444539458-1-1	15/06/2016	22/06/2016	487,66	487,66		487,66
470013903-1-1	20/06/2016	30/06/2016	412,25	412,25		412,25
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	504,85	504,85		504,85
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	671,82	671,82		671,82
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	0,24	0,24		0,24
569852-1-1	18/01/2018	25/01/2018	27,59	27,59		27,59
587274-1-1	19/02/2018	26/02/2018	3,21	3,21		3,21
598059-1-1	21/05/2018	28/05/2018	106,46	106,46		106,46
	Total Cliente :		**2.540,37**	**2.540,37**	**0,00**	**2.540,37**

Cliente **002- 003- 610691 NASSER LB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005670-1-1	26/02/2019	05/03/2019	4,40	4,40		4,40
	Total Cliente :		**4,40**	**4,40**	**0,00**	**4,40**

Cliente **002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

fls. 44423

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
921149144-1-1	26/08/2013	02/09/2013	19,62	19,62		19,62
	Total Cliente :		**19,62**	**19,62**	**0,00**	**19,62**

Cliente **002- 003- 900229 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	69,16	69,16		69,16
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	18,36	18,36		18,36
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	70,22	70,22		70,22
240006851-1-1	22/02/2017	01/03/2017	30,90	30,90		30,90
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	108,90	108,90		108,90
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	22,19	22,19		22,19
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	96,25	96,25		96,25
240006736-1-1	25/04/2017	02/05/2017	13,38	13,38		13,38
240006655-1-1	19/05/2017	01/06/2017	23,94	23,94		23,94
240006771-1-1	23/06/2017	01/07/2017	22,12	22,12		22,12
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	22,38	22,38		22,38
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	60,61	60,61		60,61
240006330-1-1	29/09/2017	06/10/2017	51,78	51,78		51,78
240006231-1-1	23/10/2017	01/11/2017	11,89	11,89		11,89
	Total Cliente :		**622,08**	**622,08**	**0,00**	**622,08**

Cliente **002- 003- 532225 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
560-1-1	28/11/2008	31/12/2010	77.509,54	22.523,13		22.523,13
561-1-1	28/11/2008	31/12/2010	234.432,33	32.972,41		32.972,41
570-1-1	10/12/2008	31/12/2010	1.262.145,56	4.960,12		4.960,12
576-1-1	16/12/2008	14/05/2010	1.120.696,49	703.406,91		703.406,91
577-1-1	17/12/2008	31/12/2010	539.107,88	326.460,72		326.460,72
	Total Cliente :		**3.233.891,80**	**1.090.323,29**	**0,00**	**1.090.323,29**

Cliente **002- 070- 968585 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5585-1-1	25/01/2017	25/01/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5586-1-1	25/01/2017	25/01/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 003- 568258 RIOBER PARTICIPACOES LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	12,99	12,99		12,99
240006851-1-1	22/02/2017	01/03/2017	30,43	30,43		30,43
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	25,49	25,49		25,49
240006736-1-1	25/04/2017	02/05/2017	17,69	17,69		17,69
240006655-1-1	19/05/2017	01/06/2017	0,98	0,98		0,98
240006771-1-1	23/06/2017	01/07/2017	9,54	9,54		9,54
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	18,61	18,61		18,61
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	35,27	35,27		35,27
	Total Cliente :		**151,00**	**151,00**	**0,00**	**151,00**

Cliente **002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
604003565-1-1	24/11/2016	01/12/2016	4,00	4,00		4,00
	Total Cliente :		**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1195-1-1	04/03/2011	19/07/2016	215.436,79	205.094,74		205.094,74
	Total Cliente :		**215.436,79**	**205.094,74**	**0,00**	**205.094,74**

Cliente 002- 003- 690203 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.007,25	2.007,25		2.007,25
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	379,80	379,80		379,80
	Total Cliente :		**2.822,45**	**2.822,45**	**0,00**	**2.822,45**

Cliente 002- 003- 055346 TINTO HOLDING LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240006330-1-1	29/09/2017	06/10/2017	17,32	17,32		17,32
240006231-1-1	23/10/2017	01/11/2017	21,67	21,67		21,67
240005947-1-1	23/11/2017	01/12/2017	65,34	65,34		65,34
240004393-1-1	26/12/2017	02/01/2018	17,53	17,53		17,53
240006018-1-1	22/01/2018	01/02/2018	65,66	65,66		65,66
240006120-1-1	20/02/2018	01/03/2018	151,24	151,24		151,24
240006104-1-1	19/03/2018	01/04/2018	21,38	21,38		21,38
240006042-1-1	25/04/2018	02/05/2018	6,29	6,29		6,29
240006027-1-1	25/05/2018	01/06/2018	15,82	15,82		15,82
240005978-1-1	22/06/2018	01/07/2018	14,80	14,80		14,80
240005914-1-1	26/07/2018	02/08/2018	37,73	37,73		37,73
	Total Cliente :		**434,78**	**434,78**	**0,00**	**434,78**

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
46559529-1-1	11/12/2013	12/12/2013	1.627,90	1.627,90		1.627,90
55514126-1-1	11/07/2014	14/07/2014	679,47	679,47		679,47
185548444-1-1	26/08/2014	02/09/2014	8,06	8,06		8,06
820763944-1-1	23/09/2014	30/09/2014	14,82	14,82		14,82
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	45,96	45,96		45,96
608734-1-1	04/11/2015	14/11/2015	1.251,98	1.251,98		1.251,98
283035-1-1	06/01/2016	14/01/2016	248,79	248,79		248,79
	Total Cliente :		**3.876,98**	**3.876,98**	**0,00**	**3.876,98**

Cliente 002- 003- 411172 VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	103,40	103,40		103,40
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	99,64	99,64		99,64
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	122,29	122,29		122,29
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	172,00	172,00		172,00
1772963332-1-1	15/05/2017	30/05/2017	172,62	172,62		172,62
1774507906-1-1	19/06/2017	30/06/2017	201,17	201,17		201,17
562213-1-1	23/06/2017	30/06/2017	97,22	97,22		97,22
581501-1-1	20/07/2017	27/07/2017	62,66	62,66		62,66
599064-1-1	24/08/2017	31/08/2017	39,99	39,99		39,99
608490-1-1	18/09/2017	25/09/2017	40,53	40,53		40,53
624247-1-1	24/10/2017	31/10/2017	54,32	54,32		54,32
652511-1-1	20/11/2017	27/11/2017	23,50	23,50		23,50
	Total Cliente :		**1.189,34**	**1.189,34**	**0,00**	**1.189,34**

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 967521 ADEMIR JOSE RODRIGUES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4514-1-1	07/11/2016	07/11/2016	116.000,00	116.000,00		116.000,00
	Total Cliente :		**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**

Cliente 002- 070- 959249 ADRIANA DE LIMA SOARES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4145-1-1	20/10/2015	20/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente 002- 003- 236750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
93-1-1	06/09/2011	08/10/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
92-1-1	06/09/2011	08/10/2011	43.300,00	43.300,00		43.300,00
91-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
94-1-1	06/09/2011	08/10/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
106-1-1	24/10/2011	23/11/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
116-1-1	16/12/2011	15/01/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
121-1-1	03/01/2012	31/01/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
127-1-1	01/02/2012	16/02/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
135-1-1	09/03/2012	20/03/2012	80.400,00	80.400,00		80.400,00
141-1-1	30/03/2012	20/04/2012	69.066,67	69.066,67		69.066,67
153-1-1	28/05/2012	10/06/2012	63.400,00	63.400,00		63.400,00
149-1-1	28/05/2012	10/06/2012	63.400,00	63.400,00		63.400,00
164-1-1	08/08/2012	20/08/2012	19.894,69	19.894,69		19.894,69
	Total Cliente :		**751.061,36**	**751.061,36**	**0,00**	**751.061,36**

Cliente 002- 070- 970717 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4628-1-1	14/06/2017	14/06/2017	46.957,50	46.957,50		46.957,50
	Total Cliente :		**46.957,50**	**46.957,50**	**0,00**	**46.957,50**

Cliente 002- 070- 967922 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4529-1-1	02/12/2016	02/12/2016	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Total Cliente :		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Cliente 002- 070- 000757 AMILCAR TOBIAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2569-1-1	13/09/2012	13/09/2012	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Total Cliente :		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Cliente 002- 003- 787641 ANTONIO MARCOS BENUTTI

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4480-1-1	14/10/2016	14/10/2016	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Total Cliente :		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Cliente 002- 070- 953848 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3965-1-1	20/02/2015	20/02/2015	140.000,00	140.000,00		140.000,00
	Total Cliente :		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

Cliente 002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

40541-1-1	16/02/2017	15/03/2017	27.260,27	4.260,27		4.260,27
	Total Cliente :		**27.260,27**	**4.260,27**	**0,00**	**4.260,27**

Cliente **002- 070- 957986 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4072-1-1	25/08/2015	25/08/2015	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Cliente **002- 070- 971523 BRUNO NATALE PERINO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4674-1-1	01/08/2017	01/08/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 969266 CAIRO FERREIRA LEÃO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4572-1-1	07/03/2017	07/03/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Total Cliente :		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Cliente **002- 003- 472522 CENTRAL ENERGETICA PARAISO S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
100-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
101-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
99-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
108-1-1	24/10/2011	23/11/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
118-1-1	16/12/2011	15/01/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
123-1-1	03/01/2012	31/01/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
129-1-1	01/02/2012	16/02/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
272-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
274-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
273-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
275-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
302-1-1	04/11/2014	04/12/2014	950,00	950,00		950,00
310-1-1	08/12/2014	08/01/2015	950,00	950,00		950,00
315-1-1	29/12/2014	28/01/2015	950,00	950,00		950,00
321-1-1	04/03/2015	03/04/2015	950,00	950,00		950,00
	Total Cliente :		**91.600,00**	**91.600,00**	**0,00**	**91.600,00**

Cliente **002- 070- 965041 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4362-1-1	01/06/2016	01/06/2016	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total Cliente :		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

Cliente **002- 003- 464773 CETENCO ENGENHARIA S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1303-1-1	28/11/2008	15/04/2010	2.187.037,41	2.109.466,63		2.109.466,63
	Total Cliente :		**2.187.037,41**	**2.109.466,63**	**0,00**	**2.109.466,63**

Cliente **002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4510-1-1	04/11/2016	04/11/2016	125.000,00	125.000,00		125.000,00
4512-1-1	04/11/2016	04/11/2016	80.000,00	80.000,00		80.000,00
4511-1-1	04/11/2016	04/11/2016	125.000,00	125.000,00		125.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

4569-1-1	03/03/2017	03/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4570-1-1	03/03/2017	03/03/2017	105.000,00	105.000,00		105.000,00
4571-1-1	03/03/2017	03/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4694-1-1	02/08/2017	02/08/2017	78.000,00	78.000,00		78.000,00
4693-1-1	02/08/2017	02/08/2017	135.000,00	135.000,00		135.000,00
	Total Cliente :		**828.000,00**	**828.000,00**	**0,00**	**828.000,00**

Cliente **002- 070- 958299 CLAUDIO OKADA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4091-1-1	11/09/2015	11/09/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 952421 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4099-1-1	18/09/2015	18/09/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 934725 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3753-1-1	24/04/2014	24/04/2014	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 785195 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
39151-1-1	28/10/2015	15/11/2015	1.149,24	1.149,24		1.149,24
39178-1-1	03/11/2015	15/12/2015	1.003,99	1.003,99		1.003,99
39228-1-1	26/11/2015	15/12/2015	1.478,62	1.478,62		1.478,62
39233-1-1	26/11/2015	15/12/2015	1.497,76	1.497,76		1.497,76
39336-1-1	23/12/2015	15/01/2016	1.116,17	1.116,17		1.116,17
39339-1-1	23/12/2015	15/01/2016	1.002,27	1.002,27		1.002,27
39411-1-1	22/01/2016	15/02/2016	538,63	538,63		538,63
39416-1-1	22/01/2016	15/02/2016	1.023,31	1.023,31		1.023,31
39600-1-1	16/03/2016	15/04/2016	1.030,46	1.030,46		1.030,46
39603-1-1	16/03/2016	15/04/2016	720,26	720,26		720,26
39609-1-1	16/03/2016	15/04/2016	1.121,65	1.121,65		1.121,65
39865-1-1	20/06/2016	15/07/2016	513,03	513,03		513,03
39866-1-1	20/06/2016	15/07/2016	508,14	508,14		508,14
39867-1-1	20/06/2016	15/07/2016	1.028,64	1.028,64		1.028,64
39868-1-1	20/06/2016	15/07/2016	478,16	478,16		478,16
39869-1-1	20/06/2016	15/07/2016	136,01	136,01		136,01
39870-1-1	20/06/2016	15/07/2016	655,37	655,37		655,37
39918-1-1	20/06/2016	15/07/2016	297,03	297,03		297,03
39993-1-1	18/07/2016	15/08/2016	434,06	434,06		434,06
	Total Cliente :		**15.732,80**	**15.732,80**	**0,00**	**15.732,80**

Cliente **002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
95-1-1	06/09/2011	08/10/2011	28.200,00	28.200,00		28.200,00
97-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
98-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
96-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
107-1-1	24/10/2011	23/11/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

117-1-1	16/12/2011	15/01/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
122-1-1	03/01/2012	31/01/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
128-1-1	01/02/2012	16/02/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
136-1-1	09/03/2012	20/03/2012	92.000,00	92.000,00		92.000,00
142-1-1	30/03/2012	20/04/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
154-1-1	28/05/2012	10/06/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
150-1-1	28/05/2012	10/06/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
165-1-1	08/08/2012	20/08/2012	6.719,09	6.719,09		6.719,09
293-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
292-1-1	30/09/2014	30/10/2014	1.500,00	1.500,00		1.500,00
291-1-1	30/09/2014	30/10/2014	900,00	900,00		900,00
289-1-1	30/09/2014	30/10/2014	750,00	750,00		750,00
294-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
290-1-1	30/09/2014	30/10/2014	3.250,00	3.250,00		3.250,00
307-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,33	54.133,33		54.133,33
313-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
318-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
324-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
	Total Cliente :		**1.065.252,41**	**1.065.252,41**	**0,00**	**1.065.252,41**

Cliente **002- 070- 952386 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3935-1-1	15/12/2014	15/12/2014	105.000,00	105.000,00		105.000,00
	Total Cliente :		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**

Cliente **002- 070- 958761 EDILSON BALISTA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4130-1-1	09/10/2015	09/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente **002- 070- 967441 EDILSON DE SOUZA ANTAO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4501-1-1	01/11/2016	01/11/2016	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Cliente **002- 070- 786157 EDIMAR MATOS MATIVE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4712-1-1	07/08/2017	07/08/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	Total Cliente :		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Cliente **002- 070- 964647 ERSENI JOAO NELLI E OUTROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4345-1-1	13/05/2016	13/05/2016	175.000,00	175.000,00		175.000,00
	Total Cliente :		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**

Cliente **002- 070- 959188 EVERTON LUIS SARTOR**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4134-1-1	19/10/2015	19/10/2015	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

4344-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4328-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4329-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4330-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4331-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4332-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4333-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4334-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4335-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4336-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4337-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4338-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4339-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4340-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4341-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4342-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4343-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
	Total Cliente :		**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**3.740.000,00**

Cliente **002- 003- 400293 GUANDA BATERIAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3729-1-1	26/03/2014	25/04/2014	9.841,01	9.841,01		9.841,01
	Total Cliente :		**9.841,01**	**9.841,01**	**0,00**	**9.841,01**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2909-1-1	28/12/2012	28/12/2012	302.790,86	302.790,86		302.790,86
2910-1-1	28/12/2012	28/12/2012	303.806,52	303.806,52		303.806,52
2908-1-1	28/12/2012	28/12/2012	299.535,04	299.535,04		299.535,04
2907-1-1	28/12/2012	28/12/2012	301.795,36	301.795,36		301.795,36
2906-1-1	28/12/2012	28/12/2012	314.293,56	314.293,56		314.293,56
2905-1-1	28/12/2012	28/12/2012	183.418,22	183.418,22		183.418,22
2911-1-1	28/12/2012	28/12/2012	303.806,52	303.806,52		303.806,52
2912-1-1	28/12/2012	28/12/2012	140.709,00	140.709,00		140.709,00
2913-1-1	28/12/2012	28/12/2012	67.666,97	67.666,97		67.666,97
2914-1-1	28/12/2012	28/12/2012	168.750,00	168.750,00		168.750,00
2915-1-1	28/12/2012	28/12/2012	168.750,00	168.750,00		168.750,00
2916-1-1	28/12/2012	28/12/2012	94.291,37	94.291,37		94.291,37
2917-1-1	28/12/2012	28/12/2012	94.291,37	94.291,37		94.291,37
2918-1-1	28/12/2012	28/12/2012	60.708,63	60.708,63		60.708,63
2919-1-1	28/12/2012	28/12/2012	62.666,96	62.666,96		62.666,96
2920-1-1	28/12/2012	28/12/2012	120.000,00	120.000,00		120.000,00
2921-1-1	28/12/2012	28/12/2012	161.000,26	161.000,26		161.000,26
2923-1-1	28/12/2012	28/12/2012	195.999,74	195.999,74		195.999,74
2925-1-1	28/12/2012	28/12/2012	105.416,42	105.416,42		105.416,42
2926-1-1	28/12/2012	28/12/2012	203.166,89	203.166,89		203.166,89
2927-1-1	28/12/2012	28/12/2012	127.833,56	127.833,56		127.833,56
2928-1-1	28/12/2012	28/12/2012	130.291,89	130.291,89		130.291,89
2929-1-1	28/12/2012	28/12/2012	130.291,89	130.291,89		130.291,89
2930-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22
2931-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22
2932-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

2933-1-1	28/12/2012	28/12/2012	137.666,88	137.666,88		137.666,88
2934-1-1	28/12/2012	28/12/2012	137.666,88	137.666,88		137.666,88
2935-1-1	28/12/2012	28/12/2012	142.500,00	142.500,00		142.500,00
2936-1-1	28/12/2012	28/12/2012	142.500,00	142.500,00		142.500,00
2937-1-1	28/12/2012	28/12/2012	177.866,46	177.866,46		177.866,46
2938-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2939-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2940-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2941-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2942-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2943-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2944-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2904-2-1	28/12/2012	28/12/2012	93.000,00	49.000,00		49.000,00
4544-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4543-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4542-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4541-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4624-1-1	26/05/2017	26/05/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4646-1-1	24/07/2017	24/07/2017	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4650-1-1	28/07/2017	28/07/2017	22.000,00	22.000,00		22.000,00
	Total Cliente :		**6.557.782,75**	**6.513.782,75**	**0,00**	**6.513.782,75**

Cliente **002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4170-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4178-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4168-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4167-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4166-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4165-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4164-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4163-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4162-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4161-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4171-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4172-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4173-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4180-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4179-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4169-1-1	10/11/2015	10/11/2015	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4177-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4176-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4175-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4174-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4205-1-1	15/12/2015	15/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4206-1-1	15/12/2015	15/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4217-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4216-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4215-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4218-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4220-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4219-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

4248-1-1	02/02/2016	02/02/2016	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4249-1-1	02/02/2016	02/02/2016	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4250-1-1	02/02/2016	02/02/2016	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4316-1-1	03/05/2016	03/05/2016	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4381-1-1	27/06/2016	27/06/2016	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4380-1-1	27/06/2016	27/06/2016	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4442-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4444-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4443-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4457-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4456-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4455-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4454-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4453-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4452-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4451-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4450-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4449-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4448-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4447-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4446-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4445-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4530-1-1	08/12/2016	08/12/2016	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4552-1-1	16/01/2017	16/01/2017	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4563-1-1	24/02/2017	24/02/2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4565-1-1	24/02/2017	24/02/2017	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4564-1-1	24/02/2017	24/02/2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4580-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4578-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4579-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4602-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4603-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4604-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4605-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4606-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4607-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4608-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4609-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4610-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4611-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4612-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4596-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4597-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4598-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4599-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4600-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4601-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4651-1-1	28/07/2017	28/07/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4660-1-1	31/07/2017	31/07/2017	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4665-1-1	31/07/2017	31/07/2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4666-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4667-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4669-1-1	31/07/2017	31/07/2017	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

4670-1-1	31/07/2017	31/07/2017	70.000,00	70.000,00		70.000,00
4671-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4652-1-1	31/07/2017	31/07/2017	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4653-1-1	31/07/2017	31/07/2017	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4654-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4655-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4656-1-1	31/07/2017	31/07/2017	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4658-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4659-1-1	31/07/2017	31/07/2017	120.000,00	120.000,00		120.000,00
	Total Cliente :		**11.495.000,00**	**11.495.000,00**	**0,00**	**11.495.000,00**

Cliente **002- 070- 910611 HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3730-1-1	26/03/2014	26/03/2014	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1112007-2-1	30/09/2007	31/12/2007	1.567.011,51	1.567.011,51		1.567.011,51
1112007-1-1	30/09/2007	31/12/2007	16.347.518,49	16.347.518,49		16.347.518,49
1112007-4-1	30/09/2007	31/12/2007	224.884,64	224.884,64		224.884,64
1112007-3-1	30/09/2007	31/12/2007	2.805.081,59	2.805.081,59		2.805.081,59
	Total Cliente :		**20.944.496,23**	**20.944.496,23**	**0,00**	**20.944.496,23**

Cliente **002- 070- 555392 HENBER TRANSP E LOG LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2966-1-1	10/01/2013	10/01/2013	28.000,00	28.000,00		28.000,00
	Total Cliente :		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**

Cliente **002- 003- 813590 HOTELARIA AGISOL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
156-1-1	15/06/2012	18/07/2012	63.215,00	63.215,00		63.215,00
157-1-1	15/06/2012	18/07/2012	323.240,00	323.240,00		323.240,00
175-1-1	26/10/2012	25/11/2012	228.000,00	228.000,00		228.000,00
176-1-1	01/11/2012	01/12/2012	152.000,00	152.000,00		152.000,00
	Total Cliente :		**766.455,00**	**766.455,00**	**0,00**	**766.455,00**

Cliente **002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
102-1-1	06/09/2011	08/10/2011	48.000,00	48.000,00		48.000,00
109-1-1	24/10/2011	23/11/2011	48.000,00	48.000,00		48.000,00
119-1-1	16/12/2011	03/01/2012	48.000,00	48.000,00		48.000,00
124-1-1	03/01/2012	31/01/2012	48.011,25	48.011,25		48.011,25
130-1-1	01/02/2012	16/02/2012	48.000,00	48.000,00		48.000,00
134-1-1	06/03/2012	20/03/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
143-1-1	30/03/2012	20/04/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
151-1-1	28/05/2012	10/06/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
155-1-1	28/05/2012	10/06/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
166-1-1	08/08/2012	20/08/2012	17.076,78	17.076,78		17.076,78
287-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
288-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
286-1-1	30/09/2014	30/10/2014	1.500,00	1.500,00		1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

285-1-1	30/09/2014	30/10/2014	900,00	900,00		900,00
284-1-1	30/09/2014	30/10/2014	3.250,00	3.250,00		3.250,00
283-1-1	30/09/2014	30/10/2014	750,00	750,00		750,00
305-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,33	54.133,33		54.133,33
312-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
317-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
323-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
	Total Cliente :		**585.821,35**	**585.821,35**	**0,00**	**585.821,35**

Cliente **002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3938-1-1	07/01/2015	07/01/2015	300.000,00	150.000,00		150.000,00
	Total Cliente :		**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Cliente **002- 003- 578365 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
281-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
280-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
279-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
278-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
277-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
282-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
276-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
303-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,34	54.133,34		54.133,34
311-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
316-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
322-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
	Total Cliente :		**1.283.893,36**	**1.283.893,36**	**0,00**	**1.283.893,36**

Cliente **002- 070- 338085 IVAIR DORIVAL QUADRE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3549-1-1	30/10/2013	30/10/2013	165.000,00	165.000,00		165.000,00
4708-1-1	04/08/2017	04/08/2017	45.000,00	45.000,00		45.000,00
	Total Cliente :		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Cliente **002- 003- 786153 JBS CONFINAMENTO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4187-1-1	23/11/2015	23/11/2015	22.083,31	22.083,31		22.083,31
	Total Cliente :		**22.083,31**	**22.083,31**	**0,00**	**22.083,31**

Cliente **002- 070- 704220 JBS S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1506-1-1	27/10/2011	27/10/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1527-1-1	01/11/2011	01/11/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1622-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	36.624,90		36.624,90
1623-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1624-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1651-1-1	20/12/2011	20/12/2011	116.700,00	116.700,00		116.700,00
1652-1-1	20/12/2011	20/12/2011	59.046,60	59.046,60		59.046,60
1650-1-1	20/12/2011	20/12/2011	116.700,00	116.700,00		116.700,00
	Total Cliente :		**886.291,60**	**804.147,50**	**0,00**	**804.147,50**

Cliente **002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4509-1-1	04/11/2016	04/11/2016	135.000,00	135.000,00		135.000,00
4508-1-1	04/11/2016	04/11/2016	140.000,00	140.000,00		140.000,00
	Total Cliente :		**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**

Cliente **002- 070- 959198 JOSE FABIANO FORCEL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4135-1-1	19/10/2015	19/10/2015	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Cliente :		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Cliente **002- 003- 565744 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4533-1-1	16/12/2016	16/12/2016	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Total Cliente :		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Cliente **002- 070- 958877 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4127-1-1	08/10/2015	08/10/2015	35.000,00	35.000,00		35.000,00
4126-1-1	08/10/2015	08/10/2015	35.000,00	35.000,00		35.000,00
4125-1-1	08/10/2015	08/10/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
34171-1-1	20/05/2013	15/06/2013	1.110,67	1.110,67		1.110,67
34503-1-1	19/06/2013	15/07/2013	967,54	967,54		967,54
34506-1-1	19/06/2013	15/07/2013	256,88	256,88		256,88
34892-1-1	24/07/2013	15/08/2013	514,41	514,41		514,41
34891-1-1	24/07/2013	15/08/2013	921,12	921,12		921,12
38031-1-1	24/12/2014	15/01/2015	38,50	38,50		38,50
	Total Cliente :		**3.809,12**	**3.809,12**	**0,00**	**3.809,12**

Cliente **002- 003- 807688 LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3906-1-1	05/11/2014	05/11/2014	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Cliente **002- 070- 971561 LEONARDO PEDROSO CARVALHO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4705-1-1	02/08/2017	02/08/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Cliente **002- 070- 407576 LUCAS CASARI DEL VAZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4648-1-1	27/07/2017	27/07/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	Total Cliente :		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Cliente **002- 070- 969378 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4573-1-1	14/03/2017	14/03/2017	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	Total Cliente :		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Cliente **002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415339590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4681-1-1	01/08/2017	01/08/2017	85.000,00	85.000,00		85.000,00
4683-1-1	01/08/2017	01/08/2017	6.000,00	6.000,00		6.000,00
4684-1-1	01/08/2017	01/08/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4695-1-1	02/08/2017	02/08/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
4713-1-1	07/08/2017	07/08/2017	130.000,00	130.000,00		130.000,00
	Total Cliente :		**328.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**

Cliente 002- 003- 045457 LWART LUBRIFICANTES LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3642-1-1	06/01/2014	06/01/2014	303,00	103,00		103,00
	Total Cliente :		**303,00**	**103,00**	**0,00**	**103,00**

Cliente 002- 070- 347227 MARCOS JOSE CARBONIERI

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4133-1-1	19/10/2015	19/10/2015	9.000,00	9.000,00		9.000,00
	Total Cliente :		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

Cliente 002- 070- 958759 MARIA DE FATIMA CAMPOS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4148-1-1	20/10/2015	20/10/2015	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente 002- 070- 676656 MARIO RACHE FREITAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4111-1-1	25/09/2015	25/09/2015	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente 002- 070- 971563 MATHEUS DA SILVA ROMAN

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4704-1-1	02/08/2017	02/08/2017	17.000,00	17.000,00		17.000,00
	Total Cliente :		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Cliente 002- 070- 969634 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4574-1-1	30/03/2017	30/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
	Total Cliente :		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Cliente 002- 070- 969640 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4575-1-1	30/03/2017	30/03/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente 002- 070- 240563 NIVALDO JOSE DEL VAZ

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4748-1-1	16/08/2017	16/08/2017	85.000,00	85.000,00		85.000,00
4746-1-1	16/08/2017	16/08/2017	150.000,00	140.000,00		140.000,00
	Total Cliente :		**235.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**

Cliente 002- 070- 964443 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4319-1-1	06/05/2016	06/05/2016	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 664514 PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3903-1-1	03/11/2014	03/11/2014	135.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**135.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente 002- 070- 971500 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4663-1-1	31/07/2017	31/07/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente 002- 070- 224051 PAULO ROBERTO APPARECIDO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4283-1-1	11/03/2016	11/03/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente 002- 070- 971532 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4680-1-1	01/08/2017	01/08/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente 002- 070- 969211 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4568-1-1	02/03/2017	02/03/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4567-1-1	02/03/2017	02/03/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente 002- 003- 118706 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4467-1-1	04/10/2016	04/10/2016	219,16	219,16		219,16
	Total Cliente :		**219,16**	**219,16**	**0,00**	**219,16**

Cliente 002- 070- 958760 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4129-1-1	09/10/2015	09/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente 002- 070- 971499 ROBERTO CASAGRANDE

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4664-1-1	31/07/2017	31/07/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente 002- 070- 954858 ROBERTO CORREIA SANTANA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4356-1-1	24/05/2016	24/05/2016	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Total Cliente :		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**

Cliente 002- 070- 971501 ROBERTO RODRIGUES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4662-1-1	31/07/2017	31/07/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente 002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4661-1-1	31/07/2017	31/07/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

	Total Cliente :		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Cliente **002- 070- 002201 SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4294-1-1	12/04/2016	12/04/2016	75.000,00	200,00		200,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Cliente **002- 070- 814881 SERGIO LUIZ PIZZOLATO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1861-1-1	20/03/2012	20/03/2012	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Cliente **002- 070- 914426 TARCISIO CARNEIRO LIMA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3771-1-1	07/05/2014	07/05/2014	155.000,00	155.000,00		155.000,00
	Total Cliente :		**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**

Cliente **002- 070- 965230 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4372-1-1	10/06/2016	10/06/2016	17.000,00	17.000,00		17.000,00
	Total Cliente :		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Cliente **002- 070- 023248 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
371-1-1	19/08/2010	19/08/2010	228.891,00	27.021,37		27.021,37
370-1-1	19/08/2010	19/08/2010	214.960,00	53.668,83		53.668,83
	Total Cliente :		**443.851,00**	**80.690,20**	**0,00**	**80.690,20**

Cliente **002- 070- 934723 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3990-1-1	26/03/2015	26/03/2015	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 413957 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
301-1-1	30/09/2014	30/10/2014	91.916,00	91.916,00		91.916,00
296-1-1	30/09/2014	30/10/2014	18.300,00	18.300,00		18.300,00
297-1-1	30/09/2014	30/10/2014	27.300,00	27.300,00		27.300,00
298-1-1	30/09/2014	30/10/2014	30.900,00	30.900,00		30.900,00
299-1-1	30/09/2014	30/10/2014	54.820,00	54.820,00		54.820,00
295-1-1	30/09/2014	30/10/2014	13.000,00	13.000,00		13.000,00
300-1-1	30/09/2014	30/10/2014	84.492,00	84.492,00		84.492,00
309-1-1	04/11/2014	04/12/2014	127.209,00	127.209,00		127.209,00
314-1-1	08/12/2014	08/01/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
319-1-1	06/01/2015	28/01/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
325-1-1	04/03/2015	03/04/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
	Total Cliente :		**829.564,00**	**829.564,00**	**0,00**	**829.564,00**

Cliente **002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
39871-1-1	06/06/2016	15/07/2016	933,24	933,24		933,24
	Total Cliente :		**933,24**	**933,24**	**0,00**	**933,24**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415339590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 003- 673101 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
35796-1-1	18/10/2013	15/11/2013	3.909,67	3.909,67		3.909,67
39150-1-1	28/10/2015	15/11/2015	190,92	190,92		190,92
39149-1-1	28/10/2015	15/11/2015	121,79	121,79		121,79
39148-1-1	28/10/2015	15/11/2015	522,49	522,49		522,49
39147-1-1	28/10/2015	15/11/2015	722,03	722,03		722,03
39419-1-1	02/02/2016	15/03/2016	630,69	630,69		630,69
39418-1-1	02/02/2016	15/03/2016	324,68	324,68		324,68
39417-1-1	02/02/2016	15/03/2016	130,44	130,44		130,44
39410-1-1	02/02/2016	15/03/2016	146,22	146,22		146,22
39409-1-1	02/02/2016	15/03/2016	372,64	372,64		372,64
39342-1-1	02/02/2016	15/03/2016	314,82	314,82		314,82
39341-1-1	02/02/2016	15/03/2016	561,20	561,20		561,20
39340-1-1	02/02/2016	15/03/2016	599,30	599,30		599,30
39335-1-1	02/02/2016	15/03/2016	245,34	245,34		245,34
39334-1-1	02/02/2016	15/03/2016	367,67	367,67		367,67
39333-1-1	02/02/2016	15/03/2016	1.209,15	1.209,15		1.209,15
39236-1-1	02/02/2016	15/03/2016	406,12	406,12		406,12
39235-1-1	02/02/2016	15/03/2016	428,47	428,47		428,47
39234-1-1	02/02/2016	15/03/2016	638,21	638,21		638,21
39227-1-1	02/02/2016	15/03/2016	186,32	186,32		186,32
39226-1-1	02/02/2016	15/03/2016	586,54	586,54		586,54
39225-1-1	02/02/2016	15/03/2016	359,76	359,76		359,76
39224-1-1	02/02/2016	15/03/2016	875,25	875,25		875,25
39607-1-1	17/03/2016	15/04/2016	441,21	441,21		441,21
39605-1-1	17/03/2016	15/04/2016	225,60	225,60		225,60
39604-1-1	17/03/2016	15/04/2016	425,16	425,16		425,16
39599-1-1	17/03/2016	15/04/2016	136,60	136,60		136,60
39598-1-1	17/03/2016	15/04/2016	373,62	373,62		373,62
39597-1-1	17/03/2016	15/04/2016	380,57	380,57		380,57
39877-1-1	06/06/2016	15/07/2016	638,25	638,25		638,25
39876-1-1	06/06/2016	15/07/2016	483,18	483,18		483,18
39875-1-1	06/06/2016	15/07/2016	478,33	478,33		478,33
39874-1-1	06/06/2016	15/07/2016	550,97	550,97		550,97
39873-1-1	06/06/2016	15/07/2016	540,03	540,03		540,03
39872-1-1	06/06/2016	15/07/2016	235,20	235,20		235,20
39917-1-1	20/06/2016	15/07/2016	452,09	452,09		452,09
39992-1-1	19/07/2016	15/08/2016	407,03	407,03		407,03
	Total Cliente :		**19.617,56**	**19.617,56**	**0,00**	**19.617,56**

004- 098 CONTERN CETENCO

Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31102016-1-1	31/10/2016	31/10/2017	0,22	0,22		0,22
	Total Cliente :		**0,22**	**0,22**	**0,00**	**0,22**

004- 099 CONTERN XANGRILLA

Cliente 002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
511721-33-1	13/04/2012	10/04/2015	375,00	375,00	29,93	404,93
511721-48-1	13/04/2012	11/07/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
511721-35-1	13/04/2012	10/06/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-36-1	13/04/2012	11/07/2015	375,00	375,00	15,38	390,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

511721-37-1	13/04/2012	10/08/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-38-1	13/04/2012	10/09/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-39-1	13/04/2012	11/10/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-40-1	13/04/2012	10/11/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-41-1	13/04/2012	11/12/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-42-1	13/04/2012	10/01/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-43-1	13/04/2012	10/02/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-44-1	13/04/2012	12/03/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-45-1	13/04/2012	10/04/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-46-1	13/04/2012	11/05/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
511721-47-1	13/04/2012	10/06/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
511721-34-1	13/04/2012	11/05/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
	Total Cliente :		**6.000,00**	**6.000,00**	**339,26**	**6.339,26**

Cliente **002- 003- 913912 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
913912-39-1	20/02/2014	10/07/2017	1.500,00	1.500,00	50,40	1.550,40
	Total Cliente :		**1.500,00**	**1.500,00**	**50,40**	**1.550,40**

Cliente **002- 003- 816316 FABIO DONOFRIO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
816316-55-1	13/04/2012	15/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
816316-30-1	13/04/2012	15/02/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
816316-39-1	13/04/2012	15/11/2015	1.500,00	1.500,00	55,35	1.555,35
816316-43-1	13/04/2012	15/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-46-1	13/04/2012	15/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-45-1	13/04/2012	15/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-54-1	13/04/2012	15/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
816316-47-1	13/04/2012	15/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-44-1	13/04/2012	15/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-52-1	23/07/2012	20/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
24072012-40-1	23/07/2012	20/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-41-1	23/07/2012	20/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-42-1	23/07/2012	20/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-43-1	23/07/2012	20/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-51-1	23/07/2012	20/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
24072012-44-1	23/07/2012	20/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
	Total Cliente :		**24.000,00**	**24.000,00**	**2.311,35**	**26.311,35**

Cliente **002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
831473-32-1	07/01/2013	20/12/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-33-1	07/01/2013	20/01/2016	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-34-1	07/01/2013	20/02/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-35-1	07/01/2013	20/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-36-1	07/01/2013	20/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-37-1	07/01/2013	20/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-38-1	07/01/2013	20/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-39-1	07/01/2013	20/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-40-1	07/01/2013	20/08/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-41-1	07/01/2013	20/09/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-42-1	07/01/2013	20/10/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

831473-43-1	07/01/2013	20/11/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-44-1	07/01/2013	20/12/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-45-1	07/01/2013	20/01/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-46-1	07/01/2013	20/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-47-1	07/01/2013	20/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-48-1	07/01/2013	20/04/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-52-1	07/01/2013	20/08/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-53-1	07/01/2013	20/09/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-54-1	07/01/2013	20/10/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-55-1	07/01/2013	20/11/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-56-1	07/01/2013	20/12/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-57-1	07/01/2013	20/01/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-58-1	07/01/2013	20/02/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-59-1	07/01/2013	20/03/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-60-1	07/01/2013	20/04/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-31-1	07/01/2013	20/11/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-30-1	07/01/2013	20/10/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-29-1	07/01/2013	20/09/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-28-1	07/01/2013	20/08/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-27-1	07/01/2013	20/07/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-21-1	07/01/2013	20/01/2015	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-20-1	07/01/2013	20/12/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-19-1	07/01/2013	20/11/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-18-1	07/01/2013	20/10/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-17-1	07/01/2013	20/09/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-16-1	07/01/2013	20/08/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-15-1	07/01/2013	20/07/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-14-1	07/01/2013	20/06/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-26-1	07/01/2013	20/06/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-25-1	07/01/2013	20/05/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-22-1	07/01/2013	20/02/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-23-1	07/01/2013	20/03/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
	Total Cliente :		**64.500,00**	**64.500,00**	**4.343,10**	**68.843,10**

Cliente **002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
912081-20-1	19/12/2013	10/11/2015	1.500,00	1.500,00	58,35	1.558,35
912081-60-1	19/12/2013	10/03/2019	1.500,00	1.500,00	101,25	1.601,25
912081-24-1	19/12/2013	10/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-25-1	19/12/2013	10/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-26-1	19/12/2013	10/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-27-1	19/12/2013	10/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-28-1	19/12/2013	10/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-29-1	19/12/2013	10/08/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-30-1	19/12/2013	10/09/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-31-1	19/12/2013	10/10/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-32-1	19/12/2013	10/11/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-33-1	19/12/2013	10/12/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-34-1	19/12/2013	10/01/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-35-1	19/12/2013	10/02/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-36-1	19/12/2013	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-37-1	19/12/2013	10/04/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

912081-38-1	19/12/2013	10/05/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-41-1	19/12/2013	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-47-1	19/12/2013	10/02/2018	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-23-1	19/12/2013	10/02/2016	1.500,00	1.500,00	58,35	1.558,35
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.758,65**	**32.758,65**

Cliente **002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
158418-30-1	07/06/2011	05/01/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-31-1	07/06/2011	04/02/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-32-1	07/06/2011	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-33-1	07/06/2011	06/04/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-3-1	07/06/2011	10/10/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-4-1	07/06/2011	10/11/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-1-1	07/06/2011	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-2-1	07/06/2011	09/09/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-6-1	07/06/2011	05/01/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-7-1	07/06/2011	04/02/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-10-1	07/06/2011	07/05/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-11-1	07/06/2011	07/06/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-12-1	07/06/2011	07/07/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-13-1	07/06/2011	07/08/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-14-1	07/06/2011	06/09/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-15-1	07/06/2011	07/10/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-16-1	07/06/2011	07/11/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-17-1	07/06/2011	05/12/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-18-1	07/06/2011	05/01/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-19-1	07/06/2011	04/02/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-20-1	07/06/2011	07/03/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-21-1	07/06/2011	06/04/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-22-1	07/06/2011	08/05/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-23-1	07/06/2011	07/06/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-25-1	07/06/2011	07/08/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-26-1	07/06/2011	06/09/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-27-1	07/06/2011	07/10/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-28-1	07/06/2011	07/11/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-29-1	07/06/2011	05/12/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-34-1	07/06/2011	07/05/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-35-1	07/06/2011	07/06/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-36-1	07/06/2011	07/07/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-37-1	07/06/2011	07/08/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-38-1	07/06/2011	06/09/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-39-1	07/06/2011	07/10/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-40-1	07/06/2011	07/11/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-41-1	07/06/2011	05/12/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-42-1	07/06/2011	05/01/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-43-1	07/06/2011	04/02/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-44-1	07/06/2011	06/03/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-45-1	07/06/2011	05/04/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-46-1	07/06/2011	06/05/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-47-1	07/06/2011	06/06/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-48-1	07/06/2011	06/07/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

158418-49-1	07/06/2011	06/08/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-50-1	07/06/2011	05/09/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-51-1	07/06/2011	06/10/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-52-1	07/06/2011	06/11/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-53-1	07/06/2011	05/12/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-54-1	07/06/2011	05/01/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-55-1	07/06/2011	04/02/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-56-1	07/06/2011	07/03/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-57-1	07/06/2011	06/04/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-58-1	07/06/2011	07/05/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-59-1	07/06/2011	07/06/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-60-1	07/06/2011	07/07/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
7062011-4-1	07/06/2011	07/12/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total Cliente :		**86.500,00**	**86.500,00**	**6.188,40**	**92.688,40**

Cliente **002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
914104-22-1	21/02/2014	25/01/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-48-1	21/02/2014	25/03/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-24-1	21/02/2014	25/03/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-25-1	21/02/2014	25/04/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-14-1	21/02/2014	25/05/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-15-1	21/02/2014	25/06/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-16-1	21/02/2014	25/07/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-17-1	21/02/2014	25/08/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-18-1	21/02/2014	25/09/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-19-1	21/02/2014	25/10/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-20-1	21/02/2014	25/11/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-21-1	21/02/2014	25/12/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-26-1	21/02/2014	25/05/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-27-1	21/02/2014	25/06/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-28-1	21/02/2014	25/07/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-29-1	21/02/2014	25/08/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-30-1	21/02/2014	25/09/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-31-1	21/02/2014	25/10/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-32-1	21/02/2014	25/11/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-33-1	21/02/2014	25/12/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-34-1	21/02/2014	25/01/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-35-1	21/02/2014	25/02/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-36-1	21/02/2014	25/03/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-37-1	21/02/2014	25/04/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-38-1	21/02/2014	25/05/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-39-1	21/02/2014	25/06/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-40-1	21/02/2014	25/07/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-41-1	21/02/2014	25/08/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-42-1	21/02/2014	25/09/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-43-1	21/02/2014	25/10/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-44-1	21/02/2014	25/11/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-45-1	21/02/2014	25/12/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-46-1	21/02/2014	25/01/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-47-1	21/02/2014	25/02/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-23-1	21/02/2014	25/02/2016	750,00	750,00	26,55	776,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

Total Cliente :		**26.250,00**	**26.250,00**	**1.517,74**	**27.767,74**

Cliente **002- 003- 217920 RENATO FRANCISCO BANHARA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
21792-31-1	28/02/2013	10/01/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-32-1	28/02/2013	10/02/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-60-1	28/02/2013	10/06/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-59-1	28/02/2013	10/05/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-58-1	28/02/2013	10/04/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-57-1	28/02/2013	10/03/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-33-1	28/02/2013	10/03/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-34-1	28/02/2013	10/04/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-35-1	28/02/2013	10/05/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-36-1	28/02/2013	10/06/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-37-1	28/02/2013	10/07/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-38-1	28/02/2013	10/08/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-39-1	28/02/2013	10/09/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-40-1	28/02/2013	10/10/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-41-1	28/02/2013	10/11/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-42-1	28/02/2013	10/12/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-43-1	28/02/2013	10/01/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-44-1	28/02/2013	10/02/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-45-1	28/02/2013	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-46-1	28/02/2013	10/04/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-47-1	28/02/2013	10/05/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-48-1	28/02/2013	10/06/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-49-1	28/02/2013	10/07/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-50-1	28/02/2013	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-51-1	28/02/2013	10/09/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-52-1	28/02/2013	10/10/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-53-1	28/02/2013	10/11/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-54-1	28/02/2013	10/12/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-55-1	28/02/2013	10/01/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-56-1	28/02/2013	10/02/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Total Cliente :		**45.000,00**	**45.000,00**	**3.171,60**	**48.171,60**

Cliente **002- 003- 032572 ROBERTO BARBI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
32572-47-1	04/11/2011	10/11/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-46-1	04/11/2011	10/10/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-45-1	04/11/2011	10/09/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-44-1	04/11/2011	10/08/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-48-1	04/11/2011	10/12/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
	Total Cliente :		**1.458,30**	**1.458,30**	**110,10**	**1.568,40**

Cliente **002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
935191-45-1	06/05/2014	30/03/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-44-1	06/05/2014	28/02/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-47-1	06/05/2014	30/05/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-48-1	06/05/2014	30/06/2018	750,00	750,00		750,00
935191-12-1	06/05/2014	30/06/2015	750,00	750,00	23,25	773,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415339590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

935191-13-1	06/05/2014	30/07/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-14-1	06/05/2014	30/08/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-15-1	06/05/2014	30/09/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-16-1	06/05/2014	30/10/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-17-1	06/05/2014	30/11/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-18-1	06/05/2014	30/12/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-19-1	06/05/2014	30/01/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-20-1	06/05/2014	28/02/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-21-1	06/05/2014	30/03/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-22-1	06/05/2014	30/04/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-23-1	06/05/2014	30/05/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-24-1	06/05/2014	30/06/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-25-1	06/05/2014	30/07/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-26-1	06/05/2014	30/08/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-27-1	06/05/2014	30/09/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-28-1	06/05/2014	30/10/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-29-1	06/05/2014	30/11/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-30-1	06/05/2014	30/12/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-31-1	06/05/2014	30/01/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-32-1	06/05/2014	28/02/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-33-1	06/05/2014	30/03/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-34-1	06/05/2014	30/04/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-35-1	06/05/2014	30/05/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-36-1	06/05/2014	30/06/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-37-1	06/05/2014	30/07/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-38-1	06/05/2014	30/08/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-39-1	06/05/2014	30/09/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-40-1	06/05/2014	30/10/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-41-1	06/05/2014	30/11/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-42-1	06/05/2014	30/12/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-43-1	06/05/2014	30/01/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-46-1	06/05/2014	30/04/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
	Total Cliente :		**27.750,00**	**27.750,00**	**1.519,32**	**29.269,32**

Cliente **002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30042014-1-1	05/05/2014	20/05/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30042014-2-1	05/05/2014	20/06/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
935193-5-1	05/05/2014	20/01/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-6-1	05/05/2014	20/02/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-7-1	05/05/2014	20/03/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-8-1	05/05/2014	20/04/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-9-1	05/05/2014	20/05/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-10-1	05/05/2014	20/06/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-11-1	05/05/2014	20/07/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-12-1	05/05/2014	20/08/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-13-1	05/05/2014	20/09/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-14-1	05/05/2014	20/10/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-15-1	05/05/2014	20/11/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-16-1	05/05/2014	20/12/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-17-1	05/05/2014	20/01/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-18-1	05/05/2014	20/02/2016	600,00	600,00	50,10	650,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

935193-19-1	05/05/2014	20/03/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-20-1	05/05/2014	20/04/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-21-1	05/05/2014	20/05/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-22-1	05/05/2014	20/06/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-23-1	05/05/2014	20/07/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-24-1	05/05/2014	20/08/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-25-1	05/05/2014	20/09/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-26-1	05/05/2014	20/10/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-27-1	05/05/2014	20/11/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-28-1	05/05/2014	20/12/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-29-1	05/05/2014	20/01/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-30-1	05/05/2014	20/02/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-31-1	05/05/2014	20/03/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-32-1	05/05/2014	20/04/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-33-1	05/05/2014	20/05/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-34-1	05/05/2014	20/06/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-35-1	05/05/2014	20/07/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-36-1	05/05/2014	20/08/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-37-1	05/05/2014	20/09/2017	600,00	600,00		600,00
935193-38-1	05/05/2014	20/10/2017	600,00	600,00		600,00
935193-39-1	05/05/2014	20/11/2017	600,00	600,00		600,00
935193-40-1	05/05/2014	20/12/2017	600,00	600,00		600,00
935193-41-1	05/05/2014	20/01/2018	600,00	600,00		600,00
935193-42-1	05/05/2014	20/02/2018	600,00	600,00		600,00
935193-43-1	05/05/2014	20/03/2018	600,00	600,00		600,00
935193-44-1	05/05/2014	20/04/2018	600,00	600,00		600,00
935193-45-1	05/05/2014	20/05/2018	600,00	600,00		600,00
935193-46-1	05/05/2014	20/06/2018	600,00	600,00		600,00
935193-47-1	05/05/2014	20/07/2018	600,00	600,00		600,00
935193-48-1	05/05/2014	20/08/2018	600,00	600,00		600,00
935193-49-1	05/05/2014	20/09/2018	600,00	600,00		600,00
935193-50-1	05/05/2014	20/10/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-51-1	05/05/2014	20/11/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-52-1	05/05/2014	20/12/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-53-1	05/05/2014	20/01/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-54-1	05/05/2014	20/02/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-55-1	05/05/2014	20/03/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-56-1	05/05/2014	20/04/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-57-1	05/05/2014	20/05/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-58-1	05/05/2014	20/06/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-59-1	05/05/2014	20/07/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-60-1	05/05/2014	20/08/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-1-1	05/05/2014	20/09/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-2-1	05/05/2014	20/10/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-3-1	05/05/2014	20/11/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-4-1	05/05/2014	20/12/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
	Total Cliente :		**38.000,00**	**38.000,00**	**2.633,28**	**40.633,28**

Cliente **002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
935198-18-1	05/05/2014	20/02/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-17-1	05/05/2014	20/01/2016	600,00	600,00	50,10	650,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

935198-20-1	05/05/2014	20/04/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-21-1	05/05/2014	20/05/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-22-1	05/05/2014	20/06/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-23-1	05/05/2014	20/07/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-24-1	05/05/2014	20/08/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-25-1	05/05/2014	20/09/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-26-1	05/05/2014	20/10/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-27-1	05/05/2014	20/11/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-28-1	05/05/2014	20/12/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-29-1	05/05/2014	20/01/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-30-1	05/05/2014	20/02/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-31-1	05/05/2014	20/03/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-32-1	05/05/2014	20/04/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-33-1	05/05/2014	20/05/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-34-1	05/05/2014	20/06/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-35-1	05/05/2014	20/07/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-36-1	05/05/2014	20/08/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-37-1	05/05/2014	20/09/2017	600,00	600,00		600,00
935198-38-1	05/05/2014	20/10/2017	600,00	600,00		600,00
935198-39-1	05/05/2014	20/11/2017	600,00	600,00		600,00
935198-40-1	05/05/2014	20/12/2017	600,00	600,00		600,00
935198-41-1	05/05/2014	20/01/2018	600,00	600,00		600,00
935198-42-1	05/05/2014	20/02/2018	600,00	600,00		600,00
935198-43-1	05/05/2014	20/03/2018	600,00	600,00		600,00
935198-44-1	05/05/2014	20/04/2018	600,00	600,00		600,00
935198-45-1	05/05/2014	20/05/2018	600,00	600,00		600,00
935198-46-1	05/05/2014	20/06/2018	600,00	600,00		600,00
935198-47-1	05/05/2014	20/07/2018	600,00	600,00		600,00
935198-48-1	05/05/2014	20/08/2018	600,00	600,00		600,00
935198-49-1	05/05/2014	20/09/2018	600,00	600,00		600,00
935198-50-1	05/05/2014	20/10/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-51-1	05/05/2014	20/11/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-52-1	05/05/2014	20/12/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-53-1	05/05/2014	20/01/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-54-1	05/05/2014	20/02/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-55-1	05/05/2014	20/03/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-56-1	05/05/2014	20/04/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-57-1	05/05/2014	20/05/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-58-1	05/05/2014	20/06/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-59-1	05/05/2014	20/07/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-60-1	05/05/2014	20/08/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-10-1	05/05/2014	20/06/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-11-1	05/05/2014	20/07/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-12-1	05/05/2014	20/08/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-13-1	05/05/2014	20/09/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-14-1	05/05/2014	20/10/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-15-1	05/05/2014	20/11/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-16-1	05/05/2014	20/12/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-19-1	05/05/2014	20/03/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
	Total Cliente :		**30.600,00**	**30.600,00**	**2.095,80**	**32.695,80**

004- 919 USINA DE CONCRETO

Cliente **002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 919 USINA DE CONCRETO

002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2128-1-1	08/09/2021	06/10/2021	2.381,88	2.381,88		2.381,88
2129-1-1	08/09/2021	06/10/2021	2.626,58	2.626,58		2.626,58
2130-1-1	17/09/2021	15/10/2021	5.583,33	5.583,33		5.583,33
2131-1-1	17/09/2021	15/10/2021	5.076,44	5.076,44		5.076,44
	Total Cliente :		**15.668,23**	**15.668,23**	**0,00**	**15.668,23**

Cliente **002- 003- 992463 TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2132-1-1	20/09/2021	18/10/2021	24.805,04	24.805,04		24.805,04
2133-1-1	21/09/2021	19/10/2021	24.805,04	24.805,04		24.805,04
2134-1-1	21/09/2021	24/10/2021	24.805,04	24.805,04		24.805,04
2135-1-1	24/09/2021	22/10/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2135-2-1	24/09/2021	05/11/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2136-1-1	27/09/2021	25/10/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2136-2-1	27/09/2021	08/11/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
	Total Cliente :		**124.025,20**	**124.025,20**	**0,00**	**124.025,20**

004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

Cliente **002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
38396251-1-1	17/03/2020	26/03/2020	269,66	269,66		269,66
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	21,61	21,61		21,61
40709797-1-1	16/04/2020	25/04/2020	248,52	248,52		248,52
42924739-1-1	18/05/2020	27/05/2020	236,75	236,75		236,75
45078405-1-1	16/06/2020	25/06/2020	250,40	250,40		250,40
47400231-1-1	17/07/2020	25/07/2020	589,02	589,02		589,02
240004948-1-1	20/07/2020	01/08/2020	46,16	46,16		46,16
49703554-1-1	18/08/2020	25/08/2020	168,79	168,79		168,79
240004748-1-1	18/09/2020	01/10/2020	42,32	42,32		42,32
52013476-1-1	21/09/2020	25/09/2020	89,10	89,10		89,10
54341414-1-1	19/10/2020	25/10/2020	89,10	89,10		89,10
56734906-1-1	16/11/2020	25/11/2020	89,10	89,10		89,10
240004605-1-1	20/11/2020	01/12/2020	52,73	52,73		52,73
59213046-1-1	28/12/2020	06/01/2021	89,10	89,10		89,10
240004464-1-1	19/01/2021	01/02/2021	12,99	12,99		12,99
	Total Cliente :		**2.295,35**	**2.295,35**	**0,00**	**2.295,35**

Cliente **002- 003- 988276 DENVER TECNOLOGIA LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
78253644-1-1	19/07/2021	25/07/2021	72,65	72,65		72,65
	Total Cliente :		**72,65**	**72,65**	**0,00**	**72,65**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240004605-1-1	20/11/2020	01/12/2020	3,11	3,11		3,11
	Total Cliente :		**3,11**	**3,11**	**0,00**	**3,11**

Cliente **002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005868-1-1	19/09/2019	01/10/2019	3,59	3,59		3,59
240005755-1-1	23/10/2019	01/11/2019	13,48	13,48		13,48
240005886-1-1	20/11/2019	01/12/2019	6,42	6,42		6,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

240005786-1-1	19/12/2019	01/01/2020	1,44	1,44		1,44
240005690-1-1	20/02/2020	01/03/2020	5,22	5,22		5,22
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	6,90	6,90		6,90
	Total Cliente :		**37,05**	**37,05**	**0,00**	**37,05**

Cliente **002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2122-1-1	25/08/2021	20/09/2021	15.025,38	5.553,02		5.553,02
2125-1-1	26/08/2021	23/09/2021	7.635,04	7.635,04		7.635,04
2124-1-1	26/08/2021	23/09/2021	2.626,58	2.626,58		2.626,58
2126-1-1	02/09/2021	13/09/2021	2.381,88	2.381,88		2.381,88
2127-1-1	02/09/2021	01/10/2021	2.381,88	2.381,88		2.381,88
	Total Cliente :		**30.050,76**	**20.578,40**	**0,00**	**20.578,40**

Cliente **002- 003- 979115 RENEA INFRAESTRUTURA S.A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005886-1-1	20/11/2019	01/12/2019	0,62	0,62		0,62
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	0,17	0,17		0,17
	Total Cliente :		**0,79**	**0,79**	**0,00**	**0,79**

Cliente **002- 003- 323607 RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LT**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
6064-1-1	09/03/2021	09/03/2021	27.984,00	1.680,00		1.680,00
6072-1-1	18/03/2021	18/03/2021	21.520,00	544,00		544,00
	Total Cliente :		**49.504,00**	**2.224,00**	**0,00**	**2.224,00**

004- 930 COLINAS - SP300 KM 149 A 152

Cliente **002- 003- 176314 RODOVIAS DAS COLINAS S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1965-2-1	25/11/2016	25/11/2017	55.292,58	55.292,58		55.292,58
1966-2-1	25/11/2016	25/11/2017	11.653,43	11.653,43		11.653,43
1975-2-1	15/12/2016	15/12/2017	122.508,29	122.508,29		122.508,29
1977-1-1	15/12/2016	30/01/2017	703.050,59	224.761,86		224.761,86
1977-2-1	15/12/2016	15/12/2017	37.002,66	37.002,66		37.002,66
1979-2-1	10/02/2017	10/02/2018	71.843,82	71.843,82		71.843,82
1980-2-1	07/03/2017	07/03/2018	77.410,50	77.410,50		77.410,50
1981-2-1	07/03/2017	07/03/2018	23.523,65	23.523,65		23.523,65
1987-2-1	19/04/2017	19/04/2018	27.585,02	27.585,02		27.585,02
1988-2-1	19/04/2017	19/04/2018	93.952,73	93.952,73		93.952,73
1997-2-1	05/05/2017	05/05/2018	10.920,84	10.920,84		10.920,84
2000-1-1	25/05/2017	05/06/2017	428.577,81	407.600,05		407.600,05
2000-2-1	25/05/2017	25/05/2018	22.556,73	22.556,73		22.556,73
2015-2-1	17/10/2017	18/10/2018	946,53	946,53		946,53
2016-2-1	17/10/2017	18/10/2018	18.465,32	18.465,32		18.465,32
	Total Cliente :		**1.705.290,50**	**1.206.024,01**	**0,00**	**1.206.024,01**

004- 937 CONTERN-ETP ESTACAO TRAT ESG PIRAJIBU

Cliente **002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
38258-1-1	21/02/2015	27/02/2015	1.840,00	1.840,00		1.840,00
38570-1-1	22/05/2015	27/05/2015	500,00	500,00		500,00
	Total Cliente :		**2.340,00**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 950 CONTERN - CONS TRANSCARIOCA CORREDOR T5

Cliente 002- 003- 814742 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31102014-1-1	31/10/2014	31/10/2015	1.410.656,68	1.404.203,67		1.404.203,67
31012015-1-1	31/01/2015	31/01/2016	24.845,31	24.845,31		24.845,31
28022015-1-1	28/02/2015	28/02/2016	11.185,23	11.185,23		11.185,23
140420151-1-1	31/03/2015	31/03/2016	5.867,83	5.867,83		5.867,83
30042015-1-1	30/04/2015	30/04/2016	24.364,75	24.364,75		24.364,75
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	10.952,74	10.952,74		10.952,74
30062015-1-1	30/06/2015	30/06/2016	6.168,65	6.168,65		6.168,65
31072015-1-1	31/07/2015	31/07/2016	3.269,25	3.269,25		3.269,25
31082015-1-1	31/08/2015	31/08/2016	122.834,12	60.049,30		60.049,30
31072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	20.217,16	20.217,16		20.217,16
	Total Cliente :		**1.640.361,72**	**1.571.123,89**	**0,00**	**1.571.123,89**

004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

Cliente 002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	3.875.597,95	455.367,92		455.367,92
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	1.378.440,62	95.522,82		95.522,82
30062015-1-1	30/06/2015	30/06/2016	5.146.820,39	47.741,58		47.741,58
31072015-1-1	31/07/2015	31/07/2016	5.396.328,88	5.396.328,88		5.396.328,88
31082015-1-1	31/08/2015	31/08/2016	5.532.929,04	5.532.929,04		5.532.929,04
1092015-1-1	01/09/2015	01/09/2016	1.446.164,78	1.446.164,78		1.446.164,78
30092015-1-1	30/09/2015	30/09/2016	9.005.221,14	9.005.221,14		9.005.221,14
31102015-1-1	30/10/2015	31/10/2016	5.248.359,19	5.248.359,19		5.248.359,19
2112015-1-1	01/11/2015	02/11/2016	1.453.962,17	1.453.962,17		1.453.962,17
1112015-1-1	01/11/2015	01/11/2016	1.776.379,50	1.776.379,50		1.776.379,50
17122015-1-1	30/11/2015	30/11/2016	3.402.018,47	3.402.018,47		3.402.018,47
1122015-1-1	01/12/2015	01/12/2016	818.623,84	818.623,84		818.623,84
31122015-1-1	31/12/2015	31/12/2016	3.288.898,80	3.288.898,80		3.288.898,80
1012016-1-1	22/01/2016	01/01/2017	548.011,80	548.011,80		548.011,80
31012016-1-1	31/01/2016	31/01/2017	1.438.027,46	1.438.027,46		1.438.027,46
426-1-1	01/02/2016	01/02/2017	307.339,28	94.105,40		94.105,40
1032016-1-1	01/03/2016	01/03/2017	767.446,14	25.073,73		25.073,73
31032016-1-1	31/03/2016	31/03/2017	1.214.987,78	596.784,09		596.784,09
3161-1-1	01/04/2016	01/04/2017	215.702,30	215.702,30		215.702,30
5949-1-1	01/05/2016	01/05/2017	68.727,59	68.727,59		68.727,59
1109-1-1	01/06/2016	01/06/2017	338.947,99	338.947,99		338.947,99
31062016-1-1	30/06/2016	30/06/2045	1.022.130,19	39.874,55		39.874,55
1305-1-1	01/07/2016	01/07/2017	497.952,94	497.952,94		497.952,94
31072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	426.228,81	426.228,81		426.228,81
1457-1-1	01/08/2016	01/08/2017	32.621,14	32.621,14		32.621,14
31082016-1-1	31/08/2016	31/08/2017	1.131.539,06	1.131.539,06		1.131.539,06
30092016-1-1	30/09/2016	30/09/2017	701.365,84	701.365,84		701.365,84
2107-1-1	01/10/2016	01/10/2017	779.293,68	779.293,68		779.293,68
3102016-1-1	31/10/2016	31/10/2017	1.402.526,27	1.402.526,27		1.402.526,27
31122016-1-1	31/12/2016	31/12/2017	1.602.097,73	1.602.097,73		1.602.097,73
31012017-1-1	31/01/2017	20/02/2017	986.768,86	478.456,04		478.456,04
30042017-1-1	30/04/2017	30/04/2018	665.452,49	261.754,82		261.754,82
31082017-1-1	31/08/2017	31/08/2018	261.943,98	4.046,26		4.046,26
62018-1-1	30/06/2018	31/12/2018	342.463,71	342.463,71		342.463,71
31082018-1-1	31/08/2018	31/12/2018	195.796,19	83.647,33		83.647,33
31092018-1-1	30/09/2018	31/12/2018	275.667,92	135.623,46		135.623,46
31122018-1-1	31/12/2018	31/12/2019	34.482.460,23	24.408.942,97		24.408.942,97
31072019-1-1	31/07/2019	31/12/2020	188.916,11	48.121,96		48.121,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

31012021-1-1	31/01/2021	31/12/2025	213.836,56	206.391,22		206.391,22
28022021-1-1	28/02/2021	28/02/2025	28.798,17	28.344,08		28.344,08
	Total Cliente :		**97.906.794,99**	**73.904.190,36**	**0,00**	**73.904.190,36**

004- 957 CONTERN-ALL PROJ. RUMO TRECHO CANG/EVANG

Cliente **002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1479-1-1	05/07/2012	19/07/2016	598.558,99	557.557,70		557.557,70
1518-1-1	06/08/2012	19/07/2016	4.592,00	1.733,93		1.733,93
1553-1-1	05/09/2012	19/07/2016	843.317,17	791.367,15		791.367,15
1592-1-1	09/10/2012	19/07/2016	7.257,88	6.760,71		6.760,71
1591-1-1	09/10/2012	19/07/2016	341.258,17	321.294,57		321.294,57
1594-1-1	09/10/2012	19/07/2016	25.402,58	23.916,53		23.916,53
1602-1-1	15/10/2012	19/07/2016	335.041,61	314.968,33		314.968,33
1603-1-1	15/10/2012	19/07/2016	5.344,25	4.970,62		4.970,62
1604-1-1	15/10/2012	19/07/2016	5.344,25	4.863,74		4.863,74
1605-1-1	15/10/2012	19/07/2016	24.939,83	5.733,95		5.733,95
1620-1-1	07/11/2012	19/07/2016	110.930,16	43.455,79		43.455,79
1648-1-1	03/12/2012	19/07/2016	124.150,10	56.425,60		56.425,60
	Total Cliente :		**2.426.136,99**	**2.133.048,62**	**0,00**	**2.133.048,62**

004- 958 CONTERN - AEROPORTO DE JERICOACOARA

Cliente **002- 003- 783288 SECRETARIA DO TURISMO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1543-1-1	20/08/2012	09/09/2012	3.085.427,38	1.419.008,81		1.419.008,81
1723-1-1	09/05/2013	08/06/2013	259.559,54	251.513,20		251.513,20
1726-1-1	09/05/2013	08/06/2013	118.020,44	114.505,91		114.505,91
1727-1-1	09/05/2013	08/06/2013	369.825,44	354.987,47		354.987,47
1728-1-1	09/05/2013	08/06/2013	33.097,01	31.770,65		31.770,65
1729-1-1	09/05/2013	08/06/2013	139.779,79	132.864,58		132.864,58
1730-1-1	09/05/2013	08/06/2013	17.884,13	17.000,21		17.000,21
1724-1-1	09/05/2013	08/06/2013	179.425,02	173.862,84		173.862,84
1725-1-1	09/05/2013	08/06/2013	1.888.725,43	1.832.383,82		1.832.383,82
1722-1-1	09/05/2013	08/06/2013	26.646,04	3.237,12		3.237,12
1770-1-1	04/09/2013	04/10/2013	200.014,97	188.021,18		188.021,18
1771-1-1	04/09/2013	04/10/2013	39.754,77	37.385,84		37.385,84
1773-1-1	19/09/2013	19/10/2013	69.912,79	65.658,82		65.658,82
1772-1-1	19/09/2013	19/10/2013	338.663,97	317.741,59		317.741,59
1805-1-1	27/12/2013	27/01/2014	19.973,59	17.575,66		17.575,66
1841-1-1	05/02/2015	07/03/2015	51.458,73	45.280,84		45.280,84
1842-1-1	05/02/2015	07/03/2015	10.431,44	9.179,09		9.179,09
	Total Cliente :		**6.848.600,48**	**5.011.977,63**	**0,00**	**5.011.977,63**

004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

Cliente **002- 003- 011460 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5444-1-1	17/08/2016	17/08/2016	219,16	219,16		219,16
5517-1-1	18/11/2016	18/11/2016	657,48	657,48		657,48
	Total Cliente :		**876,64**	**876,64**	**0,00**	**876,64**

Cliente **002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

5355-1-1	02/05/2016	02/05/2016	1.692,00	1.692,00		1.692,00
	Total Cliente :		**1.692,00**	**1.692,00**	**0,00**	**1.692,00**

Cliente **002- 003- 337645 TRACBEL S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2699-1-1	19/03/2013	18/04/2013	103,30	103,30		103,30
2762-1-1	05/04/2013	21/04/2013	279,99	279,99		279,99
	Total Cliente :		**383,29**	**383,29**	**0,00**	**383,29**

Cliente **002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
36799-1-1	17/03/2014	15/04/2014	2.051,28	2.051,28		2.051,28
	Total Cliente :		**2.051,28**	**2.051,28**	**0,00**	**2.051,28**

004- 962 OBRA ELDORADO - FASE 02

Cliente **002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
429-1-1	24/02/2017	24/02/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00
428-1-1	24/02/2017	24/02/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

004- 964 CONSÓRCIO CONTERN TERRAM

Cliente **002- 003- 748117 CONSORCIO CONTERN TERRAM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30112010-7-1	30/11/2010	30/11/2010	2.764.801,15	2.764.801,15		2.764.801,15
30112010-3-1	30/11/2010	30/11/2010	2.171.041,34	568.849,80		568.849,80
31122010-1-1	31/12/2010	31/12/2010	1.592.220,06	1.592.220,06		1.592.220,06
31012011-1-1	31/01/2011	31/01/2011	1.312.902,12	1.312.902,12		1.312.902,12
28022011-1-1	28/02/2011	28/02/2011	1.440.653,11	1.440.653,11		1.440.653,11
31032011-1-1	31/03/2011	31/03/2011	698.442,08	698.442,08		698.442,08
30042011-1-1	31/05/2011	31/05/2011	769.596,69	769.596,69		769.596,69
1062011-1-1	01/06/2011	01/06/2011	623.140,69	623.140,69		623.140,69
29072011-1-1	29/07/2011	29/07/2011	735.036,71	735.036,71		735.036,71
1082011-1-1	01/08/2011	01/08/2011	515.382,34	515.382,34		515.382,34
1092011-1-1	01/09/2011	01/09/2011	620.560,07	620.560,07		620.560,07
1102011-1-1	01/10/2011	01/10/2011	120.870,38	120.870,38		120.870,38
1112011-1-1	01/11/2011	01/11/2011	110.964,22	110.964,22		110.964,22
1122011-1-1	01/12/2011	01/12/2012	72.094,13	72.094,13		72.094,13
31122011-1-1	31/12/2011	31/12/2011	87.002,31	87.002,31		87.002,31
31012012-1-1	31/01/2012	31/01/2012	70.700,41	70.700,41		70.700,41
	Total Cliente :		**13.705.407,81**	**12.103.216,27**	**0,00**	**12.103.216,27**

004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

Cliente **002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
926020044-1-1	12/12/2014	30/12/2014	283,26	283,26		283,26
911910144-1-1	12/12/2014	30/12/2014	31,14	31,14		31,14
	Total Cliente :		**314,40**	**314,40**	**0,00**	**314,40**

Cliente **002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
8157822-1-1	08/09/2011	12/09/2011	10.940,90	10.940,90		10.940,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

14835956-1-1	07/10/2011	14/10/2011	5.305,65	5.305,65		5.305,65
	Total Cliente :		**16.246,55**	**16.246,55**	**0,00**	**16.246,55**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5492-1-1	14/10/2016	14/10/2016	230.000,00	230.000,00		230.000,00
	Total Cliente :		**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**

Cliente **002- 003- 751951 IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
457-1-1	05/05/2011	05/05/2011	2.242,85	2.242,85		2.242,85
	Total Cliente :		**2.242,85**	**2.242,85**	**0,00**	**2.242,85**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
37327-1-1	08/07/2014	15/08/2014	21,40	21,40		21,40
926020044-1-1	12/12/2014	30/12/2014	97,45	97,45		97,45
	Total Cliente :		**118,85**	**118,85**	**0,00**	**118,85**

Cliente **002- 003- 201962 PEDRO RACHE DE ANDRADE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4763-1-1	17/03/2015	17/03/2015	1.277,97	1.277,97		1.277,97
	Total Cliente :		**1.277,97**	**1.277,97**	**0,00**	**1.277,97**

Cliente **002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5726-1-1	18/05/2017	18/05/2017	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

004- 976 CONTERN-CORPORATIVO LINS

Cliente **002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2383-1-1	25/09/2012	25/09/2012	811,70	811,70		811,70
	Total Cliente :		**811,70**	**811,70**	**0,00**	**811,70**

004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

Cliente **002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30062011-1-1	30/06/2011	30/06/2011	4.382.046,18	8.900,04		8.900,04
31072011-1-1	31/07/2011	31/07/2011	212.202,10	137.284,42		137.284,42
31032013-1-1	31/03/2013	31/03/2013	5.311,64	5.311,64		5.311,64
31102013-1-1	31/10/2013	31/10/2014	255,49	255,49		255,49
31122013-1-1	31/12/2013	31/12/2014	1.958,04	1.958,04		1.958,04
31012014-1-1	31/01/2014	31/01/2015	7.781,16	7.781,16		7.781,16
28022014-1-1	28/02/2014	28/02/2015	3.650,69	3.650,69		3.650,69
30062014-1-1	30/06/2014	30/06/2015	768,42	768,42		768,42
29082014-1-1	29/08/2014	29/08/2015	838,63	838,63		838,63
30092014-1-1	30/09/2014	30/09/2015	903,72	903,72		903,72
31122014-1-1	31/12/2014	31/12/2015	1.404,43	1.404,43		1.404,43
31012015-1-1	31/01/2015	31/01/2016	894,01	894,01		894,01
28022015-1-1	28/02/2015	28/02/2016	807,05	807,05		807,05
30042015-1-1	30/04/2015	30/04/2016	51.951,34	51.951,34		51.951,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

1122015-1-1	01/12/2015	01/12/2016	797,64	797,64		797,64
102016-1-1	01/02/2016	01/02/2017	553,23	553,23		553,23
31032016-1-1	31/03/2016	31/03/2017	182,83	182,83		182,83
30042016-1-1	30/04/2016	30/04/2017	59.665,83	44.184,57		44.184,57
31052016-1-1	31/05/2016	31/05/2017	245,59	245,59		245,59
30062016-1-1	30/06/2016	30/06/2045	225,67	225,67		225,67
30072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	268,98	268,98		268,98
31082016-1-1	31/08/2016	31/08/2017	179,70	179,70		179,70
	Total Cliente :		**4.732.892,37**	**269.347,29**	**0,00**	**269.347,29**

004- 997 CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR163 PARA

Cliente **002- 003- 652324 CONS CONTERN CETENCO DNIT BR163 PA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31052011-1-1	31/05/2011	31/05/2011	2.350.783,36	1.474.195,01		1.474.195,01
30062011-2-1	30/06/2011	30/06/2011	697,76	697,76		697,76
30062011-1-1	30/06/2011	30/06/2011	2.629.550,61	2.626.281,55		2.626.281,55
5082011-1-1	29/07/2011	29/07/2011	2.927.984,43	2.927.984,43		2.927.984,43
31082011-1-1	31/08/2011	31/08/2011	2.155.558,89	2.155.558,89		2.155.558,89
30092011-1-1	30/09/2011	30/09/2011	1.816.500,97	1.816.500,97		1.816.500,97
31102011-1-1	31/10/2011	31/10/2011	499.300,26	499.300,26		499.300,26
30112011-1-1	30/11/2011	30/11/2011	58.816,92	58.816,92		58.816,92
31122011-1-1	31/12/2011	31/12/2011	191.520,35	191.520,35		191.520,35
31012012-1-1	31/01/2012	31/01/2012	130.799,11	130.799,11		130.799,11
29022012-1-1	29/02/2012	29/02/2012	112.520,63	112.520,63		112.520,63
31032012-1-1	31/03/2012	31/03/2012	18.910,21	18.910,21		18.910,21
30042012-1-1	30/04/2012	30/04/2012	38.031,47	38.031,47		38.031,47
31052012-1-1	31/05/2012	31/05/2012	9.710,19	9.710,19		9.710,19
30062012-1-1	30/06/2012	30/06/2012	13.482,28	13.482,28		13.482,28
31082012-1-1	31/08/2012	31/08/2012	20.572,79	20.572,79		20.572,79
30092012-1-1	30/09/2012	30/09/2012	14.276,71	14.276,71		14.276,71
31102012-1-1	31/10/2012	31/10/2012	20.064,75	20.064,75		20.064,75
30112012-1-1	30/11/2012	30/11/2012	275.364,22	275.364,22		275.364,22
31122012-1-1	31/12/2012	31/12/2012	24.321,71	24.321,71		24.321,71
28022013-1-1	28/02/2013	28/02/2013	15.929,16	15.929,16		15.929,16
31032013-1-1	31/03/2013	31/03/2013	13.575,78	13.575,78		13.575,78
31052013-1-1	31/05/2013	31/05/2013	16.677,70	16.677,70		16.677,70
31082013-1-1	31/08/2013	31/08/2013	426.615,26	426.615,26		426.615,26
30092013-1-1	30/09/2013	30/09/2013	16.389,10	16.389,10		16.389,10
31102013-1-1	31/10/2013	31/10/2014	7.015,65	7.015,65		7.015,65
29112013-1-1	29/11/2013	29/11/2014	142.006,87	142.006,87		142.006,87
31122013-1-1	31/12/2013	31/12/2014	7.303,75	7.303,75		7.303,75
31012014-1-1	31/01/2014	31/01/2015	16.261,39	16.261,39		16.261,39
28022014-1-1	28/02/2014	28/02/2015	4.578,66	4.578,66		4.578,66
31032014-1-1	31/03/2014	31/03/2015	206.689,92	206.689,92		206.689,92
	Total Cliente :		**14.181.810,86**	**13.301.953,45**	**0,00**	**13.301.953,45**

004- 999 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

Cliente **002- 003- 332110 CONSORCIO CONTERN TARDELLI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30112014-1-1	30/11/2014	30/11/2015	7.830,21	7.731,23		7.731,23
	Total Cliente :		**7.830,21**	**7.731,23**	**0,00**	**7.731,23**
	Total Geral :		**232.103.674,40**	**187.959.030,38**	**28.115,24**	**187.987.145,62**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : **2 - DOLAR**

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente **002- 070- 959250 KARINA PEDROSO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4687-1-1	01/08/2017	01/08/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Total Geral :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cliente 002- 003- 889257 9I SERVICOS PARA SEG PUBL E DEFESA LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
6755-1-1	27/04/2016	29/04/2016	67,55	67,55		67,55
444539458-1-1	15/06/2016	22/06/2016	59,22	59,22		59,22
470013903-1-1	20/06/2016	30/06/2016	64,09	64,09		64,09
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	90,96	90,96		90,96
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	108,07	108,07		108,07
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	0,08	0,08		0,08
	Total Cliente :		**389,97**	**389,97**	**0,00**	**389,97**

Cliente 002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
15591944-1-1	25/10/2013	01/11/2013	145,06	145,06		145,06
16018944-1-1	29/10/2013	08/11/2013	666,20	666,20		666,20
3815543-1-1	22/11/2013	01/12/2013	11.842,16	11.842,16		11.842,16
17953844-1-1	07/01/2014	14/01/2014	135,90	135,90		135,90
18873444-1-1	30/01/2014	08/02/2014	30,66	30,66		30,66
19648944-1-1	05/03/2014	12/03/2014	34,01	34,01		34,01
20439544-1-1	02/04/2014	09/04/2014	37,58	37,58		37,58
201883344-1-1	29/04/2014	08/05/2014	44,87	44,87		44,87
256128244-1-1	30/05/2014	08/06/2014	43,95	43,95		43,95
27871144-1-1	29/09/2014	08/10/2014	39,79	39,79		39,79
30720244-1-1	04/11/2014	11/11/2014	43,55	43,55		43,55
29751144-1-1	02/12/2014	09/12/2014	47,63	47,63		47,63
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.007,25	2.007,25		2.007,25
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	2.278,80	2.278,80		2.278,80
136771244-1-1	20/07/2015	28/07/2015	36,01	36,01		36,01
19336344-1-1	21/08/2015	28/08/2015	36,87	36,87		36,87
37650144-1-1	06/10/2015	13/10/2015	40,04	40,04		40,04
38662344-1-1	19/10/2015	28/10/2015	40,41	40,41		40,41
41352644-1-1	02/12/2015	09/12/2015	41,21	41,21		41,21
41632244-1-1	18/12/2015	28/12/2015	15,27	15,27		15,27
	Total Cliente :		**18.042,62**	**18.042,62**	**0,00**	**18.042,62**

Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
168032444-1-1	23/09/2014	30/09/2014	109,24	109,24		109,24
183502644-1-1	23/10/2014	30/10/2014	261,61	261,61		261,61
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	259,20	259,20		259,20
475386944-1-1	30/10/2014	06/11/2014	25,90	25,90		25,90
189866644-1-1	17/11/2014	30/11/2014	190,59	190,59		190,59
175206344-1-1	17/11/2014	30/11/2014	31,14	31,14		31,14
190066044-1-1	24/11/2014	01/12/2014	332,89	332,89		332,89
523116044-1-1	13/02/2015	28/02/2015	443,01	443,01		443,01
508727844-1-1	19/02/2015	28/02/2015	31,14	31,14		31,14
195705444-1-1	24/02/2015	03/03/2015	115,72	115,72		115,72
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	432,34	432,34		432,34
371834144-1-1	20/03/2015	30/03/2015	31,12	31,12		31,12
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	378,26	378,26		378,26
280745544-1-1	22/04/2015	30/04/2015	31,14	31,14		31,14
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	348,85	348,85		348,85
242131944-1-1	19/05/2015	30/05/2015	31,14	31,14		31,14
158035244-1-1	19/05/2015	28/05/2015	92,18	92,18		92,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

186633544-1-1	18/06/2015	28/06/2015	93,71	93,71		93,71
197123044-1-1	17/07/2015	28/07/2015	91,88	91,88		91,88
14327444-1-1	20/07/2015	28/07/2015	381,83	381,83		381,83
12164644-1-1	10/08/2015	17/08/2015	224,15	224,15		224,15
11365544-1-1	20/08/2015	05/09/2015	179,18	179,18		179,18
10748144-1-1	06/10/2015	17/10/2015	178,78	178,78		178,78
10708344-1-1	28/10/2015	05/11/2015	140,04	140,04		140,04
10057944-1-1	05/01/2016	12/01/2016	140,04	140,04		140,04
9483644-1-1	05/01/2016	12/01/2016	140,04	140,04		140,04
8760144-1-1	25/01/2016	05/02/2016	140,04	140,04		140,04
8428444-1-1	04/03/2016	11/03/2016	140,04	140,04		140,04
7863644-1-1	30/03/2016	06/04/2016	140,04	140,04		140,04
105819-1-1	04/05/2016	11/05/2016	140,04	140,04		140,04
69991-1-1	07/06/2016	14/06/2016	39,34	39,34		39,34
68124-1-1	30/06/2016	07/07/2016	61,90	61,90		61,90
	Total Cliente :		**5.376,52**	**5.376,52**	**0,00**	**5.376,52**

Cliente **002- 003- 671947 ALL- AMERICA LATINA LOG MALHA NORTE LT**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1428-1-1	18/04/2012	30/04/2012	913.536,72	251.354,45		251.354,45
1632-1-1	22/11/2012	30/11/2012	2.559.383,08	154.908,23		154.908,23
1817-1-1	17/04/2014	20/05/2014	77.280,00	75.734,40		75.734,40
	Total Cliente :		**3.550.199,80**	**481.997,08**	**0,00**	**481.997,08**

Cliente **002- 003- 763426 BIOPELLETS BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	1.204,35	1.204,35		1.204,35
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	217,70	217,70		217,70
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	379,80	379,80		379,80
5338627-1-1	22/12/2015	30/12/2015	4.991,90	4.991,90		4.991,90
	Total Cliente :		**6.793,75**	**6.793,75**	**0,00**	**6.793,75**

Cliente **002- 003- 954869 BRAENC LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
593627-1-1	23/07/2018	30/07/2018	179,08	179,08		179,08
2159230-1-1	17/08/2018	25/08/2018	66,56	66,56		66,56
3832480-1-1	18/09/2018	25/09/2018	40,40	40,40		40,40
5539054-1-1	19/10/2018	26/10/2018	833,27	833,27		833,27
7167881-1-1	19/11/2018	26/11/2018	56,14	56,14		56,14
10595037-1-1	16/01/2019	25/01/2019	57,36	57,36		57,36
12361068-1-1	21/02/2019	28/02/2019	12,48	12,48		12,48
19676199-1-1	21/06/2019	30/06/2019	36,86	36,86		36,86
	Total Cliente :		**1.282,15**	**1.282,15**	**0,00**	**1.282,15**

Cliente **002- 003- 711912 COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.408,70	2.408,70		2.408,70
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	1.899,00	1.899,00		1.899,00
	Total Cliente :		**4.743,10**	**4.743,10**	**0,00**	**4.743,10**

Cliente **002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 336305 CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31122018-1-1	31/12/2018	31/12/2025	423.190,21	423.190,21		423.190,21
	Total Cliente :		**423.190,21**	**423.190,21**	**0,00**	**423.190,21**

Cliente **002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
477650-1-1	20/07/2017	27/07/2017	32,17	32,17		32,17
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	7,11	7,11		7,11
490049-1-1	18/08/2017	25/08/2017	86,99	86,99		86,99
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	19,12	19,12		19,12
240004408-1-1	19/04/2021	01/05/2021	22,79	22,79		22,79
240004659-1-1	21/07/2021	01/08/2021	30,08	30,08		30,08
	Total Cliente :		**198,26**	**198,26**	**0,00**	**198,26**

Cliente **002- 070- 046658 CONCRELAJE IND PRE MOL DE CONCRETO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5001-1-1	14/07/2015	14/07/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
5002-1-1	14/07/2015	14/07/2015	1.500.000,00	413.512,10		413.512,10
5000-1-1	14/07/2015	14/07/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
	Total Cliente :		**1.740.000,00**	**653.512,10**	**0,00**	**653.512,10**

Cliente **002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31072017-1-1	31/07/2017	31/07/2017	240.219,58	100.793,61		100.793,61
31012018-1-1	31/01/2018	31/12/2018	1.209.932,88	1.078.536,33		1.078.536,33
30112018-1-1	30/11/2018	31/12/2018	603.298,86	485.747,98		485.747,98
31012019-1-1	31/01/2019	31/01/2020	1.035.931,49	693.605,80		693.605,80
30062019-1-1	30/06/2019	30/06/2020	319.447,98	105.813,27		105.813,27
31082019-1-1	31/08/2019	31/12/2020	7.924,21	7.924,21		7.924,21
30092019-1-1	30/09/2019	30/12/2020	375.538,80	281.468,49		281.468,49
30112019-1-1	30/11/2019	31/12/2021	195.521,33	132.374,26		132.374,26
31012020-1-1	31/01/2020	31/12/2020	306.861,21	233.134,88		233.134,88
28022020-1-1	28/02/2020	28/02/2021	185.062,46	124.189,37		124.189,37
31032020-1-1	31/03/2020	31/03/2021	656.540,17	601.126,74		601.126,74
30042020-1-1	30/04/2020	31/12/2021	93.803,29	15.303,33		15.303,33
31052020-1-1	31/05/2020	31/12/2021	310.081,23	264.839,32		264.839,32
62020-1-1	30/06/2020	31/12/2021	378.987,11	336.546,96		336.546,96
31072020-1-1	31/07/2020	31/12/2021	1.228.518,11	1.198.463,62		1.198.463,62
31082020-1-1	31/08/2020	31/12/2021	85.074,78	68.225,70		68.225,70
30092020-2-1	30/09/2020	31/12/2021	27.720,62	19.773,22		19.773,22
31102020-1-1	31/10/2020	31/12/2021	593.370,49	498.594,65		498.594,65
32021-1-1	31/03/2021	31/12/2045	27.073,87	26.591,14		26.591,14
30042021-1-1	30/04/2021	31/12/2022	20.763,54	20.225,92		20.225,92
31052021-1-1	31/05/2021	31/05/2021	24.204,90	23.406,08		23.406,08
30062021-1-1	30/06/2021	30/06/2021	1.081.358,25	983.183,24		983.183,24
72021-1-1	31/07/2021	31/12/2045	516.710,47	487.485,55		487.485,55
31082021-1-1	31/08/2021	31/12/2045	148.104,03	140.283,10		140.283,10
31092021-1-1	30/09/2021	31/12/2045	75.626,43	72.855,07		72.855,07
102021-1-1	31/10/2021	31/12/2045	74.049,23	74.049,23		74.049,23
	Total Cliente :		**9.821.725,32**	**8.074.541,07**	**0,00**	**8.074.541,07**

Cliente **002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

3011-1-1	30/11/2010	30/11/2010	2.563.419,87	2.563.247,74		2.563.247,74
	Total Cliente :		**2.563.419,87**	**2.563.247,74**	**0,00**	**2.563.247,74**

Cliente **002- 003- 535346 CONSORCIO CONTERN CETENCO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4291-1-1	30/11/2010	30/11/2010	226.963,70	226.962,66		226.962,66
4291-1-1	30/11/2010	30/11/2010	870.817,11	191.254,50		191.254,50
	Total Cliente :		**1.097.780,81**	**418.217,16**	**0,00**	**418.217,16**

Cliente **002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
63806-1-1	07/11/2011	14/11/2011	984,30	984,30		984,30
	Total Cliente :		**984,30**	**984,30**	**0,00**	**984,30**

Cliente **002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1031-1-1	05/07/2010	16/07/2010	153.815,27	899,99		899,99
	Total Cliente :		**153.815,27**	**899,99**	**0,00**	**899,99**

Cliente **002- 003- 381966 DEP ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA ROD SE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
939-1-1	23/03/2010	20/04/2010	16.319,01	2.462,90		2.462,90
	Total Cliente :		**16.319,01**	**2.462,90**	**0,00**	**2.462,90**

Cliente **002- 003- 742546 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1999-1-1	18/05/2017	17/06/2017	489.662,93	238.360,93		238.360,93
2008-1-1	27/06/2017	27/07/2017	711.591,32	699.850,06		699.850,06
2009-1-1	27/06/2017	27/07/2017	695.123,71	633.605,26		633.605,26
2014-1-1	27/06/2017	27/07/2017	11.569,15	10.545,28		10.545,28
2011-1-1	27/06/2017	27/07/2017	943.927,28	860.389,72		860.389,72
2012-1-1	27/06/2017	27/07/2017	195.719,60	178.398,42		178.398,42
2013-1-1	27/06/2017	27/07/2017	10.455,91	9.530,56		9.530,56
2007-1-1	27/06/2017	27/07/2017	891.316,73	876.610,00		876.610,00
2010-1-1	27/06/2017	27/07/2017	1.237.454,97	1.127.940,20		1.127.940,20
	Total Cliente :		**5.186.821,60**	**4.635.230,43**	**0,00**	**4.635.230,43**

Cliente **002- 070- 966615 GUINDASTES ARAPONGAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5451-1-1	02/09/2016	02/09/2016	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5593-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5594-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5592-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5595-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5596-1-1	26/01/2017	26/01/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5620-1-1	14/03/2017	14/03/2017	250.000,00	250.000,00		250.000,00
5687-1-1	02/05/2017	02/05/2017	325.000,00	325.000,00		325.000,00
5784-1-1	19/07/2017	19/07/2017	90.000,00	66.580,00		66.580,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

5793-1-1	31/07/2017	31/07/2017	400.000,00	400.000,00		400.000,00
	Total Cliente :		**2.315.000,00**	**2.291.580,00**	**0,00**	**2.291.580,00**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005832-1-1	25/10/2018	01/11/2018	2,06	2,06		2,06
240005821-1-1	21/11/2018	01/12/2018	4,53	4,53		4,53
240005760-1-1	27/12/2018	03/01/2019	2,23	2,23		2,23
240005986-1-1	30/05/2019	06/06/2019	0,43	0,43		0,43
240004408-1-1	19/04/2021	01/05/2021	1,63	1,63		1,63
240004659-1-1	21/07/2021	01/08/2021	16,32	16,32		16,32
	Total Cliente :		**27,20**	**27,20**	**0,00**	**27,20**

Cliente **002- 003- 679315 HOTELARIA AGISOL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	160,57	160,57		160,57
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	202,72	202,72		202,72
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	151,08	151,08		151,08
263185044-1-1	24/06/2015	01/07/2015	130,54	130,54		130,54
323434344-1-1	15/07/2015	30/07/2015	187,27	187,27		187,27
3434130444-1-1	17/08/2015	30/08/2015	70,82	70,82		70,82
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	997,16	997,16		997,16
	Total Cliente :		**1.900,16**	**1.900,16**	**0,00**	**1.900,16**

Cliente **002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005762-1-1	25/03/2019	01/04/2019	1,87	1,87		1,87
	Total Cliente :		**1,87**	**1,87**	**0,00**	**1,87**

Cliente **002- 003- 716795 INFINITY AGRICOLA S.A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
60953058-1-1	13/11/2014	14/11/2014	2.411,47	134,93		134,93
62253915-1-1	12/12/2014	12/12/2014	2.143,80	2.000,45		2.000,45
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	32.918,90	32.918,90		32.918,90
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	10.885,00	10.885,00		10.885,00
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	13.672,80	13.672,80		13.672,80
	Total Cliente :		**62.031,97**	**59.612,08**	**0,00**	**59.612,08**

Cliente **002- 070- 959251 JAIR DE SANTIS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5165-1-1	20/10/2015	20/10/2015	400.000,00	400.000,00		400.000,00
	Total Cliente :		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Cliente **002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
59585861-1-1	13/10/2014	14/10/2014	3.598,70	3.598,70		3.598,70
22001578-1-1	17/05/2016	24/05/2016	0,31	0,31		0,31
22001576-1-1	16/06/2016	23/06/2016	2,95	2,95		2,95
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	1,60	1,60		1,60
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	540,58	540,58		540,58
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	40,94	40,94		40,94
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	50,27	50,27		50,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP

576317073-1-1	11/10/2016	30/10/2016	141,40	141,40		141,40
604173831-1-1	24/11/2016	01/12/2016	104,00	104,00		104,00
632539692-1-1	23/12/2016	30/12/2016	85,12	85,12		85,12
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	112,25	112,25		112,25
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	0,01	0,01		0,01
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	98,59	98,59		98,59
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	76,06	76,06		76,06
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	0,06	0,06		0,06
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	20,32	20,32		20,32
240006018-1-1	22/01/2018	01/02/2018	7,52	7,52		7,52
240006120-1-1	20/02/2018	01/03/2018	34,85	34,85		34,85
240006104-1-1	19/03/2018	01/04/2018	8,67	8,67		8,67
240006042-1-1	25/04/2018	02/05/2018	14,89	14,89		14,89
240006027-1-1	25/05/2018	01/06/2018	17,48	17,48		17,48
240005978-1-1	22/06/2018	01/07/2018	8,30	8,30		8,30
240005914-1-1	26/07/2018	02/08/2018	31,39	31,39		31,39
240005782-1-1	21/08/2018	01/09/2018	123,46	123,46		123,46
240005926-1-1	28/09/2018	05/10/2018	56,18	56,18		56,18
240005832-1-1	25/10/2018	01/11/2018	5,02	5,02		5,02
240005821-1-1	21/11/2018	01/12/2018	15,19	15,19		15,19
240005760-1-1	27/12/2018	03/01/2019	3,42	3,42		3,42
240005670-1-1	26/02/2019	05/03/2019	6,50	6,50		6,50
240005762-1-1	25/03/2019	01/04/2019	1,22	1,22		1,22
240005893-1-1	29/04/2019	06/05/2019	5,53	5,53		5,53
240005986-1-1	30/05/2019	06/06/2019	3,54	3,54		3,54
240006047-1-1	25/06/2019	04/07/2019	12,17	12,17		12,17
240005729-1-1	19/07/2019	01/08/2019	7,10	7,10		7,10
240005826-1-1	22/08/2019	31/08/2019	7,78	7,78		7,78
	Total Cliente :		**5.243,37**	**5.243,37**	**0,00**	**5.243,37**

Cliente **002- 070- 968597 JOAO DE BARRO AGRICOLA E COM LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5587-1-1	25/01/2017	25/01/2017	265.000,00	265.000,00		265.000,00
	Total Cliente :		**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**

Cliente **002- 003- 083344 JOSE FRANCISCO DELGADO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
11080-22-1	05/06/2020	10/02/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-23-1	05/06/2020	10/03/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-24-1	05/06/2020	10/04/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-21-1	05/06/2020	10/01/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-19-1	05/06/2020	10/11/2021	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-25-1	05/06/2020	10/05/2022	420,00	420,00	134,53	554,53
11080-20-1	05/06/2020	10/12/2021	420,00	420,00	134,53	554,53
	Total Cliente :		**2.940,00**	**2.940,00**	**941,71**	**3.881,71**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
20558644-1-1	19/06/2013	26/06/2013	119,21	119,21		119,21
509436744-1-1	25/07/2013	01/08/2013	119,76	119,76		119,76
921149144-1-1	26/08/2013	02/09/2013	103,71	103,71		103,71
387628144-1-1	24/09/2013	01/10/2013	103,75	103,75		103,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.

900404744-1-1	28/10/2013	04/11/2013	103,82	103,82		103,82
3815543-1-1	22/11/2013	01/12/2013	16.207,39	16.207,39		16.207,39
55514126-1-1	11/07/2014	14/07/2014	1.358,94	1.358,94		1.358,94
185548444-1-1	26/08/2014	02/09/2014	8,77	8,77		8,77
820763944-1-1	23/09/2014	30/09/2014	139,51	139,51		139,51
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	99,31	99,31		99,31
189866644-1-1	17/11/2014	30/11/2014	97,81	97,81		97,81
704065844-1-1	16/01/2015	30/01/2015	85,19	85,19		85,19
523116044-1-1	13/02/2015	28/02/2015	98,81	98,81		98,81
386320844-1-1	16/03/2015	30/03/2015	84,14	84,14		84,14
300625144-1-1	22/04/2015	30/04/2015	68,30	68,30		68,30
68956443-1-1	11/05/2015	14/05/2015	869,50	869,50		869,50
256971344-1-1	19/05/2015	30/05/2015	77,24	77,24		77,24
263185044-1-1	24/06/2015	01/07/2015	84,30	84,30		84,30
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	1.605,80	1.605,80		1.605,80
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	391,86	391,86		391,86
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	1.899,00	1.899,00		1.899,00
323434344-1-1	15/07/2015	30/07/2015	79,95	79,95		79,95
3434130444-1-1	17/08/2015	30/08/2015	69,87	69,87		69,87
598015744-1-1	06/10/2015	13/10/2015	87,23	87,23		87,23
807566644-1-1	21/10/2015	30/10/2015	70,30	70,30		70,30
44959844-1-1	17/11/2015	30/11/2015	40,89	40,89		40,89
5338627-1-1	22/12/2015	30/12/2015	12.168,54	12.168,54		12.168,54
483572244-1-1	18/03/2016	30/03/2016	11,91	11,91		11,91
58130-1-1	04/08/2016	10/08/2016	540,58	540,58		540,58
	Total Cliente :		**36.795,39**	**36.795,39**	**0,00**	**36.795,39**

Cliente **002- 003- 553481 MAIRINQUE PREFEITURA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
534-1-1	19/11/2008	16/03/2010	126.803,04	119.385,07		119.385,07
535-1-1	19/11/2008	16/03/2010	121.923,90	114.791,37		114.791,37
	Total Cliente :		**248.726,94**	**234.176,44**	**0,00**	**234.176,44**

Cliente **002- 003- 815283 MOVE + MEIOS DE PAGAMENTO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
950969244-1-1	27/04/2016	04/05/2016	326,29	326,29		326,29
444539458-1-1	15/06/2016	22/06/2016	487,66	487,66		487,66
470013903-1-1	20/06/2016	30/06/2016	412,25	412,25		412,25
495903583-1-1	26/07/2016	02/08/2016	504,85	504,85		504,85
522081631-1-1	17/08/2016	30/08/2016	671,82	671,82		671,82
549080505-1-1	08/09/2016	30/09/2016	0,24	0,24		0,24
569852-1-1	18/01/2018	25/01/2018	27,59	27,59		27,59
587274-1-1	19/02/2018	26/02/2018	3,21	3,21		3,21
598059-1-1	21/05/2018	28/05/2018	106,46	106,46		106,46
	Total Cliente :		**2.540,37**	**2.540,37**	**0,00**	**2.540,37**

Cliente **002- 003- 610691 NASSER LB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005670-1-1	26/02/2019	05/03/2019	4,40	4,40		4,40
	Total Cliente :		**4,40**	**4,40**	**0,00**	**4,40**

Cliente **002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

002- 003- 558687 NEWDROP QUIMICA LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
921149144-1-1	26/08/2013	02/09/2013	19,62	19,62		19,62
	Total Cliente :		**19,62**	**19,62**	**0,00**	**19,62**

Cliente **002- 003- 900229 OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	69,16	69,16		69,16
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	18,36	18,36		18,36
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	70,22	70,22		70,22
240006851-1-1	22/02/2017	01/03/2017	30,90	30,90		30,90
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	108,90	108,90		108,90
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	22,19	22,19		22,19
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	96,25	96,25		96,25
240006736-1-1	25/04/2017	02/05/2017	13,38	13,38		13,38
240006655-1-1	19/05/2017	01/06/2017	23,94	23,94		23,94
240006771-1-1	23/06/2017	01/07/2017	22,12	22,12		22,12
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	22,38	22,38		22,38
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	60,61	60,61		60,61
240006330-1-1	29/09/2017	06/10/2017	51,78	51,78		51,78
240006231-1-1	23/10/2017	01/11/2017	11,89	11,89		11,89
	Total Cliente :		**622,08**	**622,08**	**0,00**	**622,08**

Cliente **002- 003- 532225 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
560-1-1	28/11/2008	31/12/2010	77.509,54	22.523,13		22.523,13
561-1-1	28/11/2008	31/12/2010	234.432,33	32.972,41		32.972,41
570-1-1	10/12/2008	31/12/2010	1.262.145,56	4.960,12		4.960,12
576-1-1	16/12/2008	14/05/2010	1.120.696,49	703.406,91		703.406,91
577-1-1	17/12/2008	31/12/2010	539.107,88	326.460,72		326.460,72
	Total Cliente :		**3.233.891,80**	**1.090.323,29**	**0,00**	**1.090.323,29**

Cliente **002- 070- 968585 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS MATIVE LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5585-1-1	25/01/2017	25/01/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
5586-1-1	25/01/2017	25/01/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 003- 568258 RIOBER PARTICIPACOES LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240006843-1-1	16/01/2017	01/02/2017	12,99	12,99		12,99
240006851-1-1	22/02/2017	01/03/2017	30,43	30,43		30,43
240006728-1-1	21/03/2017	01/04/2017	25,49	25,49		25,49
240006736-1-1	25/04/2017	02/05/2017	17,69	17,69		17,69
240006655-1-1	19/05/2017	01/06/2017	0,98	0,98		0,98
240006771-1-1	23/06/2017	01/07/2017	9,54	9,54		9,54
240006402-1-1	27/07/2017	03/08/2017	18,61	18,61		18,61
240006410-1-1	25/08/2017	01/09/2017	35,27	35,27		35,27
	Total Cliente :		**151,00**	**151,00**	**0,00**	**151,00**

Cliente **002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
604003565-1-1	24/11/2016	01/12/2016	4,00	4,00		4,00
	Total Cliente :		**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 001 CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Cliente 002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1195-1-1	04/03/2011	19/07/2016	215.436,79	205.094,74		205.094,74
	Total Cliente :		**215.436,79**	**205.094,74**	**0,00**	**205.094,74**

Cliente 002- 003- 690203 STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
367-1-1	08/07/2015	18/07/2015	2.007,25	2.007,25		2.007,25
57679-1-1	14/07/2015	21/07/2015	435,40	435,40		435,40
477-1-1	15/07/2015	22/07/2015	379,80	379,80		379,80
	Total Cliente :		**2.822,45**	**2.822,45**	**0,00**	**2.822,45**

Cliente 002- 003- 055346 TINTO HOLDING LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240006330-1-1	29/09/2017	06/10/2017	17,32	17,32		17,32
240006231-1-1	23/10/2017	01/11/2017	21,67	21,67		21,67
240005947-1-1	23/11/2017	01/12/2017	65,34	65,34		65,34
240004393-1-1	26/12/2017	02/01/2018	17,53	17,53		17,53
240006018-1-1	22/01/2018	01/02/2018	65,66	65,66		65,66
240006120-1-1	20/02/2018	01/03/2018	151,24	151,24		151,24
240006104-1-1	19/03/2018	01/04/2018	21,38	21,38		21,38
240006042-1-1	25/04/2018	02/05/2018	6,29	6,29		6,29
240006027-1-1	25/05/2018	01/06/2018	15,82	15,82		15,82
240005978-1-1	22/06/2018	01/07/2018	14,80	14,80		14,80
240005914-1-1	26/07/2018	02/08/2018	37,73	37,73		37,73
	Total Cliente :		**434,78**	**434,78**	**0,00**	**434,78**

Cliente 002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
46559529-1-1	11/12/2013	12/12/2013	1.627,90	1.627,90		1.627,90
55514126-1-1	11/07/2014	14/07/2014	679,47	679,47		679,47
185548444-1-1	26/08/2014	02/09/2014	8,06	8,06		8,06
820763944-1-1	23/09/2014	30/09/2014	14,82	14,82		14,82
489890644-1-1	28/10/2014	04/11/2014	45,96	45,96		45,96
608734-1-1	04/11/2015	14/11/2015	1.251,98	1.251,98		1.251,98
283035-1-1	06/01/2016	14/01/2016	248,79	248,79		248,79
	Total Cliente :		**3.876,98**	**3.876,98**	**0,00**	**3.876,98**

Cliente 002- 003- 411172 VENTURA CONSTR.E EMPREEND.IMOBIL.LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30533-1-1	11/01/2017	30/01/2017	103,40	103,40		103,40
35127-1-1	14/02/2017	28/02/2017	99,64	99,64		99,64
20675-1-1	14/03/2017	30/03/2017	122,29	122,29		122,29
29077-1-1	20/04/2017	30/04/2017	172,00	172,00		172,00
1772963332-1-1	15/05/2017	30/05/2017	172,62	172,62		172,62
1774507906-1-1	19/06/2017	30/06/2017	201,17	201,17		201,17
562213-1-1	23/06/2017	30/06/2017	97,22	97,22		97,22
581501-1-1	20/07/2017	27/07/2017	62,66	62,66		62,66
599064-1-1	24/08/2017	31/08/2017	39,99	39,99		39,99
608490-1-1	18/09/2017	25/09/2017	40,53	40,53		40,53
624247-1-1	24/10/2017	31/10/2017	54,32	54,32		54,32
652511-1-1	20/11/2017	27/11/2017	23,50	23,50		23,50
	Total Cliente :		**1.189,34**	**1.189,34**	**0,00**	**1.189,34**

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 070- 967521 ADEMIR JOSE RODRIGUES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4514-1-1	07/11/2016	07/11/2016	116.000,00	116.000,00		116.000,00
	Total Cliente :		**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**

Cliente 002- 070- 959249 ADRIANA DE LIMA SOARES

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4145-1-1	20/10/2015	20/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente 002- 003- 236750 ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
93-1-1	06/09/2011	08/10/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
94-1-1	06/09/2011	08/10/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
92-1-1	06/09/2011	08/10/2011	43.300,00	43.300,00		43.300,00
91-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
106-1-1	24/10/2011	23/11/2011	66.600,00	66.600,00		66.600,00
116-1-1	16/12/2011	15/01/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
121-1-1	03/01/2012	31/01/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
127-1-1	01/02/2012	16/02/2012	66.600,00	66.600,00		66.600,00
135-1-1	09/03/2012	20/03/2012	80.400,00	80.400,00		80.400,00
141-1-1	30/03/2012	20/04/2012	69.066,67	69.066,67		69.066,67
149-1-1	28/05/2012	10/06/2012	63.400,00	63.400,00		63.400,00
153-1-1	28/05/2012	10/06/2012	63.400,00	63.400,00		63.400,00
164-1-1	08/08/2012	20/08/2012	19.894,69	19.894,69		19.894,69
	Total Cliente :		**751.061,36**	**751.061,36**	**0,00**	**751.061,36**

Cliente 002- 070- 970717 ALEANDRO VALVERDE DE LIMA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4628-1-1	14/06/2017	14/06/2017	46.957,50	46.957,50		46.957,50
	Total Cliente :		**46.957,50**	**46.957,50**	**0,00**	**46.957,50**

Cliente 002- 070- 967922 ALZ COM DE TRATOR E PECAS EIRELI ME

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4529-1-1	02/12/2016	02/12/2016	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Total Cliente :		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Cliente 002- 070- 000757 AMILCAR TOBIAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2569-1-1	13/09/2012	13/09/2012	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Total Cliente :		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Cliente 002- 003- 787641 ANTONIO MARCOS BENUTTI

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4480-1-1	14/10/2016	14/10/2016	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Total Cliente :		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Cliente 002- 070- 953848 APARECIDO A DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO C

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3965-1-1	20/02/2015	20/02/2015	140.000,00	140.000,00		140.000,00
	Total Cliente :		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

Cliente 002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 950342 AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AMB LTDA

40541-1-1	16/02/2017	15/03/2017	27.260,27	4.260,27		4.260,27
	Total Cliente :		**27.260,27**	**4.260,27**	**0,00**	**4.260,27**

Cliente **002- 070- 957986 BRENO GALVÃO NASTARI VALENTIM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4072-1-1	25/08/2015	25/08/2015	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Cliente **002- 070- 971523 BRUNO NATALE PERINO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4674-1-1	01/08/2017	01/08/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 969266 CAIRO FERREIRA LEÃO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4572-1-1	07/03/2017	07/03/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Total Cliente :		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Cliente **002- 003- 472522 CENTRAL ENERGETICA PARAISO S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
100-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
99-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
101-1-1	06/09/2011	08/10/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
108-1-1	24/10/2011	23/11/2011	12.000,00	12.000,00		12.000,00
118-1-1	16/12/2011	15/01/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
123-1-1	03/01/2012	31/01/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
129-1-1	01/02/2012	16/02/2012	12.000,00	12.000,00		12.000,00
272-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
274-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
275-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
273-1-1	30/09/2014	30/10/2014	950,00	950,00		950,00
302-1-1	04/11/2014	04/12/2014	950,00	950,00		950,00
310-1-1	08/12/2014	08/01/2015	950,00	950,00		950,00
315-1-1	29/12/2014	28/01/2015	950,00	950,00		950,00
321-1-1	04/03/2015	03/04/2015	950,00	950,00		950,00
	Total Cliente :		**91.600,00**	**91.600,00**	**0,00**	**91.600,00**

Cliente **002- 070- 965041 CERAMICA FARTURA 3 IRMAOS LTDA - ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4362-1-1	01/06/2016	01/06/2016	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total Cliente :		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

Cliente **002- 003- 464773 CETENCO ENGENHARIA S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1303-1-1	28/11/2008	15/04/2010	2.187.037,41	2.109.466,63		2.109.466,63
	Total Cliente :		**2.187.037,41**	**2.109.466,63**	**0,00**	**2.109.466,63**

Cliente **002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4512-1-1	04/11/2016	04/11/2016	80.000,00	80.000,00		80.000,00
4511-1-1	04/11/2016	04/11/2016	125.000,00	125.000,00		125.000,00
4510-1-1	04/11/2016	04/11/2016	125.000,00	125.000,00		125.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 785266 CLAUDIO CENTINARI E OUTROS

4569-1-1	03/03/2017	03/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4570-1-1	03/03/2017	03/03/2017	105.000,00	105.000,00		105.000,00
4571-1-1	03/03/2017	03/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
4694-1-1	02/08/2017	02/08/2017	78.000,00	78.000,00		78.000,00
4693-1-1	02/08/2017	02/08/2017	135.000,00	135.000,00		135.000,00
	Total Cliente :		**828.000,00**	**828.000,00**	**0,00**	**828.000,00**

Cliente **002- 070- 958299 CLAUDIO OKADA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4091-1-1	11/09/2015	11/09/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 952421 COMERCIAL E TRAN FERRAZ DA SILVA LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4099-1-1	18/09/2015	18/09/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 934725 CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3753-1-1	24/04/2014	24/04/2014	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 785195 CSCL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
39151-1-1	28/10/2015	15/11/2015	1.149,24	1.149,24		1.149,24
39178-1-1	03/11/2015	15/12/2015	1.003,99	1.003,99		1.003,99
39228-1-1	26/11/2015	15/12/2015	1.478,62	1.478,62		1.478,62
39233-1-1	26/11/2015	15/12/2015	1.497,76	1.497,76		1.497,76
39336-1-1	23/12/2015	15/01/2016	1.116,17	1.116,17		1.116,17
39339-1-1	23/12/2015	15/01/2016	1.002,27	1.002,27		1.002,27
39411-1-1	22/01/2016	15/02/2016	538,63	538,63		538,63
39416-1-1	22/01/2016	15/02/2016	1.023,31	1.023,31		1.023,31
39600-1-1	16/03/2016	15/04/2016	1.030,46	1.030,46		1.030,46
39603-1-1	16/03/2016	15/04/2016	720,26	720,26		720,26
39609-1-1	16/03/2016	15/04/2016	1.121,65	1.121,65		1.121,65
39865-1-1	20/06/2016	15/07/2016	513,03	513,03		513,03
39866-1-1	20/06/2016	15/07/2016	508,14	508,14		508,14
39867-1-1	20/06/2016	15/07/2016	1.028,64	1.028,64		1.028,64
39868-1-1	20/06/2016	15/07/2016	478,16	478,16		478,16
39869-1-1	20/06/2016	15/07/2016	136,01	136,01		136,01
39870-1-1	20/06/2016	15/07/2016	655,37	655,37		655,37
39918-1-1	20/06/2016	15/07/2016	297,03	297,03		297,03
39993-1-1	18/07/2016	15/08/2016	434,06	434,06		434,06
	Total Cliente :		**15.732,80**	**15.732,80**	**0,00**	**15.732,80**

Cliente **002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
96-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
97-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
98-1-1	06/09/2011	08/10/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00
95-1-1	06/09/2011	08/10/2011	28.200,00	28.200,00		28.200,00
107-1-1	24/10/2011	23/11/2011	78.600,00	78.600,00		78.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 043945 DISA DESTILARIA ITAUNAS S/A

117-1-1	16/12/2011	15/01/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
122-1-1	03/01/2012	31/01/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
128-1-1	01/02/2012	16/02/2012	78.600,00	78.600,00		78.600,00
136-1-1	09/03/2012	20/03/2012	92.000,00	92.000,00		92.000,00
142-1-1	30/03/2012	20/04/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
154-1-1	28/05/2012	10/06/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
150-1-1	28/05/2012	10/06/2012	51.800,00	51.800,00		51.800,00
165-1-1	08/08/2012	20/08/2012	6.719,09	6.719,09		6.719,09
291-1-1	30/09/2014	30/10/2014	900,00	900,00		900,00
289-1-1	30/09/2014	30/10/2014	750,00	750,00		750,00
290-1-1	30/09/2014	30/10/2014	3.250,00	3.250,00		3.250,00
292-1-1	30/09/2014	30/10/2014	1.500,00	1.500,00		1.500,00
294-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
293-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
307-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,33	54.133,33		54.133,33
313-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
318-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
324-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
	Total Cliente :		**1.065.252,41**	**1.065.252,41**	**0,00**	**1.065.252,41**

Cliente **002- 070- 952386 EDERLI COM. DE TERRAS E TERRAP LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3935-1-1	15/12/2014	15/12/2014	105.000,00	105.000,00		105.000,00
	Total Cliente :		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**

Cliente **002- 070- 958761 EDILSON BALISTA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4130-1-1	09/10/2015	09/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente **002- 070- 967441 EDILSON DE SOUZA ANTAO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4501-1-1	01/11/2016	01/11/2016	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Cliente **002- 070- 786157 EDIMAR MATOS MATIVE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4712-1-1	07/08/2017	07/08/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	Total Cliente :		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Cliente **002- 070- 964647 ERSENI JOAO NELLI E OUTROS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4345-1-1	13/05/2016	13/05/2016	175.000,00	175.000,00		175.000,00
	Total Cliente :		**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**

Cliente **002- 070- 959188 EVERTON LUIS SARTOR**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4134-1-1	19/10/2015	19/10/2015	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 964591 GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PART. S.A.

4328-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4329-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4330-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4331-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4332-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4333-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4334-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4335-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4336-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4337-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4338-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4339-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4340-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4341-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4342-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4343-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
4344-1-1	12/05/2016	12/05/2016	220.000,00	220.000,00		220.000,00
	Total Cliente :		**3.740.000,00**	**3.740.000,00**	**0,00**	**3.740.000,00**

Cliente **002- 003- 400293 GUANDA BATERIAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3729-1-1	26/03/2014	25/04/2014	9.841,01	9.841,01		9.841,01
	Total Cliente :		**9.841,01**	**9.841,01**	**0,00**	**9.841,01**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2906-1-1	28/12/2012	28/12/2012	314.293,56	314.293,56		314.293,56
2907-1-1	28/12/2012	28/12/2012	301.795,36	301.795,36		301.795,36
2908-1-1	28/12/2012	28/12/2012	299.535,04	299.535,04		299.535,04
2909-1-1	28/12/2012	28/12/2012	302.790,86	302.790,86		302.790,86
2910-1-1	28/12/2012	28/12/2012	303.806,52	303.806,52		303.806,52
2911-1-1	28/12/2012	28/12/2012	303.806,52	303.806,52		303.806,52
2912-1-1	28/12/2012	28/12/2012	140.709,00	140.709,00		140.709,00
2913-1-1	28/12/2012	28/12/2012	67.666,97	67.666,97		67.666,97
2914-1-1	28/12/2012	28/12/2012	168.750,00	168.750,00		168.750,00
2915-1-1	28/12/2012	28/12/2012	168.750,00	168.750,00		168.750,00
2916-1-1	28/12/2012	28/12/2012	94.291,37	94.291,37		94.291,37
2917-1-1	28/12/2012	28/12/2012	94.291,37	94.291,37		94.291,37
2918-1-1	28/12/2012	28/12/2012	60.708,63	60.708,63		60.708,63
2919-1-1	28/12/2012	28/12/2012	62.666,96	62.666,96		62.666,96
2920-1-1	28/12/2012	28/12/2012	120.000,00	120.000,00		120.000,00
2921-1-1	28/12/2012	28/12/2012	161.000,26	161.000,26		161.000,26
2923-1-1	28/12/2012	28/12/2012	195.999,74	195.999,74		195.999,74
2925-1-1	28/12/2012	28/12/2012	105.416,42	105.416,42		105.416,42
2926-1-1	28/12/2012	28/12/2012	203.166,89	203.166,89		203.166,89
2927-1-1	28/12/2012	28/12/2012	127.833,56	127.833,56		127.833,56
2928-1-1	28/12/2012	28/12/2012	130.291,89	130.291,89		130.291,89
2929-1-1	28/12/2012	28/12/2012	130.291,89	130.291,89		130.291,89
2930-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22
2931-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22
2932-1-1	28/12/2012	28/12/2012	132.750,22	132.750,22		132.750,22
2933-1-1	28/12/2012	28/12/2012	137.666,88	137.666,88		137.666,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

fls. 44469

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

2934-1-1	28/12/2012	28/12/2012	137.666,88	137.666,88		137.666,88
2935-1-1	28/12/2012	28/12/2012	142.500,00	142.500,00		142.500,00
2936-1-1	28/12/2012	28/12/2012	142.500,00	142.500,00		142.500,00
2937-1-1	28/12/2012	28/12/2012	177.866,46	177.866,46		177.866,46
2938-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2939-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2940-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2941-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2942-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2943-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2944-1-1	28/12/2012	28/12/2012	52.150,12	52.150,12		52.150,12
2904-2-1	28/12/2012	28/12/2012	93.000,00	49.000,00		49.000,00
2905-1-1	28/12/2012	28/12/2012	183.418,22	183.418,22		183.418,22
4544-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4543-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4542-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4541-1-1	29/12/2016	29/12/2016	162.500,00	162.500,00		162.500,00
4624-1-1	26/05/2017	26/05/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4646-1-1	24/07/2017	24/07/2017	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4650-1-1	28/07/2017	28/07/2017	22.000,00	22.000,00		22.000,00
	Total Cliente :		**6.557.782,75**	**6.513.782,75**	**0,00**	**6.513.782,75**

Cliente **002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4180-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4179-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4178-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4177-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4175-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4176-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4174-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4173-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4172-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4171-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4170-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4169-1-1	10/11/2015	10/11/2015	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4168-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4167-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4166-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4165-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4164-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4163-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4161-1-1	10/11/2015	10/11/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4162-1-1	10/11/2015	10/11/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4206-1-1	15/12/2015	15/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4205-1-1	15/12/2015	15/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4220-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4215-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4216-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4217-1-1	29/12/2015	29/12/2015	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4218-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00
4219-1-1	29/12/2015	29/12/2015	150.000,00	150.000,00		150.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

4248-1-1	02/02/2016	02/02/2016	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4249-1-1	02/02/2016	02/02/2016	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4250-1-1	02/02/2016	02/02/2016	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4316-1-1	03/05/2016	03/05/2016	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4381-1-1	27/06/2016	27/06/2016	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4380-1-1	27/06/2016	27/06/2016	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4442-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4443-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4444-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4445-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4446-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4447-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4448-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4449-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4450-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4451-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4452-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4453-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4454-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4455-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4456-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4457-1-1	20/09/2016	20/09/2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4530-1-1	08/12/2016	08/12/2016	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4552-1-1	16/01/2017	16/01/2017	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4565-1-1	24/02/2017	24/02/2017	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4564-1-1	24/02/2017	24/02/2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4563-1-1	24/02/2017	24/02/2017	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4579-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4578-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4580-1-1	04/04/2017	04/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4606-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4607-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4608-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4609-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4610-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4605-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4612-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4611-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4596-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4597-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4598-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4599-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4600-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4601-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4602-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4603-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4604-1-1	25/04/2017	25/04/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4651-1-1	28/07/2017	28/07/2017	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4671-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4670-1-1	31/07/2017	31/07/2017	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4669-1-1	31/07/2017	31/07/2017	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4667-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4660-1-1	31/07/2017	31/07/2017	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.

4659-1-1	31/07/2017	31/07/2017	120.000,00	120.000,00		120.000,00
4666-1-1	31/07/2017	31/07/2017	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4665-1-1	31/07/2017	31/07/2017	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4652-1-1	31/07/2017	31/07/2017	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4653-1-1	31/07/2017	31/07/2017	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4654-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4655-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4656-1-1	31/07/2017	31/07/2017	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4658-1-1	31/07/2017	31/07/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Total Cliente :		**11.495.000,00**	**11.495.000,00**	**0,00**	**11.495.000,00**

Cliente **002- 070- 910611 HDDREP NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3730-1-1	26/03/2014	26/03/2014	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1112007-4-1	30/09/2007	31/12/2007	224.884,64	224.884,64		224.884,64
1112007-3-1	30/09/2007	31/12/2007	2.805.081,59	2.805.081,59		2.805.081,59
1112007-1-1	30/09/2007	31/12/2007	16.347.518,49	16.347.518,49		16.347.518,49
1112007-2-1	30/09/2007	31/12/2007	1.567.011,51	1.567.011,51		1.567.011,51
	Total Cliente :		**20.944.496,23**	**20.944.496,23**	**0,00**	**20.944.496,23**

Cliente **002- 070- 555392 HENBER TRANSP E LOG LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2966-1-1	10/01/2013	10/01/2013	28.000,00	28.000,00		28.000,00
	Total Cliente :		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**

Cliente **002- 003- 813590 HOTELARIA AGISOL LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
156-1-1	15/06/2012	18/07/2012	63.215,00	63.215,00		63.215,00
157-1-1	15/06/2012	18/07/2012	323.240,00	323.240,00		323.240,00
175-1-1	26/10/2012	25/11/2012	228.000,00	228.000,00		228.000,00
176-1-1	01/11/2012	01/12/2012	152.000,00	152.000,00		152.000,00
	Total Cliente :		**766.455,00**	**766.455,00**	**0,00**	**766.455,00**

Cliente **002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
102-1-1	06/09/2011	08/10/2011	48.000,00	48.000,00		48.000,00
109-1-1	24/10/2011	23/11/2011	48.000,00	48.000,00		48.000,00
119-1-1	16/12/2011	03/01/2012	48.000,00	48.000,00		48.000,00
124-1-1	03/01/2012	31/01/2012	48.011,25	48.011,25		48.011,25
130-1-1	01/02/2012	16/02/2012	48.000,00	48.000,00		48.000,00
134-1-1	06/03/2012	20/03/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
143-1-1	30/03/2012	20/04/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
151-1-1	28/05/2012	10/06/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
155-1-1	28/05/2012	10/06/2012	24.000,00	24.000,00		24.000,00
166-1-1	08/08/2012	20/08/2012	17.076,78	17.076,78		17.076,78
287-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
288-1-1	30/09/2014	30/10/2014	4.900,00	4.900,00		4.900,00
286-1-1	30/09/2014	30/10/2014	1.500,00	1.500,00		1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 003- 422157 IBIRALCOOL DESTILARIA ALCOOL IBIRAPUA LT

285-1-1	30/09/2014	30/10/2014	900,00	900,00		900,00
284-1-1	30/09/2014	30/10/2014	3.250,00	3.250,00		3.250,00
283-1-1	30/09/2014	30/10/2014	750,00	750,00		750,00
305-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,33	54.133,33		54.133,33
312-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
317-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
323-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,33	54.133,33		54.133,33
	Total Cliente :		**585.821,35**	**585.821,35**	**0,00**	**585.821,35**

Cliente **002- 003- 416810 INFINITY AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3938-1-1	07/01/2015	07/01/2015	300.000,00	150.000,00		150.000,00
	Total Cliente :		**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Cliente **002- 003- 578365 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
281-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
280-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
279-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
278-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
277-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
282-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
276-1-1	30/09/2014	30/10/2014	152.480,00	152.480,00		152.480,00
303-1-1	04/11/2014	04/12/2014	54.133,34	54.133,34		54.133,34
311-1-1	08/12/2014	08/01/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
316-1-1	29/12/2014	28/01/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
322-1-1	04/03/2015	03/04/2015	54.133,34	54.133,34		54.133,34
	Total Cliente :		**1.283.893,36**	**1.283.893,36**	**0,00**	**1.283.893,36**

Cliente **002- 070- 338085 IVAIR DORIVAL QUADRE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3549-1-1	30/10/2013	30/10/2013	165.000,00	165.000,00		165.000,00
4708-1-1	04/08/2017	04/08/2017	45.000,00	45.000,00		45.000,00
	Total Cliente :		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Cliente **002- 003- 786153 JBS CONFINAMENTO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4187-1-1	23/11/2015	23/11/2015	22.083,31	22.083,31		22.083,31
	Total Cliente :		**22.083,31**	**22.083,31**	**0,00**	**22.083,31**

Cliente **002- 070- 704220 JBS S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1506-1-1	27/10/2011	27/10/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1527-1-1	01/11/2011	01/11/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1624-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1623-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	118.769,00		118.769,00
1622-1-1	01/12/2011	01/12/2011	118.769,00	36.624,90		36.624,90
1651-1-1	20/12/2011	20/12/2011	116.700,00	116.700,00		116.700,00
1652-1-1	20/12/2011	20/12/2011	59.046,60	59.046,60		59.046,60
1650-1-1	20/12/2011	20/12/2011	116.700,00	116.700,00		116.700,00
	Total Cliente :		**886.291,60**	**804.147,50**	**0,00**	**804.147,50**

Cliente **002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 967499 JOSE CARDOSO NETO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4509-1-1	04/11/2016	04/11/2016	135.000,00	135.000,00		135.000,00
4508-1-1	04/11/2016	04/11/2016	140.000,00	140.000,00		140.000,00
	Total Cliente :		**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**

Cliente **002- 070- 959198 JOSE FABIANO FORCEL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4135-1-1	19/10/2015	19/10/2015	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Cliente :		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Cliente **002- 003- 565744 JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4533-1-1	16/12/2016	16/12/2016	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Total Cliente :		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Cliente **002- 070- 958877 JURANA BARCELOS CIECKOVICZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4125-1-1	08/10/2015	08/10/2015	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4126-1-1	08/10/2015	08/10/2015	35.000,00	35.000,00		35.000,00
4127-1-1	08/10/2015	08/10/2015	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Total Cliente :		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
34171-1-1	20/05/2013	15/06/2013	1.110,67	1.110,67		1.110,67
34503-1-1	19/06/2013	15/07/2013	967,54	967,54		967,54
34506-1-1	19/06/2013	15/07/2013	256,88	256,88		256,88
34892-1-1	24/07/2013	15/08/2013	514,41	514,41		514,41
34891-1-1	24/07/2013	15/08/2013	921,12	921,12		921,12
38031-1-1	24/12/2014	15/01/2015	38,50	38,50		38,50
	Total Cliente :		**3.809,12**	**3.809,12**	**0,00**	**3.809,12**

Cliente **002- 003- 807688 LAZARO DE OLIVEIRA MAIA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3906-1-1	05/11/2014	05/11/2014	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Cliente **002- 070- 971561 LEONARDO PEDROSO CARVALHO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4705-1-1	02/08/2017	02/08/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Cliente **002- 070- 407576 LUCAS CASARI DEL VAZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4648-1-1	27/07/2017	27/07/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	Total Cliente :		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Cliente **002- 070- 969378 LUIS HENRIQUE PONTIN CALORI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4573-1-1	14/03/2017	14/03/2017	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	Total Cliente :		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Cliente **002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 270925 LUIZ IZILDO ROGOGNA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4684-1-1	01/08/2017	01/08/2017	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4681-1-1	01/08/2017	01/08/2017	85.000,00	85.000,00		85.000,00
4683-1-1	01/08/2017	01/08/2017	6.000,00	6.000,00		6.000,00
4695-1-1	02/08/2017	02/08/2017	7.000,00	7.000,00		7.000,00
4713-1-1	07/08/2017	07/08/2017	130.000,00	130.000,00		130.000,00
	Total Cliente :		**328.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**

Cliente 002- 003- 045457 LWART LUBRIFICANTES LTDA

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3642-1-1	06/01/2014	06/01/2014	303,00	103,00		103,00
	Total Cliente :		**303,00**	**103,00**	**0,00**	**103,00**

Cliente 002- 070- 347227 MARCOS JOSE CARBONIERI

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4133-1-1	19/10/2015	19/10/2015	9.000,00	9.000,00		9.000,00
	Total Cliente :		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

Cliente 002- 070- 958759 MARIA DE FATIMA CAMPOS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4148-1-1	20/10/2015	20/10/2015	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente 002- 070- 676656 MARIO RACHE FREITAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4111-1-1	25/09/2015	25/09/2015	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente 002- 070- 971563 MATHEUS DA SILVA ROMAN

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4704-1-1	02/08/2017	02/08/2017	17.000,00	17.000,00		17.000,00
	Total Cliente :		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Cliente 002- 070- 969634 MULTITRANS TRANSP. E ARMAZENS GERAIS LTD

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4574-1-1	30/03/2017	30/03/2017	90.000,00	90.000,00		90.000,00
	Total Cliente :		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Cliente 002- 070- 969640 NELMAD IND E COM DE MADEIRAS EIRELI ME

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4575-1-1	30/03/2017	30/03/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente 002- 070- 240563 NIVALDO JOSE DEL VAZ

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4746-1-1	16/08/2017	16/08/2017	150.000,00	140.000,00		140.000,00
4748-1-1	16/08/2017	16/08/2017	85.000,00	85.000,00		85.000,00
	Total Cliente :		**235.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**

Cliente 002- 070- 964443 OSVALDO A.DE OLIVEIRA LOCACAO - EPP

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4319-1-1	06/05/2016	06/05/2016	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente **002- 070- 664514 PATRICIA ALINE DA SILVA TOLENTINO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3903-1-1	03/11/2014	03/11/2014	135.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**135.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 971500 PATRICIA MARGOTTI RODRIGUES**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4663-1-1	31/07/2017	31/07/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 224051 PAULO ROBERTO APPARECIDO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4283-1-1	11/03/2016	11/03/2016	40.000,00	40.000,00		40.000,00
	Total Cliente :		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Cliente **002- 070- 971532 PETERSON PINHEIRO DA CUNHA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4680-1-1	01/08/2017	01/08/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 969211 PRG COMERCIO DE PONTES ROLANTES LTDA ME**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4567-1-1	02/03/2017	02/03/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4568-1-1	02/03/2017	02/03/2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 003- 118706 QUINTA RODA MAQUINAS E VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4467-1-1	04/10/2016	04/10/2016	219,16	219,16		219,16
	Total Cliente :		**219,16**	**219,16**	**0,00**	**219,16**

Cliente **002- 070- 958760 RENATO MATEUS THOMAZ CORDEIRO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4129-1-1	09/10/2015	09/10/2015	20.000,00	20.000,00		20.000,00
	Total Cliente :		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Cliente **002- 070- 971499 ROBERTO CASAGRANDE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4664-1-1	31/07/2017	31/07/2017	30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Cliente **002- 070- 954858 ROBERTO CORREIA SANTANA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4356-1-1	24/05/2016	24/05/2016	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	Total Cliente :		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**

Cliente **002- 070- 971501 ROBERTO RODRIGUES**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4662-1-1	31/07/2017	31/07/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Cliente **002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4661-1-1	31/07/2017	31/07/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M

	Total Cliente :		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Cliente **002- 070- 002201 SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4294-1-1	12/04/2016	12/04/2016	75.000,00	200,00		200,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Cliente **002- 070- 814881 SERGIO LUIZ PIZZOLATO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1861-1-1	20/03/2012	20/03/2012	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	Total Cliente :		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Cliente **002- 070- 914426 TARCISIO CARNEIRO LIMA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3771-1-1	07/05/2014	07/05/2014	155.000,00	155.000,00		155.000,00
	Total Cliente :		**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**

Cliente **002- 070- 965230 THAIS CRISTINA TEZZEI MEDINA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4372-1-1	10/06/2016	10/06/2016	17.000,00	17.000,00		17.000,00
	Total Cliente :		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Cliente **002- 070- 023248 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
371-1-1	19/08/2010	19/08/2010	228.891,00	27.021,37		27.021,37
370-1-1	19/08/2010	19/08/2010	214.960,00	53.668,83		53.668,83
	Total Cliente :		**443.851,00**	**80.690,20**	**0,00**	**80.690,20**

Cliente **002- 070- 934723 TRANSZENO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
3990-1-1	26/03/2015	26/03/2015	160.000,00	160.000,00		160.000,00
	Total Cliente :		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

Cliente **002- 003- 413957 USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
295-1-1	30/09/2014	30/10/2014	13.000,00	13.000,00		13.000,00
296-1-1	30/09/2014	30/10/2014	18.300,00	18.300,00		18.300,00
301-1-1	30/09/2014	30/10/2014	91.916,00	91.916,00		91.916,00
298-1-1	30/09/2014	30/10/2014	30.900,00	30.900,00		30.900,00
297-1-1	30/09/2014	30/10/2014	27.300,00	27.300,00		27.300,00
300-1-1	30/09/2014	30/10/2014	84.492,00	84.492,00		84.492,00
299-1-1	30/09/2014	30/10/2014	54.820,00	54.820,00		54.820,00
309-1-1	04/11/2014	04/12/2014	127.209,00	127.209,00		127.209,00
314-1-1	08/12/2014	08/01/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
319-1-1	06/01/2015	28/01/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
325-1-1	04/03/2015	03/04/2015	127.209,00	127.209,00		127.209,00
	Total Cliente :		**829.564,00**	**829.564,00**	**0,00**	**829.564,00**

Cliente **002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
39871-1-1	06/06/2016	15/07/2016	933,24	933,24		933,24
	Total Cliente :		**933,24**	**933,24**	**0,00**	**933,24**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415339590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente 002- 003- 673101 UTE MC2 CAMACARI 3 S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
35796-1-1	18/10/2013	15/11/2013	3.909,67	3.909,67		3.909,67
39150-1-1	28/10/2015	15/11/2015	190,92	190,92		190,92
39149-1-1	28/10/2015	15/11/2015	121,79	121,79		121,79
39148-1-1	28/10/2015	15/11/2015	522,49	522,49		522,49
39147-1-1	28/10/2015	15/11/2015	722,03	722,03		722,03
39419-1-1	02/02/2016	15/03/2016	630,69	630,69		630,69
39418-1-1	02/02/2016	15/03/2016	324,68	324,68		324,68
39417-1-1	02/02/2016	15/03/2016	130,44	130,44		130,44
39410-1-1	02/02/2016	15/03/2016	146,22	146,22		146,22
39409-1-1	02/02/2016	15/03/2016	372,64	372,64		372,64
39342-1-1	02/02/2016	15/03/2016	314,82	314,82		314,82
39341-1-1	02/02/2016	15/03/2016	561,20	561,20		561,20
39340-1-1	02/02/2016	15/03/2016	599,30	599,30		599,30
39335-1-1	02/02/2016	15/03/2016	245,34	245,34		245,34
39334-1-1	02/02/2016	15/03/2016	367,67	367,67		367,67
39333-1-1	02/02/2016	15/03/2016	1.209,15	1.209,15		1.209,15
39236-1-1	02/02/2016	15/03/2016	406,12	406,12		406,12
39235-1-1	02/02/2016	15/03/2016	428,47	428,47		428,47
39234-1-1	02/02/2016	15/03/2016	638,21	638,21		638,21
39227-1-1	02/02/2016	15/03/2016	186,32	186,32		186,32
39226-1-1	02/02/2016	15/03/2016	586,54	586,54		586,54
39225-1-1	02/02/2016	15/03/2016	359,76	359,76		359,76
39224-1-1	02/02/2016	15/03/2016	875,25	875,25		875,25
39607-1-1	17/03/2016	15/04/2016	441,21	441,21		441,21
39605-1-1	17/03/2016	15/04/2016	225,60	225,60		225,60
39604-1-1	17/03/2016	15/04/2016	425,16	425,16		425,16
39599-1-1	17/03/2016	15/04/2016	136,60	136,60		136,60
39598-1-1	17/03/2016	15/04/2016	373,62	373,62		373,62
39597-1-1	17/03/2016	15/04/2016	380,57	380,57		380,57
39877-1-1	06/06/2016	15/07/2016	638,25	638,25		638,25
39876-1-1	06/06/2016	15/07/2016	483,18	483,18		483,18
39875-1-1	06/06/2016	15/07/2016	478,33	478,33		478,33
39874-1-1	06/06/2016	15/07/2016	550,97	550,97		550,97
39873-1-1	06/06/2016	15/07/2016	540,03	540,03		540,03
39872-1-1	06/06/2016	15/07/2016	235,20	235,20		235,20
39917-1-1	20/06/2016	15/07/2016	452,09	452,09		452,09
39992-1-1	19/07/2016	15/08/2016	407,03	407,03		407,03
	Total Cliente :		**19.617,56**	**19.617,56**	**0,00**	**19.617,56**

004- 098 CONTERN CETENCO

Cliente 002- 003- 430423 CONSORCIO CONTERN CETENCO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31102016-1-1	31/10/2016	31/10/2017	0,22	0,22		0,22
	Total Cliente :		**0,22**	**0,22**	**0,00**	**0,22**

004- 099 CONTERN XANGRILLA

Cliente 002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
511721-33-1	13/04/2012	10/04/2015	375,00	375,00	29,93	404,93
511721-34-1	13/04/2012	11/05/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-35-1	13/04/2012	10/06/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-36-1	13/04/2012	11/07/2015	375,00	375,00	15,38	390,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 511721 BRUNO BARROSO LANGONI DE FREITAS

511721-37-1	13/04/2012	10/08/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-38-1	13/04/2012	10/09/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-39-1	13/04/2012	11/10/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-40-1	13/04/2012	10/11/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-41-1	13/04/2012	11/12/2015	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-42-1	13/04/2012	10/01/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-43-1	13/04/2012	10/02/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-44-1	13/04/2012	12/03/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-45-1	13/04/2012	10/04/2016	375,00	375,00	15,38	390,38
511721-46-1	13/04/2012	11/05/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
511721-47-1	13/04/2012	10/06/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
511721-48-1	13/04/2012	11/07/2016	375,00	375,00	41,59	416,59
	Total Cliente :		**6.000,00**	**6.000,00**	**339,26**	**6.339,26**

Cliente **002- 003- 913912 ELIANA APARECIDA GONZALEZ CRUZ**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
913912-39-1	20/02/2014	10/07/2017	1.500,00	1.500,00	50,40	1.550,40
	Total Cliente :		**1.500,00**	**1.500,00**	**50,40**	**1.550,40**

Cliente **002- 003- 816316 FABIO DONOFRIO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
816316-30-1	13/04/2012	15/02/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
816316-39-1	13/04/2012	15/11/2015	1.500,00	1.500,00	55,35	1.555,35
816316-43-1	13/04/2012	15/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-44-1	13/04/2012	15/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-47-1	13/04/2012	15/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-46-1	13/04/2012	15/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
816316-55-1	13/04/2012	15/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
816316-54-1	13/04/2012	15/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
816316-45-1	13/04/2012	15/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-52-1	23/07/2012	20/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
24072012-51-1	23/07/2012	20/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
24072012-44-1	23/07/2012	20/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-43-1	23/07/2012	20/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-42-1	23/07/2012	20/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-40-1	23/07/2012	20/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
24072012-41-1	23/07/2012	20/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
	Total Cliente :		**24.000,00**	**24.000,00**	**2.311,35**	**26.311,35**

Cliente **002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
831473-55-1	07/01/2013	20/11/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-54-1	07/01/2013	20/10/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-57-1	07/01/2013	20/01/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-58-1	07/01/2013	20/02/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-59-1	07/01/2013	20/03/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-60-1	07/01/2013	20/04/2018	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-53-1	07/01/2013	20/09/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-52-1	07/01/2013	20/08/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-48-1	07/01/2013	20/04/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-47-1	07/01/2013	20/03/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
831473-46-1	07/01/2013	20/02/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 831473 FELIPE GUILHERME BATISTA MARQUES GUEDES

831473-45-1	07/01/2013	20/01/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-44-1	07/01/2013	20/12/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-43-1	07/01/2013	20/11/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-42-1	07/01/2013	20/10/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-14-1	07/01/2013	20/06/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-15-1	07/01/2013	20/07/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-16-1	07/01/2013	20/08/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-17-1	07/01/2013	20/09/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-18-1	07/01/2013	20/10/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-19-1	07/01/2013	20/11/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-20-1	07/01/2013	20/12/2014	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-21-1	07/01/2013	20/01/2015	1.500,00	1.500,00	85,05	1.585,05
831473-22-1	07/01/2013	20/02/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-23-1	07/01/2013	20/03/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-25-1	07/01/2013	20/05/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-26-1	07/01/2013	20/06/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-27-1	07/01/2013	20/07/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-28-1	07/01/2013	20/08/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-29-1	07/01/2013	20/09/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-30-1	07/01/2013	20/10/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-31-1	07/01/2013	20/11/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-32-1	07/01/2013	20/12/2015	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-33-1	07/01/2013	20/01/2016	1.500,00	1.500,00	47,10	1.547,10
831473-34-1	07/01/2013	20/02/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-35-1	07/01/2013	20/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-36-1	07/01/2013	20/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-37-1	07/01/2013	20/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-38-1	07/01/2013	20/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-39-1	07/01/2013	20/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-40-1	07/01/2013	20/08/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-41-1	07/01/2013	20/09/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
831473-56-1	07/01/2013	20/12/2017	1.500,00	1.500,00	80,70	1.580,70
	Total Cliente :		**64.500,00**	**64.500,00**	**4.343,10**	**68.843,10**

Cliente **002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
912081-20-1	19/12/2013	10/11/2015	1.500,00	1.500,00	58,35	1.558,35
912081-60-1	19/12/2013	10/03/2019	1.500,00	1.500,00	101,25	1.601,25
912081-24-1	19/12/2013	10/03/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-25-1	19/12/2013	10/04/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-26-1	19/12/2013	10/05/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-27-1	19/12/2013	10/06/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-28-1	19/12/2013	10/07/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-29-1	19/12/2013	10/08/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-30-1	19/12/2013	10/09/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-31-1	19/12/2013	10/10/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-32-1	19/12/2013	10/11/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-33-1	19/12/2013	10/12/2016	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-34-1	19/12/2013	10/01/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-35-1	19/12/2013	10/02/2017	1.500,00	1.500,00	181,35	1.681,35
912081-36-1	19/12/2013	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-37-1	19/12/2013	10/04/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 912081 JOSE RICARDO GATTI BERTOLINO

912081-38-1	19/12/2013	10/05/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-41-1	19/12/2013	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-47-1	19/12/2013	10/02/2018	1.500,00	1.500,00	72,90	1.572,90
912081-23-1	19/12/2013	10/02/2016	1.500,00	1.500,00	58,35	1.558,35
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.758,65**	**32.758,65**

Cliente **002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
7062011-4-1	07/06/2011	07/12/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
158418-33-1	07/06/2011	06/04/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-35-1	07/06/2011	07/06/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-36-1	07/06/2011	07/07/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-37-1	07/06/2011	07/08/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-38-1	07/06/2011	06/09/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-39-1	07/06/2011	07/10/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-40-1	07/06/2011	07/11/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-41-1	07/06/2011	05/12/2015	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-42-1	07/06/2011	05/01/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-43-1	07/06/2011	04/02/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-44-1	07/06/2011	06/03/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-45-1	07/06/2011	05/04/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-46-1	07/06/2011	06/05/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-47-1	07/06/2011	06/06/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-48-1	07/06/2011	06/07/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-49-1	07/06/2011	06/08/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-50-1	07/06/2011	05/09/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-51-1	07/06/2011	06/10/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-52-1	07/06/2011	06/11/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-53-1	07/06/2011	05/12/2016	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-54-1	07/06/2011	05/01/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-55-1	07/06/2011	04/02/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-56-1	07/06/2011	07/03/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-57-1	07/06/2011	06/04/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-58-1	07/06/2011	07/05/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-59-1	07/06/2011	07/06/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-60-1	07/06/2011	07/07/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-1-1	07/06/2011	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-2-1	07/06/2011	09/09/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-3-1	07/06/2011	10/10/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-4-1	07/06/2011	10/11/2017	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-6-1	07/06/2011	05/01/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-7-1	07/06/2011	04/02/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-10-1	07/06/2011	07/05/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-11-1	07/06/2011	07/06/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-12-1	07/06/2011	07/07/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-13-1	07/06/2011	07/08/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-14-1	07/06/2011	06/09/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-15-1	07/06/2011	07/10/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-16-1	07/06/2011	07/11/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-17-1	07/06/2011	05/12/2013	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-18-1	07/06/2011	05/01/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-19-1	07/06/2011	04/02/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 158418 LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

158418-20-1	07/06/2011	07/03/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-21-1	07/06/2011	06/04/2014	1.500,00	1.500,00	108,00	1.608,00
158418-22-1	07/06/2011	08/05/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-23-1	07/06/2011	07/06/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-25-1	07/06/2011	07/08/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-26-1	07/06/2011	06/09/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-27-1	07/06/2011	07/10/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-28-1	07/06/2011	07/11/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-29-1	07/06/2011	05/12/2014	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-30-1	07/06/2011	05/01/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-31-1	07/06/2011	04/02/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-32-1	07/06/2011	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
158418-34-1	07/06/2011	07/05/2015	1.500,00	1.500,00	119,70	1.619,70
	Total Cliente :		**86.500,00**	**86.500,00**	**6.188,40**	**92.688,40**

Cliente **002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
914104-42-1	21/02/2014	25/09/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-41-1	21/02/2014	25/08/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-44-1	21/02/2014	25/11/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-45-1	21/02/2014	25/12/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-46-1	21/02/2014	25/01/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-47-1	21/02/2014	25/02/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-48-1	21/02/2014	25/03/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-14-1	21/02/2014	25/05/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-15-1	21/02/2014	25/06/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-16-1	21/02/2014	25/07/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-17-1	21/02/2014	25/08/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-18-1	21/02/2014	25/09/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-19-1	21/02/2014	25/10/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-20-1	21/02/2014	25/11/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-21-1	21/02/2014	25/12/2015	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-22-1	21/02/2014	25/01/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-23-1	21/02/2014	25/02/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-24-1	21/02/2014	25/03/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-25-1	21/02/2014	25/04/2016	750,00	750,00	26,55	776,55
914104-26-1	21/02/2014	25/05/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-27-1	21/02/2014	25/06/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-28-1	21/02/2014	25/07/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-29-1	21/02/2014	25/08/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-30-1	21/02/2014	25/09/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-31-1	21/02/2014	25/10/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-32-1	21/02/2014	25/11/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-33-1	21/02/2014	25/12/2016	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-34-1	21/02/2014	25/01/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-35-1	21/02/2014	25/02/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-36-1	21/02/2014	25/03/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-37-1	21/02/2014	25/04/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-38-1	21/02/2014	25/05/2017	750,00	750,00	83,18	833,18
914104-39-1	21/02/2014	25/06/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-40-1	21/02/2014	25/07/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
914104-43-1	21/02/2014	25/10/2017	750,00	750,00	11,78	761,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 914104 PAULO ROGERIO GENOVA

Total Cliente :		**26.250,00**	**26.250,00**	**1.517,74**	**27.767,74**

Cliente **002- 003- 217920 RENATO FRANCISCO BANHARA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
21792-31-1	28/02/2013	10/01/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-32-1	28/02/2013	10/02/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-60-1	28/02/2013	10/06/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-59-1	28/02/2013	10/05/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-58-1	28/02/2013	10/04/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-57-1	28/02/2013	10/03/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-33-1	28/02/2013	10/03/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-34-1	28/02/2013	10/04/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-35-1	28/02/2013	10/05/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-36-1	28/02/2013	10/06/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-37-1	28/02/2013	10/07/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-38-1	28/02/2013	10/08/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-39-1	28/02/2013	10/09/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-40-1	28/02/2013	10/10/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-41-1	28/02/2013	10/11/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-42-1	28/02/2013	10/12/2016	1.500,00	1.500,00	164,40	1.664,40
21792-43-1	28/02/2013	10/01/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-44-1	28/02/2013	10/02/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-45-1	28/02/2013	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-46-1	28/02/2013	10/04/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-47-1	28/02/2013	10/05/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-48-1	28/02/2013	10/06/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-49-1	28/02/2013	10/07/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-50-1	28/02/2013	10/08/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-51-1	28/02/2013	10/09/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-52-1	28/02/2013	10/10/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-53-1	28/02/2013	10/11/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-54-1	28/02/2013	10/12/2017	1.500,00	1.500,00	99,90	1.599,90
21792-55-1	28/02/2013	10/01/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21792-56-1	28/02/2013	10/02/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Total Cliente :		**45.000,00**	**45.000,00**	**3.171,60**	**48.171,60**

Cliente **002- 003- 032572 ROBERTO BARBI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
32572-47-1	04/11/2011	10/11/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-46-1	04/11/2011	10/10/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-45-1	04/11/2011	10/09/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-44-1	04/11/2011	10/08/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
32572-48-1	04/11/2011	10/12/2015	291,66	291,66	22,02	313,68
	Total Cliente :		**1.458,30**	**1.458,30**	**110,10**	**1.568,40**

Cliente **002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
935191-12-1	06/05/2014	30/06/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-48-1	06/05/2014	30/06/2018	750,00	750,00		750,00
935191-14-1	06/05/2014	30/08/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-15-1	06/05/2014	30/09/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-16-1	06/05/2014	30/10/2015	750,00	750,00	23,25	773,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935191 SERGIO SIVIERO

935191-17-1	06/05/2014	30/11/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-18-1	06/05/2014	30/12/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-19-1	06/05/2014	30/01/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-20-1	06/05/2014	28/02/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-21-1	06/05/2014	30/03/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-22-1	06/05/2014	30/04/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-23-1	06/05/2014	30/05/2016	750,00	750,00	23,25	773,25
935191-24-1	06/05/2014	30/06/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-25-1	06/05/2014	30/07/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-26-1	06/05/2014	30/08/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-27-1	06/05/2014	30/09/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-28-1	06/05/2014	30/10/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-29-1	06/05/2014	30/11/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-30-1	06/05/2014	30/12/2016	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-31-1	06/05/2014	30/01/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-32-1	06/05/2014	28/02/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-33-1	06/05/2014	30/03/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-34-1	06/05/2014	30/04/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-35-1	06/05/2014	30/05/2017	750,00	750,00	91,58	841,58
935191-36-1	06/05/2014	30/06/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-37-1	06/05/2014	30/07/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-38-1	06/05/2014	30/08/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-39-1	06/05/2014	30/09/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-40-1	06/05/2014	30/10/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-41-1	06/05/2014	30/11/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-42-1	06/05/2014	30/12/2017	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-43-1	06/05/2014	30/01/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-44-1	06/05/2014	28/02/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-45-1	06/05/2014	30/03/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-46-1	06/05/2014	30/04/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-47-1	06/05/2014	30/05/2018	750,00	750,00	11,78	761,78
935191-13-1	06/05/2014	30/07/2015	750,00	750,00	23,25	773,25
	Total Cliente :		**27.750,00**	**27.750,00**	**1.519,32**	**29.269,32**

Cliente **002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30042014-1-1	05/05/2014	20/05/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30042014-2-1	05/05/2014	20/06/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
935193-21-1	05/05/2014	20/05/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-22-1	05/05/2014	20/06/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-23-1	05/05/2014	20/07/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-24-1	05/05/2014	20/08/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-25-1	05/05/2014	20/09/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-26-1	05/05/2014	20/10/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-27-1	05/05/2014	20/11/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-28-1	05/05/2014	20/12/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-29-1	05/05/2014	20/01/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-30-1	05/05/2014	20/02/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-31-1	05/05/2014	20/03/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-32-1	05/05/2014	20/04/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-33-1	05/05/2014	20/05/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-34-1	05/05/2014	20/06/2017	600,00	600,00	64,02	664,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935193 TANIA VALERIA DE PAULA

935193-35-1	05/05/2014	20/07/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-36-1	05/05/2014	20/08/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935193-37-1	05/05/2014	20/09/2017	600,00	600,00		600,00
935193-38-1	05/05/2014	20/10/2017	600,00	600,00		600,00
935193-39-1	05/05/2014	20/11/2017	600,00	600,00		600,00
935193-40-1	05/05/2014	20/12/2017	600,00	600,00		600,00
935193-41-1	05/05/2014	20/01/2018	600,00	600,00		600,00
935193-42-1	05/05/2014	20/02/2018	600,00	600,00		600,00
935193-43-1	05/05/2014	20/03/2018	600,00	600,00		600,00
935193-44-1	05/05/2014	20/04/2018	600,00	600,00		600,00
935193-45-1	05/05/2014	20/05/2018	600,00	600,00		600,00
935193-46-1	05/05/2014	20/06/2018	600,00	600,00		600,00
935193-47-1	05/05/2014	20/07/2018	600,00	600,00		600,00
935193-48-1	05/05/2014	20/08/2018	600,00	600,00		600,00
935193-49-1	05/05/2014	20/09/2018	600,00	600,00		600,00
935193-50-1	05/05/2014	20/10/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-51-1	05/05/2014	20/11/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-52-1	05/05/2014	20/12/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-53-1	05/05/2014	20/01/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-54-1	05/05/2014	20/02/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-55-1	05/05/2014	20/03/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-56-1	05/05/2014	20/04/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-57-1	05/05/2014	20/05/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-58-1	05/05/2014	20/06/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-59-1	05/05/2014	20/07/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-60-1	05/05/2014	20/08/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935193-1-1	05/05/2014	20/09/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-2-1	05/05/2014	20/10/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-3-1	05/05/2014	20/11/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-4-1	05/05/2014	20/12/2014	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-5-1	05/05/2014	20/01/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-6-1	05/05/2014	20/02/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-7-1	05/05/2014	20/03/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-8-1	05/05/2014	20/04/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-9-1	05/05/2014	20/05/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-10-1	05/05/2014	20/06/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-11-1	05/05/2014	20/07/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-12-1	05/05/2014	20/08/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-13-1	05/05/2014	20/09/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-14-1	05/05/2014	20/10/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-15-1	05/05/2014	20/11/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-16-1	05/05/2014	20/12/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-17-1	05/05/2014	20/01/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-18-1	05/05/2014	20/02/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-19-1	05/05/2014	20/03/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935193-20-1	05/05/2014	20/04/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
	Total Cliente :		**38.000,00**	**38.000,00**	**2.633,28**	**40.633,28**

Cliente **002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
935198-34-1	05/05/2014	20/06/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-33-1	05/05/2014	20/05/2017	600,00	600,00	64,02	664,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 099 CONTERN XANGRILLA

002- 003- 935198 WALDIR FERREIRA DE MACEDO JUNIOR

935198-36-1	05/05/2014	20/08/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-37-1	05/05/2014	20/09/2017	600,00	600,00		600,00
935198-38-1	05/05/2014	20/10/2017	600,00	600,00		600,00
935198-39-1	05/05/2014	20/11/2017	600,00	600,00		600,00
935198-40-1	05/05/2014	20/12/2017	600,00	600,00		600,00
935198-41-1	05/05/2014	20/01/2018	600,00	600,00		600,00
935198-42-1	05/05/2014	20/02/2018	600,00	600,00		600,00
935198-43-1	05/05/2014	20/03/2018	600,00	600,00		600,00
935198-44-1	05/05/2014	20/04/2018	600,00	600,00		600,00
935198-45-1	05/05/2014	20/05/2018	600,00	600,00		600,00
935198-46-1	05/05/2014	20/06/2018	600,00	600,00		600,00
935198-47-1	05/05/2014	20/07/2018	600,00	600,00		600,00
935198-48-1	05/05/2014	20/08/2018	600,00	600,00		600,00
935198-49-1	05/05/2014	20/09/2018	600,00	600,00		600,00
935198-50-1	05/05/2014	20/10/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-51-1	05/05/2014	20/11/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-52-1	05/05/2014	20/12/2018	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-53-1	05/05/2014	20/01/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-54-1	05/05/2014	20/02/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-55-1	05/05/2014	20/03/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-56-1	05/05/2014	20/04/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-57-1	05/05/2014	20/05/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-58-1	05/05/2014	20/06/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-59-1	05/05/2014	20/07/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-60-1	05/05/2014	20/08/2019	600,00	600,00	60,24	660,24
935198-10-1	05/05/2014	20/06/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-11-1	05/05/2014	20/07/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-12-1	05/05/2014	20/08/2015	600,00	600,00	21,24	621,24
935198-13-1	05/05/2014	20/09/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-14-1	05/05/2014	20/10/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-15-1	05/05/2014	20/11/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-16-1	05/05/2014	20/12/2015	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-17-1	05/05/2014	20/01/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-18-1	05/05/2014	20/02/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-19-1	05/05/2014	20/03/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-20-1	05/05/2014	20/04/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-21-1	05/05/2014	20/05/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-22-1	05/05/2014	20/06/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-23-1	05/05/2014	20/07/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-24-1	05/05/2014	20/08/2016	600,00	600,00	50,10	650,10
935198-25-1	05/05/2014	20/09/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-26-1	05/05/2014	20/10/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-27-1	05/05/2014	20/11/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-28-1	05/05/2014	20/12/2016	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-29-1	05/05/2014	20/01/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-30-1	05/05/2014	20/02/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-31-1	05/05/2014	20/03/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-32-1	05/05/2014	20/04/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
935198-35-1	05/05/2014	20/07/2017	600,00	600,00	64,02	664,02
	Total Cliente :		**30.600,00**	**30.600,00**	**2.095,80**	**32.695,80**

004- 919 USINA DE CONCRETO

Cliente **002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 919 USINA DE CONCRETO

002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2130-1-1	17/09/2021	15/10/2021	5.583,33	5.583,33		5.583,33
2131-1-1	17/09/2021	15/10/2021	5.076,44	5.076,44		5.076,44
	Total Cliente :		**10.659,77**	**10.659,77**	**0,00**	**10.659,77**

Cliente **002- 003- 992463 TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2134-1-1	21/09/2021	24/10/2021	24.805,04	24.805,04		24.805,04
2135-1-1	24/09/2021	22/10/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2135-2-1	24/09/2021	05/11/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2136-1-1	27/09/2021	25/10/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
2136-2-1	27/09/2021	08/11/2021	12.402,52	12.402,52		12.402,52
	Total Cliente :		**74.415,12**	**74.415,12**	**0,00**	**74.415,12**

004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

Cliente **002- 003- 779013 CONCESSIONARIA SPMAR SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
38396251-1-1	17/03/2020	26/03/2020	269,66	269,66		269,66
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	21,61	21,61		21,61
40709797-1-1	16/04/2020	25/04/2020	248,52	248,52		248,52
42924739-1-1	18/05/2020	27/05/2020	236,75	236,75		236,75
45078405-1-1	16/06/2020	25/06/2020	250,40	250,40		250,40
47400231-1-1	17/07/2020	25/07/2020	589,02	589,02		589,02
240004948-1-1	20/07/2020	01/08/2020	46,16	46,16		46,16
49703554-1-1	18/08/2020	25/08/2020	168,79	168,79		168,79
240004748-1-1	18/09/2020	01/10/2020	42,32	42,32		42,32
52013476-1-1	21/09/2020	25/09/2020	89,10	89,10		89,10
54341414-1-1	19/10/2020	25/10/2020	89,10	89,10		89,10
56734906-1-1	16/11/2020	25/11/2020	89,10	89,10		89,10
240004605-1-1	20/11/2020	01/12/2020	52,73	52,73		52,73
59213046-1-1	28/12/2020	06/01/2021	89,10	89,10		89,10
240004464-1-1	19/01/2021	01/02/2021	12,99	12,99		12,99
	Total Cliente :		**2.295,35**	**2.295,35**	**0,00**	**2.295,35**

Cliente **002- 003- 988276 DENVER TECNOLOGIA LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
78253644-1-1	19/07/2021	25/07/2021	72,65	72,65		72,65
	Total Cliente :		**72,65**	**72,65**	**0,00**	**72,65**

Cliente **002- 003- 038926 HEBER PARTICIPACOES S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240004605-1-1	20/11/2020	01/12/2020	3,11	3,11		3,11
	Total Cliente :		**3,11**	**3,11**	**0,00**	**3,11**

Cliente **002- 003- 827930 JN SERVICO DE APOIO ADMINIST EIRELI EPP**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005868-1-1	19/09/2019	01/10/2019	3,59	3,59		3,59
240005755-1-1	23/10/2019	01/11/2019	13,48	13,48		13,48
240005886-1-1	20/11/2019	01/12/2019	6,42	6,42		6,42
240005786-1-1	19/12/2019	01/01/2020	1,44	1,44		1,44
240005690-1-1	20/02/2020	01/03/2020	5,22	5,22		5,22
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	6,90	6,90		6,90
	Total Cliente :		**37,05**	**37,05**	**0,00**	**37,05**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 928 CONTERN - UNIDADES NÃO PRODUTIVAS

Cliente 002- 003- 992432 MONTELBRAS ENERGIA, COMERCIO E MONTAGEM

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2125-1-1	26/08/2021	23/09/2021	7.635,04	544,56		544,56
2124-1-1	26/08/2021	23/09/2021	2.626,58	2.626,58		2.626,58
2127-1-1	02/09/2021	01/10/2021	2.381,88	2.381,88		2.381,88
	Total Cliente :		**12.643,50**	**5.553,02**	**0,00**	**5.553,02**

Cliente 002- 003- 979115 RENEA INFRAESTRUTURA S.A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
240005886-1-1	20/11/2019	01/12/2019	0,62	0,62		0,62
240005674-1-1	19/03/2020	01/04/2020	0,17	0,17		0,17
	Total Cliente :		**0,79**	**0,79**	**0,00**	**0,79**

Cliente 002- 003- 323607 RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LT

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
6064-1-1	09/03/2021	09/03/2021	27.984,00	1.680,00		1.680,00
6072-1-1	18/03/2021	18/03/2021	21.520,00	544,00		544,00
	Total Cliente :		**49.504,00**	**2.224,00**	**0,00**	**2.224,00**

Cliente 002- 003- 829126 ROBERTA BERTIN BARROS

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
92704248-1-1	21/10/2021	30/10/2021	45,65	45,65		45,65
	Total Cliente :		**45,65**	**45,65**	**0,00**	**45,65**

004- 930 COLINAS - SP300 KM 149 A 152

Cliente 002- 003- 176314 RODOVIAS DAS COLINAS S/A

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1965-2-1	25/11/2016	25/11/2017	55.292,58	55.292,58		55.292,58
1966-2-1	25/11/2016	25/11/2017	11.653,43	11.653,43		11.653,43
1975-2-1	15/12/2016	15/12/2017	122.508,29	122.508,29		122.508,29
1977-1-1	15/12/2016	30/01/2017	703.050,59	224.761,86		224.761,86
1977-2-1	15/12/2016	15/12/2017	37.002,66	37.002,66		37.002,66
1979-2-1	10/02/2017	10/02/2018	71.843,82	71.843,82		71.843,82
1980-2-1	07/03/2017	07/03/2018	77.410,50	77.410,50		77.410,50
1981-2-1	07/03/2017	07/03/2018	23.523,65	23.523,65		23.523,65
1987-2-1	19/04/2017	19/04/2018	27.585,02	27.585,02		27.585,02
1988-2-1	19/04/2017	19/04/2018	93.952,73	93.952,73		93.952,73
1997-2-1	05/05/2017	05/05/2018	10.920,84	10.920,84		10.920,84
2000-1-1	25/05/2017	05/06/2017	428.577,81	407.600,05		407.600,05
2000-2-1	25/05/2017	25/05/2018	22.556,73	22.556,73		22.556,73
2015-2-1	17/10/2017	18/10/2018	946,53	946,53		946,53
2016-2-1	17/10/2017	18/10/2018	18.465,32	18.465,32		18.465,32
	Total Cliente :		**1.705.290,50**	**1.206.024,01**	**0,00**	**1.206.024,01**

004- 937 CONTERN-ETP ESTACAO TRAT ESG PIRAJIBU

Cliente 002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
38258-1-1	21/02/2015	27/02/2015	1.840,00	1.840,00		1.840,00
38570-1-1	22/05/2015	27/05/2015	500,00	500,00		500,00
	Total Cliente :		**2.340,00**	**2.340,00**	**0,00**	**2.340,00**

004- 950 CONTERN - CONS TRANSCARIOCA CORREDOR T5

Cliente 002- 003- 814742 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 950 CONTERN - CONS TRANSCARIOCA CORREDOR T5

002- 003- 814742 CONSORCIO TRANSCARIOCA-RIO

31102014-1-1	31/10/2014	31/10/2015	1.410.656,68	1.404.203,67		1.404.203,67
31012015-1-1	31/01/2015	31/01/2016	24.845,31	24.845,31		24.845,31
28022015-1-1	28/02/2015	28/02/2016	11.185,23	11.185,23		11.185,23
140420151-1-1	31/03/2015	31/03/2016	5.867,83	5.867,83		5.867,83
30042015-1-1	30/04/2015	30/04/2016	24.364,75	24.364,75		24.364,75
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	10.952,74	10.952,74		10.952,74
30062015-1-1	30/06/2015	30/06/2016	6.168,65	6.168,65		6.168,65
31072015-1-1	31/07/2015	31/07/2016	3.269,25	3.269,25		3.269,25
31082015-1-1	31/08/2015	31/08/2016	122.834,12	60.049,30		60.049,30
31072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	20.217,16	20.217,16		20.217,16
	Total Cliente :		**1.640.361,72**	**1.571.123,89**	**0,00**	**1.571.123,89**

004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

Cliente **002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	1.378.440,62	95.522,82		95.522,82
31052015-1-1	31/05/2015	31/05/2016	3.875.597,95	455.367,92		455.367,92
30062015-1-1	30/06/2015	30/06/2016	5.146.820,39	47.741,58		47.741,58
31072015-1-1	31/07/2015	31/07/2016	5.396.328,88	5.396.328,88		5.396.328,88
31082015-1-1	31/08/2015	31/08/2016	5.532.929,04	5.532.929,04		5.532.929,04
1092015-1-1	01/09/2015	01/09/2016	1.446.164,78	1.446.164,78		1.446.164,78
30092015-1-1	30/09/2015	30/09/2016	9.005.221,14	9.005.221,14		9.005.221,14
31102015-1-1	30/10/2015	31/10/2016	5.248.359,19	5.248.359,19		5.248.359,19
2112015-1-1	01/11/2015	02/11/2016	1.453.962,17	1.453.962,17		1.453.962,17
1112015-1-1	01/11/2015	01/11/2016	1.776.379,50	1.776.379,50		1.776.379,50
17122015-1-1	30/11/2015	30/11/2016	3.402.018,47	3.402.018,47		3.402.018,47
1122015-1-1	01/12/2015	01/12/2016	818.623,84	818.623,84		818.623,84
31122015-1-1	31/12/2015	31/12/2016	3.288.898,80	3.288.898,80		3.288.898,80
1012016-1-1	22/01/2016	01/01/2017	548.011,80	548.011,80		548.011,80
31012016-1-1	31/01/2016	31/01/2017	1.438.027,46	1.438.027,46		1.438.027,46
426-1-1	01/02/2016	01/02/2017	307.339,28	94.105,40		94.105,40
1032016-1-1	01/03/2016	01/03/2017	767.446,14	25.073,73		25.073,73
31032016-1-1	31/03/2016	31/03/2017	1.214.987,78	596.784,09		596.784,09
3161-1-1	01/04/2016	01/04/2017	215.702,30	215.702,30		215.702,30
5949-1-1	01/05/2016	01/05/2017	68.727,59	68.727,59		68.727,59
1109-1-1	01/06/2016	01/06/2017	338.947,99	338.947,99		338.947,99
31062016-1-1	30/06/2016	30/06/2045	1.022.130,19	39.874,55		39.874,55
1305-1-1	01/07/2016	01/07/2017	497.952,94	497.952,94		497.952,94
31072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	426.228,81	426.228,81		426.228,81
1457-1-1	01/08/2016	01/08/2017	32.621,14	32.621,14		32.621,14
31082016-1-1	31/08/2016	31/08/2017	1.131.539,06	1.131.539,06		1.131.539,06
30092016-1-1	30/09/2016	30/09/2017	701.365,84	701.365,84		701.365,84
2107-1-1	01/10/2016	01/10/2017	779.293,68	779.293,68		779.293,68
3102016-1-1	31/10/2016	31/10/2017	1.402.526,27	1.402.526,27		1.402.526,27
31122016-1-1	31/12/2016	31/12/2017	1.602.097,73	1.602.097,73		1.602.097,73
31012017-1-1	31/01/2017	20/02/2017	986.768,86	478.456,04		478.456,04
30042017-1-1	30/04/2017	30/04/2018	665.452,49	261.754,82		261.754,82
31082017-1-1	31/08/2017	31/08/2018	261.943,98	4.046,26		4.046,26
62018-1-1	30/06/2018	31/12/2018	342.463,71	342.463,71		342.463,71
31082018-1-1	31/08/2018	31/12/2018	195.796,19	83.647,33		83.647,33
31092018-1-1	30/09/2018	31/12/2018	275.667,92	135.623,46		135.623,46
31122018-1-1	31/12/2018	31/12/2019	34.482.460,23	24.408.942,97		24.408.942,97
31072019-1-1	31/07/2019	31/12/2020	188.916,11	48.121,96		48.121,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o numero WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 951 OBRA DO CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

002- 003- 786620 CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

31012021-1-1	31/01/2021	31/12/2025	213.836,56	206.391,22		206.391,22
28022021-1-1	28/02/2021	28/02/2025	28.798,17	28.344,08		28.344,08
	Total Cliente :		**97.906.794,99**	**73.904.190,36**	**0,00**	**73.904.190,36**

004- 957 CONTERN-ALL PROJ. RUMO TRECHO CANG/EVANG

Cliente **002- 003- 777492 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL SA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1479-1-1	05/07/2012	19/07/2016	598.558,99	557.557,70		557.557,70
1518-1-1	06/08/2012	19/07/2016	4.592,00	1.733,93		1.733,93
1553-1-1	05/09/2012	19/07/2016	843.317,17	791.367,15		791.367,15
1592-1-1	09/10/2012	19/07/2016	7.257,88	6.760,71		6.760,71
1591-1-1	09/10/2012	19/07/2016	341.258,17	321.294,57		321.294,57
1594-1-1	09/10/2012	19/07/2016	25.402,58	23.916,53		23.916,53
1602-1-1	15/10/2012	19/07/2016	335.041,61	314.968,33		314.968,33
1603-1-1	15/10/2012	19/07/2016	5.344,25	4.970,62		4.970,62
1604-1-1	15/10/2012	19/07/2016	5.344,25	4.863,74		4.863,74
1605-1-1	15/10/2012	19/07/2016	24.939,83	5.733,95		5.733,95
1620-1-1	07/11/2012	19/07/2016	110.930,16	43.455,79		43.455,79
1648-1-1	03/12/2012	19/07/2016	124.150,10	56.425,60		56.425,60
	Total Cliente :		**2.426.136,99**	**2.133.048,62**	**0,00**	**2.133.048,62**

004- 958 CONTERN - AEROPORTO DE JERICOACOARA

Cliente **002- 003- 783288 SECRETARIA DO TURISMO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
1543-1-1	20/08/2012	09/09/2012	3.085.427,38	1.419.008,81		1.419.008,81
1723-1-1	09/05/2013	08/06/2013	259.559,54	251.513,20		251.513,20
1724-1-1	09/05/2013	08/06/2013	179.425,02	173.862,84		173.862,84
1725-1-1	09/05/2013	08/06/2013	1.888.725,43	1.832.383,82		1.832.383,82
1722-1-1	09/05/2013	08/06/2013	26.646,04	3.237,12		3.237,12
1726-1-1	09/05/2013	08/06/2013	118.020,44	114.505,91		114.505,91
1730-1-1	09/05/2013	08/06/2013	17.884,13	17.000,21		17.000,21
1727-1-1	09/05/2013	08/06/2013	369.825,44	354.987,47		354.987,47
1728-1-1	09/05/2013	08/06/2013	33.097,01	31.770,65		31.770,65
1729-1-1	09/05/2013	08/06/2013	139.779,79	132.864,58		132.864,58
1770-1-1	04/09/2013	04/10/2013	200.014,97	188.021,18		188.021,18
1771-1-1	04/09/2013	04/10/2013	39.754,77	37.385,84		37.385,84
1772-1-1	19/09/2013	19/10/2013	338.663,97	317.741,59		317.741,59
1773-1-1	19/09/2013	19/10/2013	69.912,79	65.658,82		65.658,82
1805-1-1	27/12/2013	27/01/2014	19.973,59	17.575,66		17.575,66
1842-1-1	05/02/2015	07/03/2015	10.431,44	9.179,09		9.179,09
1841-1-1	05/02/2015	07/03/2015	51.458,73	45.280,84		45.280,84
	Total Cliente :		**6.848.600,48**	**5.011.977,63**	**0,00**	**5.011.977,63**

004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

Cliente **002- 003- 011460 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5444-1-1	17/08/2016	17/08/2016	219,16	219,16		219,16
5517-1-1	18/11/2016	18/11/2016	657,48	657,48		657,48
	Total Cliente :		**876,64**	**876,64**	**0,00**	**876,64**

Cliente **002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 961 CONTERN - OBRA RODOANEL TRECHO LESTE

002- 003- 785188 PETROSOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

5355-1-1	02/05/2016	02/05/2016	1.692,00	1.692,00		1.692,00
	Total Cliente :		**1.692,00**	**1.692,00**	**0,00**	**1.692,00**

Cliente **002- 003- 337645 TRACBEL S/A**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2699-1-1	19/03/2013	18/04/2013	103,30	103,30		103,30
2762-1-1	05/04/2013	21/04/2013	279,99	279,99		279,99
	Total Cliente :		**383,29**	**383,29**	**0,00**	**383,29**

Cliente **002- 003- 673092 UTE MC2 CAMACARI 1 S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
36799-1-1	17/03/2014	15/04/2014	2.051,28	2.051,28		2.051,28
	Total Cliente :		**2.051,28**	**2.051,28**	**0,00**	**2.051,28**

004- 962 OBRA ELDORADO - FASE 02

Cliente **002- 003- 797777 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
429-1-1	24/02/2017	24/02/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00
428-1-1	24/02/2017	24/02/2017	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Total Cliente :		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

004- 964 CONSÓRCIO CONTERN TERRAM

Cliente **002- 003- 748117 CONSORCIO CONTERN TERRAM**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30112010-7-1	30/11/2010	30/11/2010	2.764.801,15	2.764.801,15		2.764.801,15
30112010-3-1	30/11/2010	30/11/2010	2.171.041,34	568.849,80		568.849,80
31122010-1-1	31/12/2010	31/12/2010	1.592.220,06	1.592.220,06		1.592.220,06
31012011-1-1	31/01/2011	31/01/2011	1.312.902,12	1.312.902,12		1.312.902,12
28022011-1-1	28/02/2011	28/02/2011	1.440.653,11	1.440.653,11		1.440.653,11
31032011-1-1	31/03/2011	31/03/2011	698.442,08	698.442,08		698.442,08
30042011-1-1	31/05/2011	31/05/2011	769.596,69	769.596,69		769.596,69
1062011-1-1	01/06/2011	01/06/2011	623.140,69	623.140,69		623.140,69
29072011-1-1	29/07/2011	29/07/2011	735.036,71	735.036,71		735.036,71
1082011-1-1	01/08/2011	01/08/2011	515.382,34	515.382,34		515.382,34
1092011-1-1	01/09/2011	01/09/2011	620.560,07	620.560,07		620.560,07
1102011-1-1	01/10/2011	01/10/2011	120.870,38	120.870,38		120.870,38
1112011-1-1	01/11/2011	01/11/2011	110.964,22	110.964,22		110.964,22
1122011-1-1	01/12/2011	01/12/2012	72.094,13	72.094,13		72.094,13
31122011-1-1	31/12/2011	31/12/2011	87.002,31	87.002,31		87.002,31
31012012-1-1	31/01/2012	31/01/2012	70.700,41	70.700,41		70.700,41
	Total Cliente :		**13.705.407,81**	**12.103.216,27**	**0,00**	**12.103.216,27**

004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

Cliente **002- 003- 493251 AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
926020044-1-1	12/12/2014	30/12/2014	283,26	283,26		283,26
911910144-1-1	12/12/2014	30/12/2014	31,14	31,14		31,14
	Total Cliente :		**314,40**	**314,40**	**0,00**	**314,40**

Cliente **002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
8157822-1-1	08/09/2011	12/09/2011	10.940,90	10.940,90		10.940,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 975 CONTERN - ADMINISTRACAO CENTRAL

002- 003- 776769 CONSORCIO CONTERN-SBS

14835956-1-1	07/10/2011	14/10/2011	5.305,65	5.305,65		5.305,65
	Total Cliente :		**16.246,55**	**16.246,55**	**0,00**	**16.246,55**

Cliente **002- 003- 797211 HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5492-1-1	14/10/2016	14/10/2016	230.000,00	230.000,00		230.000,00
	Total Cliente :		**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**

Cliente **002- 003- 751951 IMMBRAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
457-1-1	05/05/2011	05/05/2011	2.242,85	2.242,85		2.242,85
	Total Cliente :		**2.242,85**	**2.242,85**	**0,00**	**2.242,85**

Cliente **002- 003- 733616 LAGUNA ENERGIA S.A.**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
37327-1-1	08/07/2014	15/08/2014	21,40	21,40		21,40
926020044-1-1	12/12/2014	30/12/2014	97,45	97,45		97,45
	Total Cliente :		**118,85**	**118,85**	**0,00**	**118,85**

Cliente **002- 003- 201962 PEDRO RACHE DE ANDRADE**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4763-1-1	17/03/2015	17/03/2015	1.277,97	1.277,97		1.277,97
	Total Cliente :		**1.277,97**	**1.277,97**	**0,00**	**1.277,97**

Cliente **002- 070- 970313 RODRIGUES FOREST COM DE MADEIRAS LTDA M**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
5726-1-1	18/05/2017	18/05/2017	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	Total Cliente :		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

004- 976 CONTERN-CORPORATIVO LINS

Cliente **002- 003- 779049 AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
2383-1-1	25/09/2012	25/09/2012	811,70	811,70		811,70
	Total Cliente :		**811,70**	**811,70**	**0,00**	**811,70**

004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

Cliente **002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30062011-1-1	30/06/2011	30/06/2011	4.382.046,18	8.900,04		8.900,04
31072011-1-1	31/07/2011	31/07/2011	212.202,10	137.284,42		137.284,42
31032013-1-1	31/03/2013	31/03/2013	5.311,64	5.311,64		5.311,64
31102013-1-1	31/10/2013	31/10/2014	255,49	255,49		255,49
31122013-1-1	31/12/2013	31/12/2014	1.958,04	1.958,04		1.958,04
31012014-1-1	31/01/2014	31/01/2015	7.781,16	7.781,16		7.781,16
28022014-1-1	28/02/2014	28/02/2015	3.650,69	3.650,69		3.650,69
30062014-1-1	30/06/2014	30/06/2015	768,42	768,42		768,42
29082014-1-1	29/08/2014	29/08/2015	838,63	838,63		838,63
30092014-1-1	30/09/2014	30/09/2015	903,72	903,72		903,72
31122014-1-1	31/12/2014	31/12/2015	1.404,43	1.404,43		1.404,43
31012015-1-1	31/01/2015	31/01/2016	894,01	894,01		894,01
28022015-1-1	28/02/2015	28/02/2016	807,05	807,05		807,05
30042015-1-1	30/04/2015	30/04/2016	51.951,34	51.951,34		51.951,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : 1 - REAL

004- 996 NOVA JACU PESSEGO SUL

002- 003- 637840 CONSORCIO NOVA JACU SUL

1122015-1-1	01/12/2015	01/12/2016	797,64	797,64		797,64
102016-1-1	01/02/2016	01/02/2017	553,23	553,23		553,23
31032016-1-1	31/03/2016	31/03/2017	182,83	182,83		182,83
30042016-1-1	30/04/2016	30/04/2017	59.665,83	44.184,57		44.184,57
31052016-1-1	31/05/2016	31/05/2017	245,59	245,59		245,59
30062016-1-1	30/06/2016	30/06/2045	225,67	225,67		225,67
30072016-1-1	31/07/2016	31/12/2045	268,98	268,98		268,98
31082016-1-1	31/08/2016	31/08/2017	179,70	179,70		179,70
	Total Cliente :		**4.732.892,37**	**269.347,29**	**0,00**	**269.347,29**

004- 997 CONSORCIO CONTERN CETENCO DNITBR163 PARA

Cliente **002- 003- 652324 CONS CONTERN CETENCO DNIT BR163 PA**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
31052011-1-1	31/05/2011	31/05/2011	2.350.783,36	1.474.195,01		1.474.195,01
30062011-1-1	30/06/2011	30/06/2011	2.629.550,61	2.626.281,55		2.626.281,55
30062011-2-1	30/06/2011	30/06/2011	697,76	697,76		697,76
5082011-1-1	29/07/2011	29/07/2011	2.927.984,43	2.927.984,43		2.927.984,43
31082011-1-1	31/08/2011	31/08/2011	2.155.558,89	2.155.558,89		2.155.558,89
30092011-1-1	30/09/2011	30/09/2011	1.816.500,97	1.816.500,97		1.816.500,97
31102011-1-1	31/10/2011	31/10/2011	499.300,26	499.300,26		499.300,26
30112011-1-1	30/11/2011	30/11/2011	58.816,92	58.816,92		58.816,92
31122011-1-1	31/12/2011	31/12/2011	191.520,35	191.520,35		191.520,35
31012012-1-1	31/01/2012	31/01/2012	130.799,11	130.799,11		130.799,11
29022012-1-1	29/02/2012	29/02/2012	112.520,63	112.520,63		112.520,63
31032012-1-1	31/03/2012	31/03/2012	18.910,21	18.910,21		18.910,21
30042012-1-1	30/04/2012	30/04/2012	38.031,47	38.031,47		38.031,47
31052012-1-1	31/05/2012	31/05/2012	9.710,19	9.710,19		9.710,19
30062012-1-1	30/06/2012	30/06/2012	13.482,28	13.482,28		13.482,28
31082012-1-1	31/08/2012	31/08/2012	20.572,79	20.572,79		20.572,79
30092012-1-1	30/09/2012	30/09/2012	14.276,71	14.276,71		14.276,71
31102012-1-1	31/10/2012	31/10/2012	20.064,75	20.064,75		20.064,75
30112012-1-1	30/11/2012	30/11/2012	275.364,22	275.364,22		275.364,22
31122012-1-1	31/12/2012	31/12/2012	24.321,71	24.321,71		24.321,71
28022013-1-1	28/02/2013	28/02/2013	15.929,16	15.929,16		15.929,16
31032013-1-1	31/03/2013	31/03/2013	13.575,78	13.575,78		13.575,78
31052013-1-1	31/05/2013	31/05/2013	16.677,70	16.677,70		16.677,70
31082013-1-1	31/08/2013	31/08/2013	426.615,26	426.615,26		426.615,26
30092013-1-1	30/09/2013	30/09/2013	16.389,10	16.389,10		16.389,10
31102013-1-1	31/10/2013	31/10/2014	7.015,65	7.015,65		7.015,65
29112013-1-1	29/11/2013	29/11/2014	142.006,87	142.006,87		142.006,87
31122013-1-1	31/12/2013	31/12/2014	7.303,75	7.303,75		7.303,75
31012014-1-1	31/01/2014	31/01/2015	16.261,39	16.261,39		16.261,39
28022014-1-1	28/02/2014	28/02/2015	4.578,66	4.578,66		4.578,66
31032014-1-1	31/03/2014	31/03/2015	206.689,92	206.689,92		206.689,92
	Total Cliente :		**14.181.810,86**	**13.301.953,45**	**0,00**	**13.301.953,45**

004- 999 CONSORCIO CONTERN TARDELLI

Cliente **002- 003- 332110 CONSORCIO CONTERN TARDELLI**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
30112014-1-1	30/11/2014	30/11/2015	7.830,21	7.731,23		7.731,23
	Total Cliente :		**7.830,21**	**7.731,23**	**0,00**	**7.731,23**
	Total Geral :		**232.105.323,48**	**187.960.289,98**	**27.980,71**	**187.988.270,69**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Moeda : **2 - DOLAR**

004- 002 CONTERN - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

Cliente **002- 070- 959250 KARINA PEDROSO**

Titulo	Emissao	Vencimento	Vlr. Titulo	Valor Aberto	IGPM	
4687-1-1	01/08/2017	01/08/2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Total Cliente :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Total Geral :		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A14.

Anexo H

Adiantamento a fornecedores de setembro/2021 e outubro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

Moeda	Filial	Fornecedor
1 - REAL	295-1 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS SA	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA
1 - REAL	295-1 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS SA	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Titulo	Data Adto	Vlr. Titulo	Pessoa Responsavel
1027-1-1-000-161	08/09/2015	10,27	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA
29564-1-1-000-161	08/09/2015	295,64	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Previsao De Entrega
31/12/2025
31/12/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Observacao
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
10,27	0,00	10,27
295,64	0,00	295,64
		305,91

ADTO. A FORNECEDORES NAC. **305,91**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

Moeda	Filial	Fornecedor
1 - REAL	295-1 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS SA	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA
1 - REAL	295-1 - INFRA BERTIN EMPREENDIMENTOS SA	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Titulo	Data Adto	Vlr. Titulo	Pessoa Responsavel
1027-1-1-000-161	08/09/2015	10,27	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA
29564-1-1-000-161	08/09/2015	295,64	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Previsao De Entrega
31/12/2025
31/12/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Observacao
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
10,27	0,00	10,27
295,64	0,00	295,64
		305,91

ADTO. A FORNECEDORES NAC. **305,91**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

ADTO. A FORNECEDORES NAC.	0,00
ADTO DE VIAGEM	4.634,60
	4.634,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

ADTO DE VIAGEM	7.034,60
	7.034,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido	**TOTAL CONTA 8492**	**7.983.997,86**	**TOTAL ADIANTAMENTO**		**11.720.143,55**	
Fornecedor	Titulo	Data Adto	Vlr. Titulo	Previsao De Ent	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147621-2-1-1-81	09/09/2021	500,00	14/08/2021	500,00	488,48
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	184119519-1-1-1-81	12/08/2019	2.399,68	30/07/2019	2.399,68	2.388,08
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146121-2-1-1-81	09/09/2021	1.000,00	14/08/2021	1.000,00	976,96
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146421-2-1-1-81	09/09/2021	1.200,00	14/08/2021	1.200,00	1.172,35
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144721-2-1-1-81	09/09/2021	1.500,00	20/08/2021	1.500,00	1.465,43
1-1-788255 - DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	6033-6-1-000-81	09/09/2021	123.494,54		123.494,54	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144921-2-1-1-81	09/09/2021	2.000,00	14/08/2021	2.000,00	1.953,91
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145121-2-1-1-81	09/09/2021	2.000,00	14/08/2021	2.000,00	1.953,91
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147021-2-1-1-81	09/09/2021	2.000,00	14/08/2021	2.000,00	1.953,91
1-4-983191 - OMEGA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1855934-1-1-1-81	23/12/2019	1.800,00	17/12/2019	1.800,00	1.728,90
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145721-2-1-1-81	09/09/2021	3.600,00	14/08/2021	3.600,00	3.517,04
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1799824-1-1-1-81	25/05/2018	609,39	23/05/2018	609,39	506,79
1-4-55157 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	12122019-1-1-1-1	12/12/2019	102,90	12/12/2050	102,90	0,00
1-4-419681 - SERVICO CENTRAL DE PROTESTO DE TITULOS	162313515-1-1-1-81	04/03/2015	109,80	03/03/2015	109,80	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146021-2-1-1-81	09/09/2021	4.800,00	14/08/2021	4.800,00	4.689,39
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	27042017-1-1-1-1	27/04/2017	115,33	27/04/2045	115,33	0,00
1-4-188793 - BANCO BRADESCO S/A	12122019-1-1-1-1	12/12/2019	162,15	12/12/2050	162,15	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147421-2-1-1-81	09/09/2021	8.200,00	14/08/2021	8.200,00	8.011,04
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	12012017-1-1-1-1	12/01/2017	208,57	12/01/2050	208,57	0,00
1-4-507748 - HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	176237217-1-1-1-81	24/05/2017	231,34	30/05/2017	231,34	0,00
1-4-2965 - INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	180774318-1-1-1-81	24/08/2018	3.360,00	30/09/2018	3.360,00	3.030,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146821-2-1-1-81	09/09/2021	18.200,00	14/08/2021	18.200,00	17.780,59
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	23082017-4-1-1-1	23/08/2017	462,35	23/08/2050	462,35	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	20032017-1-1-1-1	20/03/2017	540,80	20/03/2050	540,80	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	13022017-1-1-1-1	13/02/2017	557,60	13/02/2050	557,60	0,00
1-4-944924 - SORTE VEICULOS LTDA	158460814-1-1-1-81	15/08/2014	561,40	14/08/2014	561,40	0,00
1-4-968191 - BRASIL ECOLOGIC CONFECCAO COM.EIRELI ME	174467916-1-1-1-81	27/01/2017	563,00	31/01/2017	563,00	0,00
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1784153-1-1-1-81	15/12/2017	612,84	12/12/2017	612,84	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	71080-1-1-000-81	02/05/2017	710,80	02/05/2045	710,80	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME	1826814-1-1-1-81	14/03/2019	750,00	07/03/2019	750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	169955416-1-1-1-81	05/04/2016	4.272,00	31/03/2016	4.272,00	3.500,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	23022017-1-1-1-1	23/02/2017	870,40	23/02/2050	870,40	0,00
1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	23032017-1-1-1-1	23/03/2017	933,60	23/03/2050	933,60	0,00
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	183803019-1-1-1-81	27/06/2019	7.568,00	10/09/2019	7.568,00	6.620,93
1-4-971066 - JUSCELINO DUTRA SANTOS 73904678515	176884217-1-1-1-81	28/07/2017	1.000,00	01/08/2017	1.000,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177534417-1-1-1-81	22/09/2017	1.100,00	30/09/2017	1.100,00	0,00
1-4-974940 - M R FERREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	179505318-1-1-1-81	23/04/2018	1.100,00	30/10/2018	1.100,00	0,00
1-4-788875 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	183313419-1-1-1-81	08/05/2019	13.186,62	30/05/2019	13.186,62	12.039,34
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147721-2-1-1-81	09/09/2021	143.779,87	14/08/2021	143.779,87	142.425,94
1-4-948558 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	176564717-1-1-1-81	27/06/2017	1.430,00	10/07/2017	1.430,00	0,00
1-4-418 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	189782321-10-1-1-81	22/09/2021 - 09/09/2021 -	60.132,00	14/04/2021	13.917,07	12.352,57
1-4-550575 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	185766420-11-1-1-81	15/04/2020	49.402,70	10/01/2020	42.639,20	41.052,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	28032017-1-1-1-1	28/03/2017	1.704,70	28/03/2050	1.704,70	0,00
1-4-890917 - ARG FABR MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS	1847612-1-1-1-81	30/09/2019	1.900,00	25/09/2019	1.900,00	0,00
1-4-886562 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	177829117-5-1-1-81	04/01/2018	15.058,54	30/10/2017	15.058,54	13.096,54
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	13022017-2-1-1-1	13/02/2017	2.018,25	13/02/2050	2.018,25	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1911823-1-1-1-81	21/09/2021 - 20/08/2021	211.156,27	11/08/2021	203.462,31	201.403,08
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191110721-2-1-1-81	09/09/2021	105.200,00	10/08/2021	2.067,50	0,00
1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	163979015-1-1-1-81	11/06/2015	36.998,00	08/06/2015	36.998,00	34.833,01
1-4-4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6012017-1-1-1-1	06/01/2017	2.257,10	06/01/2050	2.257,10	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	12062017-1-1-1-1	12/06/2017	2.282,39	12/06/2050	2.282,39	0,00
1-4-377465 - 1 OFICIAL REG IM TIT DOC CIVIL P JUR COM	200963-1-1-1-81	30/03/2015	2.331,65	27/03/2015	2.331,65	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1915912-1-1-1-81	22/09/2021	2.528,41	21/09/2021	2.528,41	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	26072017-1-1-1-1	26/07/2017	2.732,00	26/07/2050	2.732,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-1-1-1-81	06/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-2-1-1-81	16/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-3-1-1-81	20/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-4-1-1-81	23/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-5-1-1-81	27/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-6-1-1-81	30/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-7-1-1-81	06/11/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-8-1-1-81	10/11/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-978610 - PAVFACIL TECN EM PAV ESPECIAIS LTDA	183846019-1-1-1-81	10/07/2019	3.200,00	30/06/2019	3.200,00	0,00
1-4-957402 - SARGON ASFALTOS LTDA	178971718-1-1-1-81	19/07/2018	23.400,00	28/02/2018	23.400,00	19.997,69
1-4-950787 - CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	185877620-1-1-1-81	10/02/2020	3.893,18	24/01/2020	3.893,18	469,71
1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802	1786436-1-1-1-81	10/01/2018	3.500,00	08/01/2018	3.500,00	0,00
1-4-965142 - WESTCON BRASIL LTDA	182482719-1-1-1-81	20/02/2019	3.840,00	01/03/2019	3.840,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1915909-1-1-1-81	22/09/2021	4.172,67	21/09/2021	4.172,67	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	22022017-1-1-1-1	22/02/2017	4.303,56	22/02/2050	4.303,56	0,00
1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	170707516-1-1-1-81	18/07/2016 - 17/05/2016	19.200,00	13/05/2016	19.200,00	14.864,64
1-4-990832 - ANA ONO ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA	190035421-1-1-1-81	26/04/2021	5.000,00	26/04/2021	5.000,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177534417-2-1-1-81	27/09/2017	5.500,00	30/09/2017	5.500,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	174569417-1-1-1-81	12/01/2017	10.750,00	09/01/2017	10.750,00	4.620,00
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	185496919-1-1-1-81	10/12/2019	6.209,46	30/12/2019	6.209,46	0,00
1-4-428627 - AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	191510821-1-1-1-81	14/09/2021	6.326,10	14/09/2021	6.326,10	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1915910-1-1-1-81	22/09/2021	6.402,90	21/09/2021	6.402,90	0,00
1-4-974562 - MEGABETON SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	178957018-1-1-1-81	14/02/2018	10.000,00	28/02/2018	10.000,00	3.185,00
1-4-981476 - INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE AR COND	184073019-1-1-1-81	30/09/2019	7.314,00	10/08/2019	7.314,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1914304-1-1-1-81	22/09/2021 - 21/09/2021	7.602,36	03/09/2021	7.602,36	0,00
1-4-798308 - COMERCIAL ZANIN DIST MAT CONSTR LTDA EPP	173716316-1-1-1-81	10/11/2016	7.824,04	08/11/2016	7.824,04	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	170369716-1-1-1-81	28/04/2016	8.400,00	26/04/2016	8.400,00	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	10022017-1-1-1-1	10/02/2017	8.925,13	10/02/2050	8.925,13	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	30032017-1-1-1-1	30/03/2017	11.142,20	30/03/2050	11.142,20	0,00
1-4-553903 - SOSINIL TECNICA DE AR COMPRIMIDO E	178172517-1-1-1-81	24/11/2017	16.000,20	10/12/2017	16.000,20	0,00
1-4-517524 - EVERSON RODRIGUES MUNIZ	23012019-1-1-1-1	23/01/2019	20.000,00	23/01/2045	20.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	25082017-1-1-1-1	25/08/2017	21.211,53	25/08/2050	21.211,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	178273117-1-1-1-81	04/12/2017	21.500,00	30/12/2017	21.500,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	179324418-1-1-1-81	20/03/2018	22.000,00	30/04/2018	22.000,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1914291-1-1-1-81	21/09/2021	23.494,51	03/09/2021	23.494,51	0,00
1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838	185368819-1-1-1-81	10/12/2019	24.000,00	20/12/2019	24.000,00	0,00
1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838	185445119-1-1-1-81	23/12/2019	27.500,00	30/12/2019	27.500,00	0,00
1-4-965878 - GRD ASSES E CONS.EM MEIO AMB.E SEG TRAB	1809366-1-1-1-81	04/09/2018	28.500,00	03/09/2018	28.500,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	13012017-1-1-1-1	13/01/2017	28.697,52	13/01/2050	28.697,52	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30092021-2-1-1-1	30/09/2021	28.910,00	30/09/2050	28.910,00	0,00
1-4-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28122017-3-1-1-1	28/12/2017	33.244,75	28/12/2050	33.244,75	0,00
1-1-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1786747-2-1-000-81	19/01/2018	33.413,81	31/01/2023	33.413,81	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29092021-2-1-1-1	29/09/2021	40.317,85	29/09/2050	40.317,85	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E	181121018-1-1-1-81	01/10/2018	42.320,00	30/09/2018	42.320,00	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA M E	181121018-2-1-1-81	10/01/2019	42.320,00	30/09/2018	42.320,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	180091518-1-1-1-81	13/06/2018	44.000,00	30/06/2018	44.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	14022017-1-1-1-1	14/02/2017	47.519,13	14/02/2050	47.519,13	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1914307-1-1-1-81	21/09/2021	54.406,54	03/09/2021	54.406,54	0,00
1-4-418 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	191016621-2-1-1-81	10/08/2021	63.948,00	10/08/2021	63.798,00	150,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	13012017-2-1-1-1	13/01/2017	88.388,31	13/01/2050	88.388,31	0,00
1-4-466870 - EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1816783-1-1-1-81	23/11/2018	91.424,91	23/11/2018	91.424,91	0,00
1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO	126992711-1-1-1-81	07/12/2011	160.000,00	07/12/2011	160.000,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1914306-1-1-1-81	21/09/2021	204.438,98	03/09/2021	204.438,98	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	30062017-1-1-1-1	30/06/2017	372.757,25	30/06/2070	372.757,25	0,00

ADTO. A FORNECEDORES NAC.
ADTO DE VIAGEM
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Aberto Adto
11,52
11,60
23,04
27,65
34,57
123.494,54
46,09
46,09
46,09
71,10
82,96
102,60
102,90
109,80
110,61
115,33
162,15
188,96
208,57
231,34
330,00
419,41
462,35
540,80
557,60
561,40
563,00
612,84
710,80
750,00
772,00
870,40
933,60
947,07
1.000,00
1.100,00
1.100,00
1.147,28
1.353,93
1.430,00
1.564,50
1.587,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1.704,70
1.900,00
1.962,00
2.018,25
2.059,23
2.067,50
2.164,99
2.257,10
2.282,39
2.331,65
2.528,41
2.732,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
3.200,00
3.402,31
3.423,47
3.500,00
3.840,00
4.172,67
4.303,56
4.335,36
5.000,00
5.500,00
6.130,00
6.209,46
6.326,10
6.402,90
6.815,00
7.314,00
7.602,36
7.824,04
8.400,00
8.925,13
11.142,20
16.000,20
20.000,00
21.211,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

21.500,00
22.000,00
23.494,51
24.000,00
27.500,00
28.500,00
28.697,52
28.910,00
33.244,75
33.413,81
40.317,85
42.320,00
42.320,00
44.000,00
47.519,13
54.406,54
63.648,00
88.388,31
91.424,91
160.000,00
204.438,98
372.757,25
1.896.331,76

1.896.331,76
64.574,56
134.760,85
2.095.667,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido	**TOTAL CONTA 8492**	**20.605.339,50**	**TOTAL ADIANTAMENTO**		**24.341.485,19**	
Fornecedor	Titulo	Data Adto	Vlr. Titulo	Previsao De Ent	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto
1-1-788255 - DINAMARCO E ROSSI ADVOCACIA	6033-6-1-000-81	09/09/2021	123.494,54		123.494,54	123.494,53
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	184119519-1-1-1-81	12/08/2019	2.399,68	30/07/2019	2.399,68	2.388,08
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147621-3-1-1-81	19/10/2021	500,00	14/08/2021	17,72	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146121-3-1-1-81	19/10/2021	1.000,00	14/08/2021	35,43	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146421-3-1-1-81	19/10/2021	1.200,00	14/08/2021	42,52	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191144721-3-1-1-81	19/10/2021	1.500,00	20/08/2021	53,16	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145121-3-1-1-81	19/10/2021	2.000,00	14/08/2021	70,85	0,00
1-4-983191 - OMEGA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1855934-1-1-1-81	23/12/2019	1.800,00	17/12/2019	1.800,00	1.728,90
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1799824-1-1-1-81	25/05/2018	609,39	23/05/2018	609,39	506,79
1-4-55157 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A	12122019-1-1-1-1	12/12/2019	102,90	12/12/2050	102,90	0,00
1-4-419681 - SERVICO CENTRAL DE PROTESTO DE TITULOS	162313515-1-1-1-81	04/03/2015	109,80	03/03/2015	109,80	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	27042017-1-1-1-1	27/04/2017	115,33	27/04/2045	115,33	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191145721-3-1-1-81	19/10/2021	3.600,00	14/08/2021	127,57	0,00
1-4-188793 - BANCO BRADESCO S/A	12122019-1-1-1-1	12/12/2019	162,15	12/12/2050	162,15	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146021-3-1-1-81	19/10/2021	4.800,00	14/08/2021	170,08	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	12012017-1-1-1-1	12/01/2017	208,57	12/01/2050	208,57	0,00
1-4-507748 - HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	176237217-1-1-1-81	24/05/2017	231,34	30/05/2017	231,34	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191147421-3-1-1-81	19/10/2021	8.200,00	14/08/2021	290,56	0,00
1-4-2965 - INSTRUTHERM INSTRUM.DE MEDICAO LTDA	180774318-1-1-1-81	24/08/2018	3.360,00	30/09/2018	3.360,00	3.030,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	23082017-4-1-1-1	23/08/2017	462,35	23/08/2050	462,35	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1917722-1-1-1-81	21/10/2021	472,59	07/10/2021	472,59	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	20032017-1-1-1-1	20/03/2017	540,80	20/03/2050	540,80	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	13022017-1-1-1-1	13/02/2017	557,60	13/02/2050	557,60	0,00
1-4-944924 - SORTE VEICULOS LTDA	158460814-1-1-1-81	15/08/2014	561,40	14/08/2014	561,40	0,00
1-4-968191 - BRASIL ECOLOGIC CONFECCAO COM.EIRELI ME	174467916-1-1-1-81	27/01/2017	563,00	31/01/2017	563,00	0,00
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1784153-1-1-1-81	15/12/2017	612,84	12/12/2017	612,84	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191146821-3-1-1-81	19/10/2021	18.200,00	14/08/2021	644,91	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	71080-1-1-000-81	02/05/2017	710,80	02/05/2045	710,80	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME	1826814-1-1-1-81	14/03/2019	750,00	07/03/2019	750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	169955416-1-1-1-81	05/04/2016	4.272,00	31/03/2016	4.272,00	3.500,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	23022017-1-1-1-1	23/02/2017	870,40	23/02/2050	870,40	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191481021-2-1-1-81	19/10/2021	906,00	10/09/2021	906,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1917738-1-1-1-81	21/10/2021	4.172,67	07/10/2021	4.172,67	3.263,84
1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	23032017-1-1-1-1	23/03/2017	933,60	23/03/2050	933,60	0,00
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	183803019-1-1-1-81	27/06/2019	7.568,00	10/09/2019	7.568,00	6.620,93
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191551321-1-1-1-81	19/10/2021	2.000,00	16/09/2021	2.000,00	1.034,88
1-4-971066 - JUSCELINO DUTRA SANTOS 73904678515	176884217-1-1-1-81	28/07/2017	1.000,00	01/08/2017	1.000,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177534417-1-1-1-81	22/09/2017	1.100,00	30/09/2017	1.100,00	0,00
1-4-974940 - M R FERREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA	179505318-1-1-1-81	23/04/2018	1.100,00	30/10/2018	1.100,00	0,00
1-4-788875 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	183313419-1-1-1-81	08/05/2019	13.186,62	30/05/2019	13.186,62	12.039,34
1-4-948558 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	176564717-1-1-1-81	27/06/2017	1.430,00	10/07/2017	1.430,00	0,00
1-4-550575 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	185766420-11-1-1-81	15/04/2020	49.402,70	10/01/2020	42.639,20	41.052,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	28032017-1-1-1-1	28/03/2017	1.704,70	28/03/2050	1.704,70	0,00
1-4-890917 - ARG FABR MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS	1847612-1-1-1-81	30/09/2019	1.900,00	25/09/2019	1.900,00	0,00
1-4-886562 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	177829117-5-1-1-81	04/01/2018	15.058,54	30/10/2017	15.058,54	13.096,54
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	13022017-2-1-1-1	13/02/2017	2.018,25	13/02/2050	2.018,25	0,00
1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	163979015-1-1-1-81	11/06/2015	36.998,00	08/06/2015	36.998,00	34.833,01
1-4-4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6012017-1-1-1-1	06/01/2017	2.257,10	06/01/2050	2.257,10	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	12062017-1-1-1-1	12/06/2017	2.282,39	12/06/2050	2.282,39	0,00
1-4-377465 - 1 OFICIAL REG IM TIT DOC CIVIL P JUR COM	200963-1-1-1-81	30/03/2015	2.331,65	27/03/2015	2.331,65	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	26072017-1-1-1-1	26/07/2017	2.732,00	26/07/2050	2.732,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-1-1-1-81	06/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-2-1-1-81	16/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-3-1-1-81	20/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-4-1-1-81	23/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-5-1-1-81	27/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-6-1-1-81	30/10/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-7-1-1-81	06/11/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177681717-8-1-1-81	10/11/2017	2.750,00	15/10/2017	2.750,00	0,00
1-4-978610 - PAVFACIL TECN EM PAV ESPECIAIS LTDA	183846019-1-1-1-81	10/07/2019	3.200,00	30/06/2019	3.200,00	0,00
1-4-957402 - SARGON ASFALTOS LTDA	178971718-1-1-1-81	19/07/2018	23.400,00	28/02/2018	23.400,00	19.997,69
1-4-950787 - CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	185877620-1-1-1-81	10/02/2020	3.893,18	24/01/2020	3.893,18	469,71
1-4-970382 - THIAGO BORTOLIERO JACOMINI 38960676802	1786436-1-1-1-81	10/01/2018	3.500,00	08/01/2018	3.500,00	0,00
1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONARIA	191839021-1-1-1-81	29/10/2021	3.558,00	20/10/2021	3.558,00	0,00
1-4-965142 - WESTCON BRASIL LTDA	182482719-1-1-1-81	20/02/2019	3.840,00	01/03/2019	3.840,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	22022017-1-1-1-1	22/02/2017	4.303,56	22/02/2050	4.303,56	0,00
1-4-403518 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	170707516-1-1-1-81	18/07/2016 - 17/05/2016	19.200,00	13/05/2016	19.200,00	14.864,64
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191862821-1-1-1-81	29/10/2021	5.000,00	30/10/2021	5.000,00	0,00
1-4-990832 - ANA ONO ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA	190035421-1-1-1-81	26/04/2021	5.000,00	26/04/2021	5.000,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	177534417-2-1-1-81	27/09/2017	5.500,00	30/09/2017	5.500,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	174569417-1-1-1-81	12/01/2017	10.750,00	09/01/2017	10.750,00	4.620,00
1-4-295301 - GERDAU ACOS LONGOS S.A.	185496919-1-1-1-81	10/12/2019	6.209,46	30/12/2019	6.209,46	0,00
1-4-974562 - MEGABETON SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	178957018-1-1-1-81	14/02/2018	10.000,00	28/02/2018	10.000,00	3.185,00
1-4-981476 - INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE AR COND	184073019-1-1-1-81	30/09/2019	7.314,00	10/08/2019	7.314,00	0,00
1-4-798308 - COMERCIAL ZANIN DIST MAT CONSTR LTDA EPP	173716316-1-1-1-81	10/11/2016	7.824,04	08/11/2016	7.824,04	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	13102021-1-1-1-1	13/10/2021	7.900,00	13/10/2050	7.900,00	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	170369716-1-1-1-81	28/04/2016	8.400,00	26/04/2016	8.400,00	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	10022017-1-1-1-1	10/02/2017	8.925,13	10/02/2050	8.925,13	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25102021-2-1-1-1	25/10/2021	8.985,00	25/10/2050	8.985,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29102021-2-1-1-1	29/10/2021	9.100,00	29/10/2050	9.100,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	30032017-1-1-1-1	30/03/2017	11.142,20	30/03/2050	11.142,20	0,00
1-4-553903 - SOSINIL TECNICA DE AR COMPRIMIDO E	178172517-1-1-1-81	24/11/2017	16.000,20	10/12/2017	16.000,20	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	15102021-1-1-1-1	15/10/2021	18.390,00	15/10/2050	18.390,00	0,00
1-4-517524 - EVERSON RODRIGUES MUNIZ	23012019-1-1-1-1	23/01/2019	20.000,00	23/01/2045	20.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	25082017-1-1-1-1	25/08/2017	21.211,53	25/08/2050	21.211,53	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	178273117-1-1-1-81	04/12/2017	21.500,00	30/12/2017	21.500,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22241583959O
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	179324418-1-1-1-81	20/03/2018	22.000,00	30/04/2018	22.000,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	26102021-1-1-1-1	26/10/2021	22.800,00	26/10/2050	22.800,00	0,00
1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838	185368819-1-1-1-81	10/12/2019	24.000,00	20/12/2019	24.000,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	1917733-1-1-1-81	21/10/2021	60.000,00	07/10/2021	60.000,00	34.159,74
1-4-981344 - GUACIRA FUNK RAMOS 29724705838	185445119-1-1-1-81	23/12/2019	27.500,00	30/12/2019	27.500,00	0,00
1-4-965878 - GRD ASSES E CONS.EM MEIO AMB.E SEG TRAB	1809366-1-1-1-81	04/09/2018	28.500,00	03/09/2018	28.500,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	13012017-1-1-1-1	13/01/2017	28.697,52	13/01/2050	28.697,52	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	30092021-2-1-1-1	30/09/2021	28.910,00	30/09/2050	28.910,00	0,00
1-4-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	28122017-3-1-1-1	28/12/2017	33.244,75	28/12/2050	33.244,75	0,00
1-1-38922 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1786747-2-1-000-81	19/01/2018	33.413,81	31/01/2023	33.413,81	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191887821-1-1-1-81	29/10/2021	35.000,00	30/10/2021	35.000,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	21102021-1-1-1-1	21/10/2021	36.890,00	21/10/2050	36.890,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	14102021-2-1-1-1	14/10/2021	38.000,00	14/10/2050	38.000,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	29092021-2-1-1-1	29/09/2021	40.317,85	29/09/2050	40.317,85	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME	181121018-1-1-1-81	01/10/2018	42.320,00	30/09/2018	42.320,00	0,00
1-4-948556 - ULTRA ENG CONSTR COM SERVICOS LTDA ME	181121018-2-1-1-81	10/01/2019	42.320,00	30/09/2018	42.320,00	0,00
1-4-263214 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	191866521-1-1-1-81	29/10/2021	47.000,00	30/10/2021	43.676,08	0,00
1-4-944675 - CONCRETO CONFIANCA LTDA	180091518-1-1-1-81	13/06/2018	44.000,00	30/06/2018	44.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	14022017-1-1-1-1	14/02/2017	47.519,13	14/02/2050	47.519,13	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	11102021-1-1-1-1	11/10/2021	49.431,00	11/10/2050	49.431,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20102021-1-1-1-1	20/10/2021	54.478,00	20/10/2050	54.478,00	0,00
1-4-418 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	191016621-2-1-1-81	10/08/2021	63.948,00	10/08/2021	63.798,00	150,00
1-4-418 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	191755921-1-1-1-81	20/10/2021	64.311,00	13/10/2021	64.311,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	20102021-2-1-1-1	20/10/2021	70.466,00	20/10/2050	70.466,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	13012017-2-1-1-1	13/01/2017	88.388,31	13/01/2050	88.388,31	0,00
1-4-466870 - EDGARD LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1816783-1-1-1-81	23/11/2018	91.424,91	23/11/2018	91.424,91	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5102021-1-1-1-1	05/10/2021	93.700,00	05/10/2050	93.700,00	0,00
1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	191632821-1-1-1-81	07/10/2021	151.284,99	24/09/2021	151.284,99	0,00
1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO	126992711-1-1-1-81	07/12/2011	160.000,00	07/12/2011	160.000,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25102021-1-1-1-1	25/10/2021	192.240,00	25/10/2050	192.240,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	6102021-1-1-1-1	06/10/2021	323.100,00	06/10/2050	323.100,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	28102021-2-1-1-1	28/10/2021	327.355,00	28/10/2050	327.355,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S A	30062017-1-1-1-1	30/06/2017	372.757,25	30/06/2070	372.757,25	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1102021-3-1-1-1	01/10/2021	436.210,00	01/10/2050	436.210,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8102021-2-1-1-1	08/10/2021	717.600,00	08/10/2050	717.600,00	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	18102021-1-1-1-1	18/10/2021	862.580,00	18/10/2050	862.580,00	0,00

Adto a fornecedores
ADTO DE VIAGEM
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Total adiantamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Aberto Adto
0,01
11,60
17,72
35,43
42,52
53,16
70,85
71,10
102,60
102,90
109,80
115,33
127,57
162,15
170,08
208,57
231,34
290,56
330,00
462,35
472,59
540,80
557,60
561,40
563,00
612,84
644,91
710,80
750,00
772,00
870,40
906,00
908,83
933,60
947,07
965,12
1.000,00
1.100,00
1.100,00
1.147,28
1.430,00
1.587,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1.704,70
1.900,00
1.962,00
2.018,25
2.164,99
2.257,10
2.282,39
2.331,65
2.732,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
3.200,00
3.402,31
3.423,47
3.500,00
3.558,00
3.840,00
4.303,56
4.335,36
5.000,00
5.000,00
5.500,00
6.130,00
6.209,46
6.815,00
7.314,00
7.824,04
7.900,00
8.400,00
8.925,13
8.985,00
9.100,00
11.142,20
16.000,20
18.390,00
20.000,00
21.211,53
21.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

22.000,00
22.800,00
24.000,00
25.840,26
27.500,00
28.500,00
28.697,52
28.910,00
33.244,75
33.413,81
35.000,00
36.890,00
38.000,00
40.317,85
42.320,00
42.320,00
43.676,08
44.000,00
47.519,13
49.431,00
54.478,00
63.648,00
64.311,00
70.466,00
88.388,31
91.424,91
93.700,00
151.284,99
160.000,00
192.240,00
323.100,00
327.355,00
372.757,25
436.210,00
717.600,00
862.580,00
5.057.983,28

5.057.983,28
62.074,56
124.628,63
5.244.686,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1150 - Extrato Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Data
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	08/10/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	13/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	10/06/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	07/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	10/09/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/06/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/12/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	14/02/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	25/08/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/04/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/03/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	15/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	27/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	21/02/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/02/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	05/01/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/12/2013
1 - REAL	218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA	14/05/2015
1 - REAL	218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA	10/02/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	18/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	12/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	17/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	16/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	24/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	05/05/2015

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Classe	Subclasse	Fornecedor	Nome
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	247048	MENKAR EQUIP E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT
1	4	526410	M & M TRANSPORTADORA ITU LTDA - ME
1	4	914194	LIONS MERCHANT BANK ADM DE CART DE CRED
1	25	790039	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
1	25	790039	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
1	25	912230	MAIS VIDA CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE
1	4	952935	FERNANDO SONCHIM
1	25	788718	MADEIREIRA SANTA RITA DE ITU LTDA EPP
1	4	253472	FIORAM AQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA - EPP
1	4	828544	TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	25	330825	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Titulo	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa	Valor Aberto Pagto	Vlr Baixa Adto
8102014-1-1-1-1	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
13052015-1-1-1-1	158.188,80	158.188,80	0,00	0,00	0,00
10062015-2-1-1-1	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
7042015-1-1-1-1	156.710,40	156.710,40	0,00	0,00	0,00
10092014-1-1-1-1	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00
9062015-2-1-1-1	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00
9122014-1-1-1-1	113.984,64	113.984,64	0,00	0,00	113.836,81
1858059-4-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	58.243,46
1858059-7-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
1858059-6-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
1858059-5-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
163139015-1-1-1-81	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
162916315-1-1-1-81	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
154266914-1-1-1-81	352.795,10	352.795,10	0,00	0,00	0,00
161694015-1-1-1-81	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
161063414-1-1-1-81	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00
152929913-1-1-1-81	4.983,00	4.983,00	0,00	0,00	0,00
161326315-5-1-1-81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
161006514-1-1-1-81	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
163287615-1-1-1-81	838,47	838,47	0,00	0,00	0,00
162455215-1-1-1-81	2.843,37	2.843,37	0,00	0,00	637,26
162490815-2-1-1-81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162490815-1-1-1-81	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
162490815-3-1-1-81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163248015-1-1-1-81	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
163343515-1-1-1-81	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00

A	Adiantamentos
P	Partes relacioandas

ADTO. A FORNECEDORES NAC.
ADTO DE VIAGEM
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Total

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Aberto	Adto
97.300,00	P
158.188,80	P
131.000,00	P
156.710,40	P
577.500,00	P
198.300,00	P
147,83	P
78.365,74	A
136.609,20	A
136.609,20	A
136.609,20	A
1.050,00	A
130,00	A
352.795,10	A
188,10	A
207,90	A
4.983,00	A
150.000,00	A
4.050,00	A
838,47	A
2.206,11	A
5.000,00	A
17.000,00	A
10.000,00	A
40.000,00	A
342,00	A
2.396.131,05	

1.076.984,02	
1.319.147,03	
2.396.131,05	

1.076.984,02	
326,43	
- 11.600,69	
1.065.709,76	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1150 - Extrato Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Data
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	08/10/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	13/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	10/06/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	07/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	10/09/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/06/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/12/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	14/02/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	25/08/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/04/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/03/2020
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	15/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	27/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	21/02/2014
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	09/02/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	05/01/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/12/2013
1 - REAL	218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA	14/05/2015
1 - REAL	218-999 - AGUAS ITU EXP SERV AGUA ESG S/A-AGUA	10/02/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	18/05/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	12/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	17/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	16/03/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	20/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	24/04/2015
1 - REAL	218-1 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A	05/05/2015

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Classe	Subclasse	Fornecedor	Nome
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	814082	RUBI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	965800	CAMARB-CAMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL
1	4	247048	MENKAR EQUIP E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT
1	4	526410	M & M TRANSPORTADORA ITU LTDA - ME
1	4	914194	LIONS MERCHANT BANK ADM DE CART DE CRED
1	25	790039	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
1	25	790039	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
1	25	912230	MAIS VIDA CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE
1	4	952935	FERNANDO SONCHIM
1	25	788718	MADEIREIRA SANTA RITA DE ITU LTDA EPP
1	4	253472	FIORAM AQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA - EPP
1	4	828544	TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	4	914143	QUEIROZ, MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1	25	330825	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Titulo	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa	Valor Aberto Pagto	Vlr Baixa Adto
8102014-1-1-1-1	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
13052015-1-1-1-1	158.188,80	158.188,80	0,00	0,00	0,00
10062015-2-1-1-1	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
7042015-1-1-1-1	156.710,40	156.710,40	0,00	0,00	0,00
10092014-1-1-1-1	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00
9062015-2-1-1-1	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00
9122014-1-1-1-1	113.984,64	113.984,64	0,00	0,00	113.836,81
1858059-4-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	58.243,46
1858059-7-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
1858059-6-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
1858059-5-1-1-81	136.609,20	136.609,20	0,00	0,00	0,00
163139015-1-1-1-81	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
162916315-1-1-1-81	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
154266914-1-1-1-81	352.795,10	352.795,10	0,00	0,00	0,00
161694015-1-1-1-81	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
161063414-1-1-1-81	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00
152929913-1-1-1-81	4.983,00	4.983,00	0,00	0,00	0,00
161326315-5-1-1-81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
161006514-1-1-1-81	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
163287615-1-1-1-81	838,47	838,47	0,00	0,00	0,00
162455215-1-1-1-81	2.843,37	2.843,37	0,00	0,00	637,26
162490815-2-1-1-81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162490815-1-1-1-81	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
162490815-3-1-1-81	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
163248015-1-1-1-81	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
163343515-1-1-1-81	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00

A	Adiantamentos
P	Partes relacioandas

ADTO. A FORNECEDORES NAC.
ADTO DE VIAGEM
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Total

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Aberto	Adto
97.300,00	P
158.188,80	P
131.000,00	P
156.710,40	P
577.500,00	P
198.300,00	P
147,83	P
78.365,74	A
136.609,20	A
136.609,20	A
136.609,20	A
1.050,00	A
130,00	A
352.795,10	A
188,10	A
207,90	A
4.983,00	A
150.000,00	A
4.050,00	A
838,47	A
2.206,11	A
5.000,00	A
17.000,00	A
10.000,00	A
40.000,00	A
342,00	A
2.396.131,05	

1.076.984,02	
1.319.147,03	
2.396.131,05	

1.076.984,02	
326,43	
- 11.600,69	
1.065.709,76	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Adto a fornecedores	
1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	4.852,32
1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	168,46
1-4-782821 - BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	21.365,97
1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA FELIPE DA SILVA	200,00
1-4-810150 - LOKELANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA	4.300.000,00
	4.326.586,75
ADTO. A FORNECEDORES NAC.	**4.326.586,75**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Adto a fornecedores	
1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	4.852,32
1-4-530196 - BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	168,46
1-4-782821 - BB BANCO DE INVESTIMENTO S A	21.365,97
1-4-791730 - CARLA ALEXANDRA FELIPE DA SILVA	200,00
1-4-810150 - LOKELANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIP LTDA	4.300.000,00
	4.326.586,75
ADTO. A FORNECEDORES NAC.	**4.326.586,75**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

Moeda	Filial	Fornecedor	Titulo
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-10-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-12-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-13-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-11-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	1102015-2-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	2458-1-1-000-161

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Data Adto	Vlr. Titulo	Pessoa Responsavel	Previsao De Entrega
02/07/2014	880,13	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	581,09	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	853,27	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	10,04	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
01/10/2015	94,65	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	01/10/2025
08/09/2015	24,58	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	31/12/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Observacao
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL: CÓDIGO PROCESSO.: 0001048-82.2013.5.24.0086
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
880,13	0,00	880,13
581,09	0,00	581,09
853,27	0,00	853,27
10,04	0,00	10,04
94,65	0,00	94,65
24,58	0,00	24,58
		2.443,76

ADTO. A FORNECEDORES NAC.	2.443,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1151 - Extrato Adiantamento Fornecedores - Resumido

Moeda	Filial	Fornecedor	Titulo
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-10-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-12-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-13-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	2072014-11-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	1102015-2-1-1-1
1 - REAL	257-1 - CIBE	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	2458-1-1-000-161

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Data Adto	Vlr. Titulo	Pessoa Responsavel	Previsao De Entrega
02/07/2014	880,13	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	581,09	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	853,27	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
02/07/2014	10,04	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	30/12/2020
01/10/2015	94,65	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	01/10/2025
08/09/2015	24,58	3536 - RENATO CARNEVALLI CINTRA	31/12/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Observacao
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL REF PROC 0000484-40.2012.5.24.0086 GISSIANE ALEXANDRE DA SILVA DE SOUZA - VT NAVIRAI
TRANSF JUDICIAL: CÓDIGO PROCESSO.: 0001048-82.2013.5.24.0086
REF A TRANSF JUDICIAL PROC Nº 00011735020155170191 - VT SÃO MATEUS - AUTOR MINISTERIO PUBL DO TRABALHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto
880,13	0,00	880,13
581,09	0,00	581,09
853,27	0,00	853,27
10,04	0,00	10,04
94,65	0,00	94,65
24,58	0,00	24,58
		2.443,76

ADTO. A FORNECEDORES NAC.	2.443,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 003 - CONTERN -CONSTR E COM LTI	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 009 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 009 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 099 - CONTERN XANGRILLA	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 919 - USINA DE CONCRETO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 919 - USINA DE CONCRETO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 930 - COLINAS - SP300 KM 149 A 15	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 930 - COLINAS - SP300 KM 149 A 15	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI M G	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI M G	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 933 - CONTERN-AEROPORTO EXECU	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 953 - OBRA M ARGINAL DEF.FAB.TO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 966 - CONTERN - OBRA DO VALE PA	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 969 - CONTERN-OBRA PCH ALTA FL(	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CENTRAL DE EQUIPAM ENTOS	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 325 - ADTO ENTRE EM P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto
1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA	201.964,56	201.964,56
1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SF	3.268,01	3.268,01
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	260.583,68	260.583,68
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A	289.981,00	289.981,00
1-4-47808 - ADRIANO RODRIGUES	35.952,00	35.952,00
1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A	1.816,94	1.816,94
1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA	14.300.000,00	14.300.000,00
1-4-191184 - ANTONIO VIEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S	797.025,14	797.025,14
1-4-263865 - SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTD	600.000,00	600.000,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	17.078.880,47	17.078.880,47
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	24.000,00	24.000,00
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	306,42	306,42
1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA	15.000,00	15.000,00
1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A	99,87	99,87
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	7.394.133,56	7.394.133,56
1-4-623711 - CETENCO EMPREENDIM. E PARTICIPACOES	2.160.000,00	2.160.000,00
1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME	6.103,56	6.103,56
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	3.500.000,00	3.500.000,00
1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	743.814,12	743.814,12
1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA	800.000,00	800.000,00
1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPMAR SA	5.036.081,12	5.036.081,12
1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	24.420,27	24.420,27
1-4-814118 - JWAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	78.000,00	78.000,00
1-4-819234 - KANDARPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC	1.000.000,00	1.000.000,00
1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENER(	100.000,00	100.000,00
1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S	1.090.000,00	1.090.000,00
1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIV(	1.231.600,00	1.231.600,00
1-4-901748 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTD	970.000,00	970.000,00
1-4-903934 - Z4R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	27.400.000,00	27.400.000,00
1-4-912112 - AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIO	18.941,91	18.941,91
1-4-945645 - FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADV	44.606,36	44.606,36
1-4-954869 - BRAENC LTDA	6.496.592,02	6.496.592,02
1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - MI	3.500,00	3.500,00
1-4-959135 - APICE COMUNICAÇÃO LTDA ME	400.000,00	400.000,00
1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA	100.000,00	100.000,00
1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD	14.896,70	14.896,70
1-4-951775 - M R DA SILVA REIS ME	2.682,00	2.682,00
1-4-955712 - CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	692,00	692,00
1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.200,00	12.200,00
1-4-783635 - SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO E TIT	53,46	53,46
1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME	3.240,00	3.240,00
1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA	10.142,95	10.142,95
1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	225,00	225,00
1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS L	12.925,00	12.925,00
1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	309,87	309,87
1-4-316007 - MACHADO COMERCIO DE FERRO E ACO LT	14.535,92	14.535,92
1-4-992258 - VERONA COMERCIO DE AREIA E PEDRA LT	787,28	787,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-490263 - GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA	501.860,00	501.860,00
1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA	4.183,65	4.183,65
1-4-712992 - SOTREQ S/A	4.650,14	4.650,14
1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	8.927,44	8.927,44
1-2-27236 - LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQ OP L	10.996,81	10.996,81
1-4-1061 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	3.082,00	3.082,00
1-4-32323 - CIMENTO TUPI SA	12.750,00	12.750,00
1-4-39532 - OFICIAL REGISTROS IMOVEIS ANEXOS DE LI	55,70	55,70
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	39.982,75	39.982,75
1-4-337645 - TRACBEL S/A	1.267,06	1.267,06
1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA	7.394,36	7.394,36
1-4-732342 - GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS L	256,50	256,50
1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC	4.995,14	4.995,14
1-4-909527 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	110.700,00	110.700,00
1-4-913081 - ANCHIETA PECAS DISTR PECAS P/ CAMINH	1.463,14	1.463,14
1-4-935182 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	202,89	202,89
1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	667,45	667,45
1-4-979815 - MODERA ENGENHARIA LTDA	354.240,00	354.240,00
1-4-983669 - D NISSA UNIFORMES - EIRELI	220,00	220,00
1-4-990583 - ALEXANDRE PEREDA ROSA	50.400,00	50.400,00
1-4-992669 - BENVENUTO ENGENHARIA LTDA	273.060,00	273.060,00
1-4-565725 - CASA D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU	12.282,00	12.282,00
1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L	216,00	216,00
1-4-975523 - YPF BRASIL COM DE DERIV PETROLEO LTD	9.605,67	9.605,67
1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA	18.439,57	18.439,57
1-4-945684 - INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR	8.500,00	8.500,00
1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OL	17.040,00	17.040,00
1-4-962593 - F. F. PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME	23.500,00	23.500,00
1-4-388685 - BSSG EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	310,00	310,00
1-4-802754 - S SANTANA EMPREITEIRA DE SERV SS LTDA	21.332,00	21.332,00
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA	1.247.527,32	983.787,66
1-4-208179 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.216,35	4.216,35
1-4-297916 - APTA CAMINHOES E ONIBUS S/A	1.450,17	1.450,17
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A	11.300,00	11.300,00
1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	368,70	368,70
1-4-622466 - CONTEC INFORMATICA LTDA	230,00	230,00
1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ	1.616.000,00	1.616.000,00
1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO	100.000,00	100.000,00
1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	128.514,43	128.484,43
1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA	7.738,13	7.738,13
1-4-903913 - MSTOCK INFORMATICA EIRELI ME	8.443,30	8.443,30
1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L	98,00	98,00
1-4-954506 - OSMAR YUKIO KIAM	660,00	660,00
1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	8.000,00	8.000,00
1-4-979178 - AFRANCA COM REP IMP E EXP PROD AUTO	2.987,00	2.987,00
1-4-716638 - CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIM E	740.000,00	740.000,00
1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MIN	2.251,13	2.251,13
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA	295.583,50	295.583,50
1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA	27.202,98	27.202,98
1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON	8.000,00	8.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUM ENT	2.642,42	2.642,42
1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD	81.840,52	81.840,52
1-4-178002 - EM PORIO PIQUIRAS LTDA	1.228,00	1.228,00
1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA	11.624,42	11.624,42
1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	50.000,00	50.000,00
1-4-260151 - VOTORANTIM CIM ENTOS LTDA	21.560,00	21.560,00
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/ A	262.982,28	262.982,28
1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/ A	644.612,58	601.382,58
1-4-524346 - LIQUICENTER COM ERCIO DE BEBIDAS LTDA	490,44	490,44
1-4-536339 - M AYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - M	6.000,00	6.000,00
1-4-556094 - M AFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	5.268,00	5.268,00
1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IM OVEIS DA	405,68	405,68
1-4-691482 - TAV BRASIL S/ A	2.295.000,00	2.295.000,00
1-4-784803 - AUTO SUECO SAO PAULO CONCESSIONAR	461,05	461,05
1-4-787101 - LEHM ANN WARDE ADVOGADOS	30.000,00	30.000,00
1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN	15.000,00	15.000,00
1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC	2.175,70	2.175,70
1-4-812719 - M ARGUI INFORM ACOES CADASTRAIS LTDA	1.672,00	1.672,00
1-4-814102 - BANRISUL SA ADM INISTRADORA DE CONS	94.440,00	94.440,00
1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	6.800,00	6.800,00
1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	7.389,16	7.389,16
1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTD	162.094,15	162.094,15
1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTI	5.000,00	5.000,00
1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23.149,49	23.149,49
1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM M E	10.000,00	10.000,00
1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - M E	10.000,00	10.000,00
1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUCOES - M E	17.935,00	17.935,00
1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00
1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-M E	14.280,68	14.280,68
1-4-958631 - E G PERES - M E	18.000,00	18.000,00
1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO M E	14.500,00	14.500,00
1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIIRA - M E	30.770,43	30.770,43
1-4-964772 - PAVAO M IYAHARA CONSULTORIA E ASSES	41.000,00	41.000,00
1-4-965072 - PEM C ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRE	22.000,00	19.459,84
1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI	15.000,00	13.200,44
1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA	20.000,00	20.000,00
1-4-968304 - M ARISELIA ERM ELINA DA SILVA SANTOS -	9.000,00	9.000,00
1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SER	11.000,00	11.000,00
1-4-970528 - FELLIPE M ONTEZANO RIBEIRO - M E	8.000,00	8.000,00
1-4-977783 - RCCO COM DE PECAS AUTOM OTIVOS LTDA	1.800,00	1.800,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COM ERCIO LTDA	301.500,00	301.500,00
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/ A	29.711.340,00	29.711.340,00
1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA	30.000.000,00	30.000.000,00
1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/ A	1.479.100,00	1.479.100,00
1-4-138823 - COM API AGROPECUARIA S/ A	579.999.566,46	579.999.566,46
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S	1.135.526,56	1.135.526,56
1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI	3.182.809,38	3.182.809,38
1-4-336305 - CONCESSIONARIA CAM INHOS DO SOL	68.299.241,74	68.299.241,74
1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO	780.431,25	780.431,25
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EM PRESARIAL S.A.	812.387,80	812.387,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	88.287.831,04	88.287.831,04
1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUCOES LTDA	4.444.140,00	4.444.140,00
1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EM PREENDIM ENTO	68.852.506,28	68.852.506,28
1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAI	10.028.266,23	10.028.266,23
1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A	78.369,25	78.369,25
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	22.098.482,18	22.098.482,18
1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR	9.890.750,00	9.890.750,00
1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL	369.442,53	369.442,53
1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	990.000,00	990.000,00
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	2.000.000,00	2.000.000,00
1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A	66.892,10	66.892,10
1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	7.129.384,84	7.129.384,84
1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS	370.000,00	370.000,00
1-4-779883 - CIBE INVESTIM ENTOS E PARTICIPACOES S.	165,08	165,08
1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	1.220.000,00	1.220.000,00
1-4-792045 - LAM BARI GERADORA DE ENERGIA S/ A	1.000.000,00	1.000.000,00
1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	15.438,66	15.438,66
1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	500.000,00	500.000,00
1-4-821843 - INFRA BERTIN EM PREENDIM ENTOS S.A.	59.067.757,10	59.067.757,10
1-4-821847 - DORETA EM PREENDIM . E PARTICIPACOES	44.405,34	44.405,34
1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	15.038.000,00	15.038.000,00
1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADM INISTRATIV(	598.205,00	598.205,00
1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/ A - ACUCAR E ALCOOL	31.803,51	31.803,51
1-4-950342 - AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AM B L	7.835,00	7.835,00
1-4-954869 - BRAENC LTDA	125.055,00	125.055,00
1-4-979115 - RENEA INFRAESTRUTURA S.A	59.169,00	59.169,00
1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO	597,92	597,92
Scafati - Meridional STR		
Cibe Participações - Meridional STR		
Cibe Investimentos - Meridional STR		

A	Adto
P	Partes relacionadas

Adto de fornecedores
ADTO. A FORNECEDOR
ADTO DE VIAGEM
ADTO CONSORCIO CON
ADTO CONSORCIO CON
ADIANTAM ENTO A EM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
0,00	201.964,56	A
0,00	3.268,01	A
0,00	260.583,68	A
0,00	289.981,00	P
0,00	35.952,00	A
0,00	1.816,94	P
13.299.141,27	1.000.858,73	A
0,00	1.000,00	A
1.029,87	795.995,27	P
0,00	600.000,00	A
0,00	17.078.880,47	P
0,00	24.000,00	P
0,00	306,42	A
0,00	15.000,00	A
0,00	99,87	P
0,00	7.394.133,56	P
0,00	2.160.000,00	A
0,00	6.103,56	A
0,00	3.500.000,00	P
0,00	743.814,12	P
0,00	800.000,00	A
1.548.824,23	3.487.256,89	P
0,00	24.420,27	P
3.660,15	74.339,85	A
0,00	1.000.000,00	A
0,00	100.000,00	A
450.000,00	640.000,00	A
63.000,00	1.168.600,00	A
0,00	970.000,00	A
0,00	27.400.000,00	A
8.000,00	10.941,91	A
0,00	44.606,36	A
4.014,15	6.492.577,87	A
0,00	3.500,00	A
0,00	400.000,00	A
0,00	100.000,00	A
0,00	14.896,70	A
0,00	2.682,00	A
0,00	692,00	A
0,00	12.200,00	A
0,00	53,46	A
0,00	3.240,00	A
0,00	10.142,95	A
0,00	225,00	A
12.488,13	436,87	A
0,00	309,87	A
0,00	14.535,92	A
0,00	787,28	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

471.246,54	30.613,46	A
3.600,95	582,70	A
0,00	4.650,14	A
5.641,45	3.285,99	A
7.149,47	3.847,34	A
0,00	3.082,00	A
0,00	12.750,00	A
0,00	55,70	A
179,75	39.803,00	A
0,00	1.267,06	A
4.649,29	2.745,07	A
0,00	256,50	A
0,00	4.995,14	A
0,00	110.700,00	A
1.406,94	56,20	A
0,00	202,89	A
0,00	667,45	A
0,00	354.240,00	A
0,00	220,00	A
0,00	50.400,00	A
0,00	273.060,00	A
0,00	12.282,00	A
0,00	216,00	A
9.313,58	292,09	A
0,00	18.439,57	A
0,00	8.500,00	A
16.920,00	120,00	A
22.966,90	533,10	A
0,00	310,00	A
920,00	20.412,00	A
322.520,76	661.266,90	A
3.207,15	1.009,20	A
0,00	1.450,17	A
0,00	11.300,00	A
0,00	368,70	A
0,00	230,00	A
0,00	1.616.000,00	A
0,00	100.000,00	A
0,00	128.484,43	A
7.372,02	366,11	A
0,00	8.443,30	A
0,00	98,00	A
0,00	660,00	A
0,00	8.000,00	A
0,00	2.987,00	A
285.595,05	454.404,95	A
0,00	2.251,13	A
0,00	295.583,50	A
0,00	27.202,98	A
0,00	8.000,00	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

0,00	2.642,42	A
0,00	81.840,52	A
0,00	1.228,00	A
0,00	11.624,42	A
0,00	50.000,00	A
21.143,00	417,00	A
0,00	262.982,28	A
0,00	601.382,58	A
0,00	490,44	A
0,00	6.000,00	A
0,00	5.268,00	A
0,00	405,68	A
0,00	2.295.000,00	A
0,00	461,05	A
0,00	30.000,00	A
0,00	15.000,00	A
0,00	2.175,70	A
0,00	1.672,00	A
3.434,04	91.005,96	A
0,00	6.800,00	A
6.934,73	454,43	A
161.935,31	158,84	A
0,00	5.000,00	A
0,00	23.149,49	A
0,00	10.000,00	A
0,00	10.000,00	A
0,00	17.935,00	A
0,00	5.000,00	A
0,00	14.280,68	A
0,00	18.000,00	A
449,89	14.050,11	A
0,00	30.770,43	A
12.000,00	29.000,00	A
0,00	19.459,84	A
0,00	13.200,44	A
0,00	20.000,00	A
0,00	9.000,00	A
0,00	11.000,00	A
0,00	8.000,00	A
0,00	1.800,00	A
0,00	301.500,00	A
993.102,89	28.718.237,11	P
10.977.692,11	19.022.307,89	P
0,00	1.479.100,00	A
402.161.065,17	177.838.501,29	P
0,00	1.135.526,56	P
132.303,86	3.050.505,52	A
59.786.485,13	8.512.756,61	A
4.874,00	775.557,25	A
0,00	812.387,80	P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

0,00	88.287.831,04	P
0,00	4.444.140,00	A
0,00	68.852.506,28	P
9.800.000,00	228.266,23	P
0,00	78.369,25	P
16.332.808,43	5.765.673,75	P
14.139,34	9.876.610,66	A
0,00	369.442,53	A
0,00	990.000,00	P
0,00	2.000.000,00	P
0,00	66.892,10	P
536,42	7.128.848,42	A
0,00	370.000,00	A
0,00	165,08	P
0,00	1.220.000,00	P
0,00	1.000.000,00	P
0,00	15.438,66	P
0,00	500.000,00	P
3.294.288,05	55.773.469,05	P
0,00	44.405,34	P
0,00	15.038.000,00	P
0,00	598.205,00	A
0,00	31.803,51	P
0,00	7.835,00	A
0,00	125.055,00	A
25.315,00	33.854,00	P
0,00	597,92	A
	4.822.032,37	P
	41.570.833,60	P
	4.088.819,00	P
	639.879.024,29	

	88.603.305,99
	551.275.718,30
	639.879.024,29
	0,00

	88.603.305,99
ES INTERNAC.	1.458.584,40
	73.065,95
NTERN-TARDELLI	212.000,00
NTERN - CETENCO	15.494.371,30
PREGADOS	277.516,89
	106.118.844,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 003 - CONTERN -CONSTR E COM LTI	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 009 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 009 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 014 - CONTERN CONSTR E COM LTD	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 099 - CONTERN XANGRILLA	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 919 - USINA DE CONCRETO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 927 - CONTERN - RECAPEAM ENTO F	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 928 - CONTERN - UNIDADES NÃO PF	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 929 - TRECHO NORTE	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 930 - COLINAS - SP300 KM 149 A 15	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 930 - COLINAS - SP300 KM 149 A 15	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI M G	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 931 - CONTERN OBRA IBIRACI M G	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 933 - CONTERN-AEROPORTO EXECU	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 953 - OBRA M ARGINAL DEF.FAB.TO	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 961 - CONTERN - OBRA RODOANEL	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 966 - CONTERN - OBRA DO VALE PA	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 969 - CONTERN-OBRA PCH ALTA FL(	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADM INISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAM ENTO A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 975 - CONTERN - ADMINISTRACAO (	051- 002 - ADIANTAMENTO A
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 001 - CONTERN CONSTRUCOES E CC	051- 325 - ADTO ENTRE EM P
1 - REAL	004- 002 - CONTERN - CONSTRUCOES E C	051- 325 - ADTO ENTRE EM P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto
1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA	201.964,56	201.964,56	0,00
1-4-3094 - SECRETARIA EST DOS NEGOCIOS FAZENDA SF	3.268,01	3.268,01	0,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	260.583,68	260.583,68	6.583,68
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A	289.981,00	289.981,00	0,00
1-4-47808 - ADRIANO RODRIGUES	35.952,00	35.952,00	0,00
1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A	1.816,94	1.816,94	0,00
1-4-146053 - REMA PARTICIPACOES LTDA	14.300.000,00	14.300.000,00	13.299.141,27
1-4-191184 - ANTONIO VIEIRA JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S	797.025,14	797.025,14	1.029,87
1-4-263865 - SOBRENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTD	600.000,00	600.000,00	0,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	17.078.880,47	17.078.880,47	0,00
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	24.000,00	24.000,00	0,00
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	306,42	306,42	0,00
1-4-544349 - ALAMBARI CONSTRUCOES LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A	99,87	99,87	0,00
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	7.394.133,56	7.394.133,56	0,00
1-4-623711 - CETENCO EMPREENDIM. E PARTICIPACOES	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
1-4-679308 - JOGRA TRANSPORTES RIO LTDA ME	6.103,56	6.103,56	0,00
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	743.814,12	743.814,12	0,00
1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA	800.000,00	800.000,00	0,00
1-4-779013 - CONCESSIONARIA SPM AR SA	5.036.081,12	5.036.081,12	1.548.824,23
1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	24.420,27	24.420,27	0,00
1-4-814118 - J WAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	78.000,00	78.000,00	3.660,15
1-4-819234 - KANDARPA EMPREENDIMENTOS E PARTIC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1-4-887998 - ARAGUAIA COMERCIALIZADORA DE ENER(	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-888777 - VISCAYA HOLDING PART INT COB E SERV S	1.090.000,00	1.090.000,00	450.000,00
1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADMINISTRATIV(	1.231.600,00	1.231.600,00	63.000,00
1-4-901748 - CAMPO VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTD	970.000,00	970.000,00	0,00
1-4-903934 - Z4R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00
1-4-912112 - AGUAS DO TIETE EMPREEND IMOBILIARIO	18.941,91	18.941,91	8.000,00
1-4-945645 - FURLANETTO BERTOGNA SOCIEDADE ADV	44.606,36	44.606,36	0,00
1-4-954869 - BRAENC LTDA	6.607.556,94	6.607.556,94	19.386,15
1-4-958832 - CGV SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI - MI	3.500,00	3.500,00	0,00
1-4-959135 - APICE COMUNICAÇÃO LTDA ME	400.000,00	400.000,00	0,00
1-6-431174 - ANGELO VOLPATO LAGUNA	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD	14.896,70	14.896,70	0,00
1-4-951775 - M R DA SILVA REIS ME	2.682,00	2.682,00	0,00
1-4-955712 - CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	692,00	692,00	0,00
1-4-659742 - D R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.200,00	12.200,00	0,00
1-4-783635 - SERVICO REGISTRAL IMOBILIARIO E TIT	53,46	53,46	0,00
1-4-968704 - V.A.B TRIANO CONSULT. AUDIT. TRIB ME	3.240,00	3.240,00	0,00
1-4-380809 - TRIACO HIDRAUL ELET FER E FER LTDA	10.142,95	10.142,95	0,00
1-4-821831 - MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	225,00	225,00	0,00
1-4-967590 - TRIACO COM DE ACO E FERRO 3 LAGOAS L	12.925,00	12.925,00	12.488,13
1-4-740834 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	309,87	309,87	0,00
1-4-414044 - JERUEL PLASTICOS IND E COM LTDA - EPP	9.072,00	9.072,00	0,00
1-4-490263 - GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA	501.860,00	501.860,00	471.246,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA	4.183,65	4.183,65	3.600,95
1-4-712992 - SOTREQ S/A	4.650,14	4.650,14	0,00
1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	8.927,44	8.927,44	5.641,45
1-4-1061 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	3.082,00	3.082,00	0,00
1-4-39532 - OFICIAL REGISTROS IMOVEIS ANEXOS DE LI	7.000,69	7.000,69	0,00
1-4-125546 - EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	630,00	630,00	0,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	38.417,83	38.417,83	0,00
1-4-511939 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	269,90	269,90	0,00
1-4-674302 - DEUTZ DO BRASIL LTDA	7.394,36	7.394,36	4.649,29
1-4-732342 - GARCIA SANTOS COM. DE AUTOMOVEIS L	256,50	256,50	0,00
1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC	4.995,14	4.995,14	0,00
1-4-909527 - LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	110.700,00	110.700,00	0,00
1-4-913081 - ANCHIETA PECAS DISTR PECAS P/ CAMINH	1.463,14	1.463,14	1.406,94
1-4-961408 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	667,45	667,45	0,00
1-4-979815 - MODERA ENGENHARIA LTDA	354.240,00	354.240,00	0,00
1-4-983669 - D NISSA UNIFORMES - EIRELI	220,00	220,00	0,00
1-4-990583 - ALEXANDRE PEREDA ROSA	50.400,00	50.400,00	0,00
1-4-992669 - BENVENUTO ENGENHARIA LTDA	273.060,00	273.060,00	0,00
1-4-565725 - CASA D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU	12.282,00	12.282,00	0,00
1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L	216,00	216,00	0,00
1-4-975523 - YPF BRASIL COM DE DERIV PETROLEO LTD	9.605,67	9.605,67	9.313,58
1-4-535110 - BMD TÊXTEIS LTDA	18.439,57	18.439,57	0,00
1-4-945684 - INOVAGEO COM MAT PROD TEC CONSTR	8.500,00	8.500,00	0,00
1-4-713134 - MARIO ROBERTO TRANSP. REVEND. DE OL	17.040,00	17.040,00	16.920,00
1-4-962593 - F. F. PEREIRA CINTRA & CINTRA LTDA - ME	23.500,00	23.500,00	22.966,90
1-4-388685 - BSSG EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	310,00	310,00	0,00
1-4-802754 - S SANTANA EMPREITEIRA DE SERV SS LTDA	21.332,00	21.332,00	920,00
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA	1.247.527,32	983.787,66	322.520,76
1-4-208179 - SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.216,35	4.216,35	3.207,15
1-4-297916 - APTA CAMINHOES E ONIBUS S/A	1.450,17	1.450,17	0,00
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A	11.300,00	11.300,00	0,00
1-4-427210 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	368,70	368,70	0,00
1-4-622466 - CONTEC INFORMATICA LTDA	230,00	230,00	0,00
1-4-808048 - THOMAZ MELO CRUZ	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00
1-4-808189 - ALEXANDRE DAMASIO COELHO	100.000,00	100.000,00	0,00
1-4-814298 - CONFAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	128.514,43	128.484,43	0,00
1-4-815627 - WEG TINTAS LTDA	7.738,13	7.738,13	7.372,02
1-4-903913 - MSTOCK INFORMATICA EIRELI ME	8.443,30	8.443,30	0,00
1-4-935089 - MAXI PARTS IND E COM DE AUTO PEÇAS L	98,00	98,00	0,00
1-4-954506 - OSMAR YUKIO KIAM	660,00	660,00	0,00
1-4-964316 - ROGERIO ANDRE DIAS CASTELANI - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
1-4-979178 - AFRANCA COM REP IMP E EXP PROD AUTO	2.987,00	2.987,00	0,00
1-4-716638 - CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIM EI	740.000,00	740.000,00	285.595,05
1-4-463596 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MIN	2.251,13	2.251,13	0,00
1-4-1254 - LPC ACESS ADUAN E LOG INTERN LTDA	295.583,50	295.583,50	0,00
1-4-1946 - PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA	27.202,98	27.202,98	0,00
1-4-55986 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTD	4.100,25	4.100,25	3.918,96
1-4-107582 - ALIDIO ROCHA TONON	8.000,00	8.000,00	0,00
1-4-124141 - CENTRAL DE DISTRIB DE TIT E DOCUMENT	2.642,42	2.642,42	0,00
1-4-130142 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTD	81.840,52	81.840,52	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-178002 - EMPORIO PIQUIRAS LTDA	1.228,00	1.228,00	0,00
1-4-210489 - F. BARBOSA & CIA. LTDA	11.624,42	11.624,42	0,00
1-4-230575 - TECELO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	50.000,00	50.000,00	0,00
1-4-260151 - VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	21.560,00	21.560,00	21.143,00
1-4-409556 - CURUA ENERGIA S/A	262.982,28	262.982,28	0,00
1-4-409557 - BURITI ENERGIA S/A	644.612,58	601.382,58	0,00
1-4-457404 - METSO BRASIL IND E COM LTDA	9.603,25	9.603,25	9.603,23
1-4-524346 - LIQUICENTER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	490,44	490,44	0,00
1-4-536339 - MAYA - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA. - M	6.000,00	6.000,00	0,00
1-4-556094 - MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S A	5.268,00	5.268,00	0,00
1-4-673709 - 4 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	405,68	405,68	0,00
1-4-691482 - TAV BRASIL S/A	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
1-4-730519 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A	29.240,00	29.240,00	25.600,00
1-4-787101 - LEHMANN WARDE ADVOGADOS	30.000,00	30.000,00	0,00
1-4-789040 - FRANCISCO DE ASSIS FARDIN	15.000,00	15.000,00	0,00
1-4-790077 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INC	2.175,70	2.175,70	0,00
1-4-812719 - MARGUI INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	1.672,00	1.672,00	0,00
1-4-814102 - BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONS	94.440,00	94.440,00	3.434,04
1-4-814118 - JWAGNER CONSULTORIA ARQUITETURA	6.800,00	6.800,00	0,00
1-4-816091 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	7.389,16	7.389,16	6.934,73
1-4-830412 - BDO RCS AUDITORES E CONSULTORES LTD	162.094,15	162.094,15	161.935,31
1-4-890912 - LEGALI CONSULTORIA E ARQUITETURA LTI	5.000,00	5.000,00	0,00
1-4-909027 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23.149,49	23.149,49	0,00
1-4-914251 - K.F. SOLER PARRA ARNAL SERV ADM ME	10.000,00	10.000,00	0,00
1-4-944726 - LEANDRO LOPES POLI - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
1-4-945429 - L F DE SOUZA CONSTRUCOES - ME	17.935,00	17.935,00	0,00
1-4-946437 - OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
1-4-948815 - L.A. CAPPILLI ENGENHARIA LTDA-ME	14.280,68	14.280,68	0,00
1-4-958631 - E G PERES - ME	18.000,00	18.000,00	0,00
1-4-963907 - BRUNO CAVALCANTI CARNEIRO ME	14.500,00	14.500,00	449,89
1-4-964268 - CRISTIANO ROCHA VEIIRA - ME	30.770,43	30.770,43	0,00
1-4-964772 - PAVAO MIYAHARA CONSULTORIA E ASSES	41.000,00	41.000,00	12.000,00
1-4-965072 - PEM C ASSESSORIA CONSULT EM ENG EIRE	22.000,00	19.459,84	0,00
1-4-965505 - TECELO PARTICIPAÇÕES EIRELI	15.000,00	13.200,44	0,00
1-4-967632 - SERGIO FERRO ENGENHARIA LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
1-4-968304 - MARISELIA ERMELINA DA SILVA SANTOS -	9.000,00	9.000,00	0,00
1-4-968389 - ELENICE CRISTINA TEODORO PEREIRA SER	11.000,00	11.000,00	0,00
1-4-970528 - FELLIPE MONTEZANO RIBEIRO - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
1-4-977783 - RCCO COM DE PECAS AUTOMOTIVOS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00
1-4-978261 - GRIPMASTER INDUSTRIA E COMERCIO E S	13.040,00	13.040,00	11.480,00
1-4-4291 - CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	301.500,00	301.500,00	0,00
1-4-38926 - HEBER PARTICIPACOES S/A	29.711.340,00	29.711.340,00	993.102,89
1-4-42399 - BRACOL HOLDING LTDA	30.000.000,00	30.000.000,00	10.977.692,11
1-4-126938 - FAZENDA ELDORADO S/A	1.479.100,00	1.479.100,00	0,00
1-4-138823 - COMAPI AGROPECUARIA S/A	579.999.566,46	579.999.566,46	402.161.065,17
1-4-236750 - ALCANA DEST DE ALCOOL DE NANUQUE S	1.135.526,56	1.135.526,56	0,00
1-4-332110 - CONSORCIO CONTERN TARDELLI	3.182.809,38	3.182.809,38	132.303,86
1-4-336305 - CONCESSIONARIA CAMINHOS DO SOL	68.299.241,74	68.299.241,74	59.786.486,13
1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO	780.431,25	780.431,25	4.874,00
1-4-493251 - AGUAS DE ITU GESTAO EMPRESARIAL S.A.	818.437,80	818.437,80	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1-4-535719 - GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S A	88.287.831,04	88.287.831,04	0,00
1-4-544349 - ALAM BARI CONSTRUCOES LTDA	4.444.140,00	4.444.140,00	0,00
1-4-565746 - CIBE PARTICIPACOES E EM PREENDIM ENTO	68.852.506,28	68.852.506,28	0,00
1-4-573012 - BSB PRODUTORA EQUIP PROT INDIVIDUAI	10.028.266,23	10.028.266,23	9.800.000,00
1-4-578365 - INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A	78.369,25	78.369,25	0,00
1-4-621847 - DAVANTE PARTICIPACOES LTDA	22.098.482,18	22.098.482,18	16.332.808,43
1-4-623811 - CONSORCIO CONTERN-CETENCO(DNIT-BR	9.890.750,00	9.890.750,00	14.139,34
1-4-637840 - CONSORCIO NOVA JACU SUL	369.442,53	369.442,53	0,00
1-4-690203 - STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A	990.000,00	990.000,00	0,00
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1-4-716795 - INFINITY AGRICOLA S.A	66.892,10	66.892,10	0,00
1-4-748117 - CONSORCIO CONTERN TERRAM	7.129.384,84	7.129.384,84	536,42
1-4-776769 - CONSORCIO CONTERN-SBS	370.000,00	370.000,00	0,00
1-4-779883 - CIBE INVESTIM ENTOS E PARTICIPACOES S.	165,08	165,08	0,00
1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
1-4-792045 - LAM BARI GERADORA DE ENERGIA S/ A	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1-4-797211 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	15.438,66	15.438,66	0,00
1-4-797777 - HB RENTAL - ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
1-4-821843 - INFRA BERTIN EM PREENDIM ENTOS S.A.	59.067.757,10	59.067.757,10	3.294.288,05
1-4-821847 - DORETA EM PREENDIM . E PARTICIPACOES	44.405,34	44.405,34	0,00
1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	15.038.000,00	15.038.000,00	0,00
1-4-900229 - OTHON SERVICOS APOIO ADM INISTRATIV	598.205,00	598.205,00	0,00
1-4-917178 - USINA NAVIRAI S/ A - ACUCAR E ALCOOL	31.803,51	31.803,51	0,00
1-4-950342 - AUTOPISTA CONSERVACAO E SERV AM B L	7.835,00	7.835,00	0,00
1-4-954869 - BRAENC LTDA	125.055,00	125.055,00	0,00
1-4-979115 - RENEA INFRAESTRUTURA S.A	35.823,00	35.823,00	28.551,00
1-4-430423 - CONSORCIO CONTERN CETENCO	597,92	597,92	0,00

Scafati - Meridional STR

Cibe Participações - Meridional STR

Cibe Investimentos - Meridional STR

A Adto

P Partes relacionadas

Adto de fornecedores

ADTO. A FORNECEDORES INTERNAC.

ADTO DE VIAGEM

ADTO CONSORCIO CONTERN-TARDELLI

ADTO CONSORCIO CONTERN - CETENCO

ADIANTAM ENTO A EM PREGADOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Aberto	Adto
201.964,56	A
3.268,01	A
254.000,00	A
289.981,00	P
35.952,00	A
1.816,94	P
1.000.858,73	A
1.000,00	A
795.995,27	P
600.000,00	A
17.078.880,47	P
24.000,00	P
306,42	A
15.000,00	A
99,87	P
7.394.133,56	P
2.160.000,00	A
6.103,56	A
3.500.000,00	P
743.814,12	P
800.000,00	A
3.487.256,89	P
24.420,27	P
74.339,85	A
1.000.000,00	A
100.000,00	A
640.000,00	A
1.168.600,00	A
970.000,00	A
27.400.000,00	A
10.941,91	A
44.606,36	A
6.588.170,79	A
3.500,00	A
400.000,00	A
100.000,00	A
14.896,70	A
2.682,00	A
692,00	A
12.200,00	A
53,46	A
3.240,00	A
10.142,95	A
225,00	A
436,87	A
309,87	A
9.072,00	A
30.613,46	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

582,70	A
4.650,14	A
3.285,99	A
3.082,00	A
7.000,69	A
630,00	A
38.417,83	A
269,90	A
2.745,07	A
256,50	A
4.995,14	A
110.700,00	A
56,20	A
667,45	A
354.240,00	A
220,00	A
50.400,00	A
273.060,00	A
12.282,00	A
216,00	A
292,09	A
18.439,57	A
8.500,00	A
120,00	A
533,10	A
310,00	A
20.412,00	A
661.266,90	A
1.009,20	A
1.450,17	A
11.300,00	A
368,70	A
230,00	A
1.616.000,00	A
100.000,00	A
128.484,43	A
366,11	A
8.443,30	A
98,00	A
660,00	A
8.000,00	A
2.987,00	A
454.404,95	A
2.251,13	A
295.583,50	A
27.202,98	A
181,29	A
8.000,00	A
2.642,42	A
81.840,52	A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

1.228,00	A
11.624,42	A
50.000,00	A
417,00	A
262.982,28	A
601.382,58	A
0,02	A
490,44	A
6.000,00	A
5.268,00	A
405,68	A
2.295.000,00	A
3.640,00	A
30.000,00	A
15.000,00	A
2.175,70	A
1.672,00	A
91.005,96	A
6.800,00	A
454,43	A
158,84	A
5.000,00	A
23.149,49	A
10.000,00	A
10.000,00	A
17.935,00	A
5.000,00	A
14.280,68	A
18.000,00	A
14.050,11	A
30.770,43	A
29.000,00	A
19.459,84	A
13.200,44	A
20.000,00	A
9.000,00	A
11.000,00	A
8.000,00	A
1.800,00	A
1.560,00	A
301.500,00	A
28.718.237,11	P
19.022.307,89	P
1.479.100,00	A
177.838.501,29	P
1.135.526,56	P
3.050.505,52	A
8.512.755,61	A
775.557,25	A
818.437,80	P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

88.287.831,04	P
4.444.140,00	A
68.852.506,28	P
228.266,23	P
78.369,25	P
5.765.673,75	P
9.876.610,66	A
369.442,53	A
990.000,00	P
2.000.000,00	P
66.892,10	P
7.128.848,42	A
370.000,00	A
165,08	P
1.220.000,00	P
1.000.000,00	P
15.438,66	P
500.000,00	P
55.773.469,05	P
44.405,34	P
15.038.000,00	P
598.205,00	A
31.803,51	P
7.835,00	A
125.055,00	A
7.272,00	P
597,92	A
4.822.032,37	P
41.570.833,60	P
4.088.819,00	P
639.934.562,02	

88.679.375,72
551.255.186,30
639.934.562,02
0,00

88.679.375,72
1.458.584,40
71.065,95
212.000,00
15.494.371,30
264.490,21
106.179.887,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial	Operacao	Fornecedor
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-34104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S/A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-387154 - BANCO BMG S/A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-669936 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHEIRO
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASSOCIA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-966262 - HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-971498 - GREEN BAY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-976403 - MARCOS SOUZA DE BARROS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-976714 - P 18 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-976811 - BARROS & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-984667 - GISLAINE APARECIDA TAGLIAFERRO PACHELLI
1 - REAL	060- 001 -	051- 002 -	1-4-988184 - CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr. Titulo	Vlr Pagto	Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	A
839,46	839,46	0,00	839,46	A
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	P
7.415,35	7.415,35	3.036,24	4.379,11	A
360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	A
14.779,74	14.779,74	0,00	14.779,74	A
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	A
99.149,33	99.149,33	99.149,30	0,03	A
2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.497.565,01	A
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	A
1.659.710,00	1.659.710,00	0,00	1.659.710,00	P
1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	A
332.700,00	332.700,00	0,00	332.700,00	A
332,22	332,22	0,00	332,22	A
2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	A
12.053.955,55	12.053.955,55	0,00	12.053.955,55	A
240.290,00	240.290,00	0,00	240.290,00	A
5.267.729,65	5.267.729,65	0,00	5.267.729,65	P
320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	P
22.184.328,43	22.184.328,43	0,00	22.184.328,43	A
17.480.686,75	17.480.686,75	0,00	17.480.686,75	A
11.998.955,55	11.998.955,55	0,00	11.998.955,55	A
3.653.649,39	3.653.649,39	0,00	3.653.649,39	A
135.524,00	135.524,00	0,00	135.524,00	P
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	A
107.978,53	107.978,53	0,00	107.978,53	A
66.200,00	66.200,00	0,00	66.200,00	P
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	A
9.273,51	9.273,51	0,00	9.273,51	A
1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	A
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
9.860,84	9.860,84	0,00	9.860,84	A
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A
			138.543.737,77	

Partes relacionadas	P	7.499.163,65
Adto fornecedores	A	131.044.574,12
		138.543.737,77
		0,00

Adto fornecedores	131.044.574,12
Adto empregados	-1.725,24
	131.042.848,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

SGF1140 - Saldo Adiantamento Fornecedores

Moeda	Filial
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA
1 - REAL	060- 001 - HEBER PARTICIPACOES SA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Operacao
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
051- 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Fornecedor	Vlr. Titulo	Vlr Pagto
1-4-17646 - MONTREAL EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA	53.000.000,00	53.000.000,00
1-4-34104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839,46	839,46
1-4-40246 - GIOVANI PRADO BERTIN	50.000,00	50.000,00
1-4-91563 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.415,35	7.415,35
1-4-149248 - CREMONE MOTONAUTICA LTDA	360.000,00	360.000,00
1-4-259497 - TICKET SERVICOS S/A	13.505,18	13.505,18
1-4-281046 - BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S/A	250.000,00	250.000,00
1-4-297801 - BARBOSA MUSSNICH & ARAGAO ADVOGADOS	99.149,33	99.149,33
1-4-299239 - CONDESA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.550.000,00	2.550.000,00
1-4-387154 - BANCO BMG S/A	500.000,00	500.000,00
1-4-413957 - USINA NAVIRAI S/A - ACUCAR E ALCOOL	1.659.710,00	1.659.710,00
1-4-555392 - HENBER TRANSP E LOG LTDA	1.630.000,00	1.630.000,00
1-4-652152 - FBR TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	332.700,00	332.700,00
1-4-669936 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	332,22	332,22
1-4-679315 - HOTELARIA AGISOL LTDA	2.170.000,00	2.170.000,00
1-4-690041 - VALTER LUIS MACEDO CARVALHAES PINHEIRO	12.053.955,55	12.053.955,55
1-4-691741 - INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIP SA	240.290,00	240.290,00
1-4-716801 - DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	5.267.729,65	5.267.729,65
1-4-724941 - CRIAR PARTICIPACOES LTDA	320.000,00	320.000,00
1-4-778237 - NELSON LUIZ BELOTTI DOS SANTOS	22.184.328,43	22.184.328,43
1-4-778238 - MARCOS ANTONIO GRECCO	17.480.686,75	17.480.686,75
1-4-784446 - MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE	11.998.955,55	11.998.955,55
1-4-785229 - CARLOS ALBERTO MANSUR	3.653.649,39	3.653.649,39
1-4-786486 - VERTIS PARTICIPACOES LTDA	135.524,00	135.524,00
1-4-789794 - AGRO PROSPER AGRICOLA LTDA	1.100.000,00	1.100.000,00
1-4-808739 - ALEXANDER LUCINSKI & CONSULTORES ASSOCIA	107.978,53	107.978,53
1-4-829804 - VOSTER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.	66.200,00	66.200,00
1-4-966262 - HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.000,00	50.000,00
1-4-976403 - MARCOS SOUZA DE BARROS	1.150.000,00	1.150.000,00
1-4-976714 - P 18 CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	45.000,00	45.000,00
1-4-976811 - BARROS & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	100.000,00	100.000,00
1-4-984667 - GISLAINE APARECIDA TAGLIAFERRO PACHELLI	12.532,78	12.532,78
1-4-988184 - CESAR ASFOR ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	100.000,00	100.000,00

Partes relacionadas
Adto fornecedores

Adto fornecedo
ADTO DE VIAGE
Total

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Vlr Baixa Adto	Vlr Aberto Adto	
0,00	53.000.000,00	A
0,00	839,46	A
0,00	50.000,00	P
3.036,24	4.379,11	A
0,00	360.000,00	A
0,00	13.505,18	A
0,00	250.000,00	A
99.149,30	0,03	A
0,00	2.497.565,01	A
0,00	500.000,00	A
0,00	1.659.710,00	P
0,00	1.630.000,00	A
0,00	332.700,00	A
0,00	332,22	A
0,00	2.170.000,00	A
0,00	12.053.955,55	A
0,00	240.290,00	A
0,00	5.267.729,65	P
0,00	320.000,00	P
0,00	22.184.328,43	A
0,00	17.480.686,75	A
0,00	11.998.955,55	A
0,00	3.653.649,39	A
0,00	135.524,00	P
0,00	1.100.000,00	A
0,00	107.978,53	A
0,00	66.200,00	P
0,00	50.000,00	A
0,00	1.150.000,00	A
0,00	45.000,00	A
0,00	100.000,00	A
0,00	12.532,78	A
0,00	100.000,00	A
	138.535.861,64	

P	7.499.163,65
A	131.036.697,99
	138.535.861,64
	0,00

res	131.036.697,99
M	200,00
	131.036.897,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A19.

Anexo I

DLPA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conciliação das demonstrações apresentadas nos RMA´s

Valores em Reais

		Spmar	Infra Bertin	Heber	Contern	ADI	Cibe Part	Cibe Invest	Comapi	Compacto	Doreta	Renea	Total
	31/08/2017												
LPA na Demonstração RMA		(781.076.567)	(1.592.384.016)	(835.311.164)	(624.807.985)	(72.296.757)	(368.073.781)	(383.988.266)	(451.304.293)	(247.179.039)	(1.592.430.791)		(6.948.852.658)
Resultado mês RMA		(23.956.385)	(41.117.545)	(95.990.935)	(28.077.169)	-	(10.739.984)	(10.690.574)	(28.677.800)	(84.336.814)	(212.898.915)		(536.486.120)
Ajuste investimentos Infra Bertin											171.781.370		171.781.370
	30/09/2017	(805.032.952)	(1.633.501.560)	(931.302.098)	(652.885.153)	(72.296.757)	(378.813.765)	(394.678.840)	(479.982.093)	(331.515.854)	(1.633.548.336)		(7.313.557.408)
LPA na Demonstração RMA		(805.032.952)	(1.633.501.560)	(931.302.098)	(652.885.153)	(72.296.757)	(378.813.765)	(394.678.840)	(479.982.093)	(331.515.854)	(1.633.548.336)		(7.313.557.408)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resultado mês RMA		(23.580.586)	(41.224.664)	(9.915.915)	(28.177.033)	49.843	(10.805.319)	(10.718.325)	202.357.575	528.504	(41.224.664)		37.289.417
	31/10/2017	(828.613.537)	(1.674.726.224)	(941.218.013)	(681.062.186)	(72.246.914)	(389.619.083)	(405.397.165)	(277.624.517)	(330.987.350)	(1.674.773.000)		(7.276.267.991)
LPA na Demonstração RMA		(828.613.537)	(1.674.726.224)	(941.218.013)	(681.062.186)	(72.246.914)	(389.619.083)	(405.397.165)	(277.624.517)	(330.987.350)	(1.674.773.000)		(7.276.267.991)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resultado mês RMA		(22.151.105)	(38.088.908)	(10.763.490)	(27.650.368)	-	(9.915.902)	(9.903.418)	(257.580.336)	(8.261)	(38.088.708)		(414.150.497)
	30/11/2017	(850.764.643)	(1.712.815.133)	(951.981.503)	(708.712.554)	(72.246.914)	(399.534.986)	(415.300.583)	(535.204.854)	(330.995.611)	(1.712.861.708)		(7.690.418.488)
LPA na Demonstração RMA		(850.764.643)	(1.712.815.133)	(951.981.503)	(708.712.554)	(72.246.914)	(399.534.986)	(415.300.583)	(535.204.853)	(330.995.611)	(1.712.861.708)		(7.690.418.488)
		-	-	0	-	-	-	-	(0)	-	-		(0)
Resultado mês RMA		(32.435.461)	(39.596.002)	(10.515.483)	(9.979.333)	(4.099.702)	(10.344.896)	(10.296.277)	(702.932)	285.437	(39.596.202)		(157.280.851)
Arredondamento					(1)				(1)				(2)
	31/12/2017	(883.200.104)	(1.752.411.135)	(962.496.986)	(718.691.888)	(76.346.616)	(409.879.882)	(425.596.860)	(535.907.786)	(330.710.174)	(1.752.457.910)		(7.847.699.341)
LPA na Demonstração RMA		(883.200.104)	(1.752.411.135)	(962.496.986)	(718.691.888)	(76.346.616)	(409.879.882)	(425.596.860)	(535.907.786)	(330.710.174)	(1.752.457.910)		(7.847.699.341)
		0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0		(0)
Resultado mês RMA		(24.353.582)	(41.276.790)	(12.376.569)	(26.840.883)	-	(10.782.921)	(10.731.978)	(713.022)	(739.817)	(41.276.790)		(169.092.352)
Ajustes investimentos SPMAR			(7.979.817)		(23.074.369)								(31.054.187)
Ajuste pensão					900								900
Ajuste água e esgoto					92								92
Ajuste custos obra					460								460
Ajustes investimentos Infra Bertin											(7.979.817)		(7.979.817)
Arredondamento		1											-
Reversão juros financiamentos						4.525.718							4.525.718
Ajuste investimentos Cibe Investimentos				5.664.825			(2.074.752)						3.590.073
Ajuste investimentos Doreta								(2.074.753)					(2.074.753)
Ajuste investimentos Contern									(33.048.946)				(33.048.946)
Ajuste investimentos Cibe Participações				(2.074.752)									(2.074.752)
Ajuste investimentos Star Energy				(99.505)									(99.505)
	31/01/2018	(907.553.685)	(1.801.667.743)	(971.382.988)	(768.605.688)	(71.820.898)	(422.737.555)	(438.403.591)	(569.669.754)	(331.449.991)	(1.801.714.518)		(8.085.006.410)
LPA na Demonstração RMA		(907.553.685)	(1.801.667.743)	(971.382.988)	(768.605.688)	(71.820.898)	(422.737.555)	(438.403.591)	(569.669.754)	(331.449.991)	(1.801.714.518)		(8.085.006.410)
		0	-	0	0	0	0	(0)	(0)	0	-		0
Resultado mês RMA		(21.898.698)	(35.537.163)	(398.402)	(20.954.623)	(1.336.375)	(9.284.939)	(9.239.682)	(50.864.698)	316.871	(35.537.163)		(184.734.870)
Ajuste assinatura jornais e revistas				1.100									1.100
	28/02/2018	(929.452.383)	(1.837.204.905)	(971.780.290)	(789.560.311)	(73.157.273)	(432.022.494)	(447.643.273)	(620.534.452)	(331.133.120)	(1.837.251.680)		(8.269.740.180)
LPA na Demonstração RMA		(929.452.383)	(1.837.204.905)	(971.780.290)	(789.560.311)	(73.157.273)	(432.022.494)	(447.643.273)	(620.534.452)	(331.133.120)	(1.837.251.680)		(8.269.740.180)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resultado mês RMA		(22.143.503)	(38.041.541)	(21.732.533)	(45.462.105)	(3.759.835)	(9.943.183)	(9.891.161)	(46.183.960)	496.753	(38.041.541)		(234.702.609)
Ajuste aluguel de prédio				7.703									7.703

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJMJ22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

	31/03/2018	(951.595.886)	(1.875.246.446)	(993.505.120)	(835.022.415)	(76.917.108)	(441.965.677)	(457.534.433)	(666.718.411)	(330.636.367)	(1.875.293.221)	(8.504.435.085)
LPA na Demonstração RMA		(951.595.886)	(1.875.246.446)	(993.505.120)	(835.022.415)	(76.917.108)	(441.965.677)	(457.534.433)	(666.718.411)	(330.636.367)	(1.875.293.221)	(8.504.435.085)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(22.281.096)	(37.965.548)	(10.101.342)	(26.046.277)	(567.815)	(9.920.249)	(9.871.055)	(26.762.890)	822.142	(37.965.553)	(180.659.683)
	30/04/2018	(973.876.982)	(1.913.211.994)	(1.003.606.462)	(861.068.693)	(77.484.923)	(451.885.926)	(467.405.489)	(693.481.301)	(329.814.225)	(1.913.258.775)	(8.685.094.768)
LPA na Demonstração RMA		(973.876.982)	(1.913.211.994)	(1.003.606.462)	(861.068.693)	(77.484.923)	(451.885.926)	(467.405.489)	(693.481.301)	(329.814.225)	(1.913.258.775)	(8.685.094.768)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(27.719.162)	(43.351.774)	(447.714)	(28.959.091)	(1.279.592)	(11.323.786)	(11.272.276)	(29.379.319)	1.311.772	(43.354.855)	(195.775.796)
	31/05/2018	(1.001.596.143)	(1.956.563.768)	(1.004.054.176)	(890.027.783)	(78.764.515)	(463.209.711)	(478.677.765)	(722.860.620)	(328.502.453)	(1.956.613.629)	(8.880.870.565)
LPA na Demonstração RMA		(1.001.596.143)	(1.956.563.768)	(1.004.054.176)	(890.027.783)	(78.764.515)	(463.209.711)	(478.677.765)	(722.860.620)	(328.502.453)	(1.956.613.629)	(8.880.870.565)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(19.754.291)	(35.760.041)	(9.512.238)	(23.106.264)	(3.190)	(9.348.079)	(9.297.797)	(24.177.981)	1.392.211	(35.760.709)	(165.328.379)
Ajuste investimentos Cibe Participações				44.758.691								44.758.691
Ajuste investimentos Hauolimau							55.304.180					55.304.180
	30/06/2018	(1.021.350.434)	(1.992.323.809)	(968.807.723)	(913.134.047)	(78.767.705)	(417.253.610)	(487.975.562)	(747.038.601)	(327.110.243)	(1.992.374.338)	(8.946.136.073)
LPA na Demonstração RMA		(1.021.350.434)	(1.992.323.809)	(968.807.723)	(913.134.047)	(78.767.705)	(417.253.610)	(487.975.562)	(747.038.601)	(327.110.243)	(1.992.374.338)	(8.946.136.073)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(23.755.284)	(40.558.012)	(369.464)	(28.535.208)	(1.170.215)	(10.615.199)	(10.545.226)	(29.287.978)	(1.144.557)	(40.558.511)	(186.539.654)
	31/07/2018	(1.045.105.719)	(2.032.881.821)	(969.177.187)	(941.669.255)	(79.937.920)	(427.868.810)	(498.520.787)	(776.326.579)	(328.254.799)	(2.032.932.850)	(9.132.675.727)
LPA na Demonstração RMA		(1.045.105.719)	(2.032.881.821)	(969.177.187)	(941.669.255)	(79.937.920)	(427.868.810)	(498.520.787)	(776.326.579)	(328.254.799)	(2.032.932.850)	(9.132.675.727)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(24.219.469)	(41.950.042)	(22.604.009)	(23.926.023)	(600.408)	(10.998.512)	(10.907.024)	(24.692.977)	2.036.469	(41.950.042)	(199.812.036)
	31/08/2018	(1.069.325.188)	(2.074.831.863)	(991.781.196)	(965.595.278)	(80.538.328)	(438.867.322)	(509.427.811)	(801.019.556)	(326.218.330)	(2.074.882.891)	(9.332.487.762)
LPA na Demonstração RMA		(1.069.325.188)	(2.074.831.863)	(991.781.196)	(965.595.278)	(80.538.328)	(438.867.322)	(509.427.811)	(801.019.556)	(326.218.330)	(2.074.882.891)	(9.332.487.762)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(21.348.309)	(36.065.835)	(12.049.673)	(22.710.159)	(442.205)	(9.488.969)	(9.377.130)	(23.458.047)	(1.012.920)	(36.065.835)	(172.019.081)
	30/09/2018	(1.090.673.496)	(2.110.897.698)	(1.003.830.869)	(988.305.437)	(80.980.533)	(448.356.291)	(518.804.941)	(824.477.603)	(327.231.251)	(2.110.948.726)	(9.504.506.844)
LPA na Demonstração RMA		(1.090.673.496)	(2.110.897.698)	(1.003.830.869)	(988.305.437)	(80.980.533)	(448.356.291)	(518.804.941)	(824.477.603)	(327.231.251)	(2.110.948.726)	(9.504.506.844)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(25.694.631)	(42.851.227)	(16.391.164)	(27.083.212)	2.592.549	(11.800.439)	(11.407.179)	(28.167.689)	(2.096.767)	(42.851.622)	(205.751.383)
	31/10/2018	(1.116.368.128)	(2.153.748.925)	(1.020.222.033)	(1.015.388.649)	(78.387.984)	(460.156.730)	(530.212.120)	(852.645.292)	(329.328.018)	(2.153.800.349)	(9.710.258.227)
LPA na Demonstração RMA		(1.116.368.128)	(2.153.748.925)	(1.020.222.033)	(1.015.388.649)	(78.387.984)	(460.156.730)	(530.212.120)	(852.645.292)	(329.328.018)	(2.153.800.349)	(9.710.258.227)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(26.112.215)	(41.744.218)	(10.972.294)	(25.043.786)	(591.520)	(10.989.428)	(10.838.526)	(25.806.326)	833.355	(41.744.218)	(193.009.177)
	30/11/2018	(1.142.480.342)	(2.195.493.143)	(1.031.194.327)	(1.040.432.435)	(78.979.505)	(471.146.158)	(541.050.646)	(878.451.618)	(328.494.663)	(2.195.544.567)	(9.903.267.404)
LPA na Demonstração RMA		(1.142.480.342)	(2.195.493.143)	(1.031.194.327)	(1.040.432.435)	(78.979.505)	(471.146.158)	(541.050.646)	(878.451.618)	(328.494.663)	(2.195.544.567)	(9.903.267.404)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(25.867.664)	(41.749.656)	(14.650.697)	3.336.237	(582.662)	(11.032.990)	(10.854.923)	1.638.255	(63.129)	(41.749.656)	(141.576.885)
	31/12/2018	(1.168.348.006)	(2.237.242.799)	(1.045.845.025)	(1.037.096.198)	(79.562.166)	(482.179.148)	(551.905.569)	(876.813.363)	(328.557.792)	(2.237.294.223)	(10.044.844.290)
LPA na Demonstração RMA		(1.168.348.006)	(2.237.242.799)	(1.045.845.025)	(1.037.096.198)	(79.562.166)	(482.179.148)	(551.905.569)	(876.813.363)	(328.557.792)	(2.237.294.223)	(10.044.844.290)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(33.147.691)	(50.463.464)	(14.675.244)	(29.814.924)	(461.175)	(13.175.061)	(13.120.513)	(30.615.215)	(62.992)	(50.463.464)	(235.999.744)
Provisão conserva especial		(6.731.188)										(6.731.188)
AVP provisão de manutenção		(5.575.406)										(5.575.406)
Impostos diferidos		4.184.242										4.184.242
Equivalência investimentos SPMAR			123.955									123.955
Equivalência investimentos COMPACTO PARTICIPAÇÕES S/A				(63)								(63)
Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A				32.228								32.228
Equivalência investimentos STAR ENERGY PARTICIPACOES S/A				(3.860.788)								(3.860.788)
Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A					60.118							60.118
Incorporação resultado Consórcio Caminhos do Sol					355.898							355.898
Ajuste juros passivos						(49.748)						(49.748)
Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES							32.228					32.228
Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A								32.228				32.228
Ajuste tributos									1.200.374			1.200.374
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.									415.975			415.975
Equivalência investimentos GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A										(63)		(63)
Equivalência investimentos DORETA EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.											123.955	123.955
	31/01/2019	(1.209.618.049)	(2.287.582.309)	(1.064.348.892)	(1.066.495.106)	(80.073.089)	(495.321.980)	(564.993.854)	(905.812.229)	(328.620.847)	(2.287.633.732)	(10.290.500.088)
LPA na Demonstração RMA		(1.209.618.049)	(2.287.582.309)	(1.064.348.892)	(1.066.495.106)	(80.073.089)	(495.321.980)	(564.993.854)	(905.812.229)	(328.620.847)	(2.287.633.732)	(10.290.500.088)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(64.663.479)	(79.497.346)	(22.040.707)	(45.000.196)	(536.198)	(20.719.339)	(20.669.323)	(49.583.074)	(64.874)	(79.497.346)	- (382.271.880)
Equivalência investimentos SPMAR			(7.865.686)									(7.865.686)
Equivalência investimentos Infra Bertin Empreendimentos											(7.865.686)	(7.865.686)
Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES							(2.045.078)					(2.045.078)
Equivalência investimentos DORETA PARTICIPAÇÕES S.A					(3.814.858)			(2.045.078)				(5.859.936)
Ajuste despesa com Seguros					(9.455)							(9.455)
Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A				(2.045.078)								(2.045.078)
Ajuste receita financeira				92.254								92.254
Estorno despesas financeiras				1.894.587								1.894.587
Ajuste despeas de aluguel				(5.700)								(5.700)
	28/02/2019	(1.274.281.528)	(2.374.945.340)	(1.086.453.537)	(1.115.319.615)	(80.609.287)	(518.086.397)	(587.708.255)	(955.395.303)	(328.685.721)	(2.374.996.764)	- (10.696.481.747)
LPA na Demonstração RMA		(1.274.281.528)	(2.374.945.340)	(1.086.453.537)	(1.115.319.615)	(80.609.287)	(518.086.397)	(587.708.255)	(955.395.303)	(328.685.721)	(2.374.996.764)	- (10.696.481.747)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
Resultado mês RMA		(17.329.629)	(32.867.287)	(9.698.372)	(15.142.816)	(573.065)	(8.600.344)	(8.545.507)	(15.947.248)	(62.824)	(32.867.287)	(6.768.809) (148.403.189)
Equivalência investimentos HAUOLIMAU							28.106.966					28.106.966
Equivalência investimentos CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES							(12.604)	(12.604)				(25.208)
Equivalência investimentos CIBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A				28.094.362								28.094.362
Resersão provisão						(100)						(100)
Honorários advocatícios									(1.200.374)			(1.200.374)
	31/03/2019	(1.291.611.157)	(2.407.812.627)	(1.068.057.547)	(1.130.462.431)	(81.182.452)	(498.592.380)	(596.266.366)	(972.542.925)	(328.748.545)	(2.407.864.051)	(6.768.809) (10.789.909.290)
LPA na Demonstração RMA		(1.291.611.157)	(2.407.812.627)	(1.068.057.547)	(1.130.462.431)	(81.182.452)	(498.592.380)	(596.266.366)	(972.542.925)	(328.748.545)	(2.407.864.051)	(6.768.809) (10.789.909.290)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
Resultado mês RMA		(21.111.262)	(38.372.339)	(11.327.787)	(24.571.232)	207.434	(10.029.345)	(9.977.134)	(25.828.594)	(60.493)	(38.373.197)	(1.055.302) (180.499.251)
												-
	30/04/2019	(1.312.722.419)	(2.446.184.966)	(1.079.385.335)	(1.155.033.662)	(80.975.019)	(508.621.725)	(606.243.499)	(998.371.519)	(328.809.038)	(2.446.237.248)	(7.824.111) (10.970.408.540)
LPA na Demonstração RMA		(1.312.722.419)	(2.446.184.966)	(1.079.385.335)	(1.155.033.662)	(80.975.019)	(508.621.725)	(606.243.499)	(998.371.519)	(328.809.038)	(2.446.237.248)	(7.824.111) (10.970.408.540)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
Resultado mês RMA		(19.738.465)	(38.009.571)	(11.607.525)	(19.522.138)	(4.414)	(9.937.604)	(9.882.501)	(20.219.989)	(62.158)	(38.009.571)	(1.081.439) (168.075.375)
												-
	31/05/2019	(1.332.460.884)	(2.484.194.537)	(1.090.992.860)	(1.174.555.800)	(80.979.432)	(518.559.328)	(616.126.000)	(1.018.591.508)	(328.871.196)	(2.484.246.819)	(8.905.549) (11.138.483.915)
LPA na Demonstração RMA		(1.332.460.884)	(2.484.194.537)	(1.090.992.860)	(1.174.555.800)	(80.979.432)	(518.559.328)	(616.126.000)	(1.018.591.508)	(328.871.196)	(2.484.246.819)	(8.905.549) (11.138.483.915)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22241583959
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

Resultado mês RMA		(20.977.085)	(36.752.219)	(10.828.451)	(33.809.006)	(1.239.425)	(9.611.102)	(9.556.090)	(35.296.980)	(84.402)	(36.752.219)	(1.096.447)	(196.003.425)
													-
	30/06/2019	(1.353.437.969)	(2.520.946.756)	(1.101.821.311)	(1.208.364.806)	(82.218.857)	(528.170.431)	(625.682.090)	(1.053.888.488)	(328.955.598)	(2.520.999.038)	(10.001.996)	(11.334.487.340)
LPA na Demonstração RMA		(1.353.437.969)	(2.520.946.756)	(1.101.821.311)	(1.208.364.806)	(82.218.857)	(528.170.431)	(625.682.090)	(1.053.888.488)	(328.955.598)	(2.520.999.038)	(10.001.996)	(11.334.487.340)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(24.068.917)	(91.933.283)	(25.922.532)	(53.153.902)	(1.020.665)	(23.927.889)	(23.915.651)	(53.985.914)	(61.384)	(91.933.283)	(1.101.558)	(391.024.978)
Ajuste de auditoria - provisão de manutenção SPMAR		(70.315.265)											(70.315.265)
Ajuste de auditoria - AVP sobre provisão de manutenção SPMAR		(2.016.572)											(2.016.572)
Ajuste de auditoria - Imposto de Renda diferido		19.001.725											19.001.725
Ajuste de auditoria - Contribuição Social diferida		6.840.621											6.840.621
Ajuste de auditoria - provisão para contingências		(3.675.061)											(3.675.061)
													-
	31/07/2019	(1.427.671.439)	(2.612.880.039)	(1.127.743.843)	(1.261.518.708)	(83.239.522)	(552.098.320)	(649.597.741)	(1.107.874.402)	(329.016.982)	(2.612.932.321)	(11.103.555)	(11.775.676.871)
LPA na Demonstração RMA		(1.427.671.439)	(2.612.880.039)	(1.127.743.843)	(1.261.518.708)	(83.239.522)	(552.098.320)	(649.597.741)	(1.107.874.402)	(329.016.982)	(2.612.932.321)	(11.103.555)	(11.775.676.871)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(31.601.534)	(48.939.038)	(13.856.875)	(30.231.724)	(624.526)	(12.463.508)	(12.724.163)	(30.928.857)	(67.884)	(48.939.038)	(1.078.616)	(231.455.762)
	31/08/2019	(1.459.272.972)	(2.661.819.077)	(1.141.600.718)	(1.291.750.432)	(83.864.048)	(564.561.828)	(662.321.903)	(1.138.803.259)	(329.084.866)	(2.661.871.359)	(12.182.171)	(12.007.132.633)
LPA na Demonstração RMA		(1.459.272.972)	(2.661.819.077)	(1.141.600.718)	(1.291.750.432)	(83.864.048)	(564.561.828)	(662.321.903)	(1.138.803.259)	(329.084.866)	(2.661.871.359)	(12.182.171)	(12.007.132.633)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(19.006.317)	(37.329.012)	(11.049.402)	(25.334.179)	(849.762)	(9.747.281)	(9.705.722)	(26.205.874)	(63.799)	(37.329.012)	(1.094.649)	(177.715.009)
	30/09/2019	(1.478.279.289)	(2.699.148.090)	(1.152.650.120)	(1.317.084.611)	(84.713.810)	(574.309.109)	(672.027.626)	(1.165.009.133)	(329.148.665)	(2.699.200.371)	(13.276.819)	(12.184.847.642)
LPA na Demonstração RMA		(1.478.279.289)	(2.699.148.090)	(1.152.650.120)	(1.317.084.611)	(84.713.810)	(574.309.109)	(672.027.626)	(1.165.009.133)	(329.148.665)	(2.699.200.371)	(13.276.819)	(12.184.847.642)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(22.780.911)	(38.680.090)	(11.571.967)	(8.772.514)	(261.716)	(10.101.348)	(10.056.836)	(9.664.932)	(56.823)	(38.680.090)	978.791	(149.648.435)
	31/10/2019	(1.501.060.201)	(2.737.828.179)	(1.164.222.087)	(1.325.857.125)	(84.975.526)	(584.410.457)	(682.084.462)	(1.174.674.065)	(329.205.487)	(2.737.880.461)	(12.298.028)	(12.334.496.077)
LPA na Demonstração RMA		(1.501.060.201)	(2.737.828.179)	(1.164.222.087)	(1.325.857.125)	(84.975.526)	(584.410.457)	(682.084.462)	(1.174.674.065)	(329.205.487)	(2.737.880.461)	(12.298.028)	(12.334.496.077)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(21.352.107)	(35.720.040)	(10.291.753)	(15.804.892)	147	(9.312.880)	(9.287.223)	(16.675.163)	(56.676)	(35.720.040)	(843.780)	(155.064.406)
	30/11/2019	(1.522.412.307)	(2.773.548.219)	(1.174.513.839)	(1.341.662.017)	(84.975.379)	(593.723.337)	(691.371.685)	(1.191.349.227)	(329.262.164)	(2.773.600.501)	(13.141.808)	(12.489.560.483)
LPA na Demonstração RMA		(1.522.412.307)	(2.773.548.219)	(1.174.513.839)	(1.341.662.017)	(84.975.379)	(593.723.337)	(691.371.685)	(1.191.349.227)	(329.262.164)	(2.773.600.501)	(13.141.808)	(12.489.560.483)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(27.797.270)	(42.226.763)	(12.624.329)	(32.342.362)	(94.572)	(11.005.680)	(10.978.971)	(904.709)	(57.882)	(42.226.763)	(801.490)	(181.060.791)
	31/12/2019	(1.550.209.577)	(2.815.774.982)	(1.187.138.168)	(1.374.004.379)	(85.069.951)	(604.729.017)	(702.350.656)	(1.192.253.937)	(329.320.045)	(2.815.827.264)	(13.943.298)	(12.670.621.273)
LPA na Demonstração RMA		(1.550.209.577)	(2.815.774.982)	(1.187.138.168)	(1.374.004.379)	(85.069.951)	(604.729.017)	(702.350.656)	(1.192.253.937)	(329.320.045)	(2.815.827.264)	(13.943.298)	(12.670.621.273)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(17.344.851)	(32.459.990)	(9.449.153)	(22.650.380)	(379.119)	(8.467.246)	(8.439.610)	(23.571.243)	(58.066)	(32.459.990)	(1.094.120)	(156.373.769)
Ajuste de auditoria - provisão de manutenção SPMAR		35.056.479											35.056.479
Ajuste de auditoria - AVP sobre provisão de manutenção SPMAR		(236.238)											(236.238)
Ajuste de auditoria - Imposto de Renda diferido		(8.443.147)											(8.443.147)
Ajuste de auditoria - Contribuição Social diferida		(3.039.533)											(3.039.533)
Ajuste de auditoria - provisão para contingências		(1.047.653)											(1.047.653)
Ajuste de auditoria - investimentos SPMAR			21.585.547										21.585.547
Ajuste de auditoria - investimentos Infra Bertin											21.585.547		21.585.547
Ajuste de auditoria - investimentos Doreta					10.463.890			5.612.242					16.076.132
Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Investimentos							5.612.222						5.612.222
Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Participações				5.482.560									5.482.560
Ajuste de auditoria - investimentos Contern									(21.876.284)				(21.876.284)
	31/01/2020	(1.545.264.520)	(2.826.649.426)	(1.191.104.761)	(1.386.190.869)	(85.449.070)	(607.584.040)	(705.178.024)	(1.237.701.464)	(329.378.111)	(2.826.701.707)	(15.037.418)	(12.756.239.410)
LPA na Demonstração RMA		(1.545.264.520)	(2.826.649.426)	(1.191.104.761)	(1.386.190.868)	(85.449.070)	(607.584.040)	(705.178.024)	(1.237.701.464)	(329.378.111)	(2.826.701.707)	(15.037.418)	(12.756.239.410)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(15.765.844)	(27.805.682)	(8.374.331)	(20.717.271)	(355.296)	(7.254.849)	(7.229.490)	(21.625.581)	(81.004)	(27.805.682)	(1.117.955)	(138.132.986)
Ajuste de auditoria - investimentos Gaia Energia e Participações										640			640
	29/02/2020	(1.561.030.365)	(2.854.455.108)	(1.199.479.092)	(1.406.908.140)	(85.804.367)	(614.838.889)	(712.407.514)	(1.259.327.045)	(329.458.475)	(2.854.507.390)	(16.155.374)	(12.894.371.756)
LPA na Demonstração RMA		(1.561.030.365)	(2.854.455.108)	(1.199.479.092)	(1.406.908.140)	(85.804.367)	(614.838.889)	(712.407.514)	(1.259.327.045)	(329.458.475)	(2.854.507.390)	(16.155.374)	(12.894.371.756)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22241583959
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

Resultado mês RMA		(22.153.320)	(36.335.166)	(11.002.075)	(19.806.383)	(383.465)	(9.474.460)	(9.447.156)	(20.822.415)	(55.365)	(36.335.166)	(288.663)	(166.103.634)
Ajuste de auditoria - investimentos Hauolimau							55.390.824						55.390.824
Ajuste de auditoria - investimentos Cibe Participações				55.390.824									55.390.824
	31/03/2020	(1.583.183.685)	(2.890.790.274)	(1.155.090.343)	(1.426.714.523)	(86.187.832)	(568.922.525)	(721.854.670)	(1.280.149.459)	(329.513.840)	(2.890.842.556)	(16.444.037)	(12.949.693.742)
LPA na Demonstração RMA		(1.583.183.685)	(2.890.790.274)	(1.155.090.343)	(1.426.714.523)	(86.187.832)	(568.922.525)	(721.854.670)	(1.280.149.459)	(329.513.840)	(2.890.842.556)	(16.444.037)	(12.949.693.742)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(24.184.798)	(36.380.960)	(10.753.462)	(19.708.095)	(373.084)	(9.485.682)	(9.459.062)	(20.687.241)	(55.983)	(36.380.960)	4.379	(167.464.949)
	30/04/2020	(1.607.368.483)	(2.927.171.234)	(1.165.843.805)	(1.446.422.618)	(86.560.916)	(578.408.207)	(731.313.732)	(1.300.836.701)	(329.569.823)	(2.927.223.516)	(16.439.657)	(13.117.158.691)
LPA na Demonstração RMA		(1.607.368.483)	(2.927.171.234)	(1.165.843.805)	(1.446.422.618)	(86.560.916)	(578.408.207)	(731.313.732)	(1.300.836.701)	(329.569.823)	(2.927.223.516)	(16.439.657)	(13.117.158.691)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(23.437.391)	(34.497.450)	(10.079.068)	(17.851.148)	(387.735)	(8.997.061)	(8.969.350)	(752.992)	(54.115)	(34.497.450)	12.911	(139.510.848)
	31/05/2020	(1.630.805.873)	(2.961.668.684)	(1.175.922.872)	(1.464.273.766)	(86.948.651)	(587.405.267)	(740.283.082)	(1.301.589.693)	(329.623.937)	(2.961.720.966)	(16.426.747)	(13.256.669.539)
LPA na Demonstração RMA		(1.630.805.873)	(2.961.668.684)	(1.175.922.872)	(1.464.273.766)	(86.948.651)	(587.405.267)	(740.283.082)	(1.301.589.693)	(329.623.937)	(2.961.720.966)	(16.426.747)	(13.256.669.539)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(37.207.612)	(47.566.793)	(14.087.881)	(24.445.787)	(712.501)	(12.400.852)	(12.373.836)	(42.920.231)	(54.049)	(47.591.626)	51.653	(239.309.516)
	30/06/2020	(1.668.013.485)	(3.009.235.477)	(1.190.010.754)	(1.488.719.553)	(87.661.152)	(599.806.119)	(752.656.917)	(1.344.509.924)	(329.677.987)	(3.009.312.593)	(16.375.094)	(13.495.979.055)
LPA na Demonstração RMA		(1.668.013.485)	(3.009.235.477)	(1.190.010.754)	(1.488.719.553)	(87.661.152)	(599.806.119)	(752.656.917)	(1.344.509.924)	(329.677.987)	(3.009.312.593)	(16.375.094)	(13.495.979.055)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(19.221.820)	(29.825.012)	(9.001.474)	(16.339.869)	(381.723)	(7.784.276)	(7.754.892)	(16.844.056)	(54.095)	(29.826.457)	29.504	(137.004.171)
	31/07/2020	(1.687.235.306)	(3.039.060.489)	(1.199.012.228)	(1.505.059.422)	(88.042.875)	(607.590.395)	(760.411.809)	(1.361.353.981)	(329.732.082)	(3.039.139.050)	(16.345.590)	(13.632.983.226)
LPA na Demonstração RMA		(1.687.235.306)	(3.039.060.489)	(1.199.012.228)	(1.505.059.422)	(88.042.875)	(607.590.395)	(760.411.809)	(1.361.353.981)	(329.732.082)	(3.039.139.050)	(16.345.590)	(13.632.983.226)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(10.506.593)	(20.663.406)	(6.874.981)	(9.975.510)	(394.055)	(5.364.614)	(5.372.499)	(10.667.538)	(54.245)	(20.663.408)	53.765	(90.483.084)
	31/08/2020	(1.697.741.898)	(3.059.723.895)	(1.205.887.209)	(1.515.034.932)	(88.436.930)	(612.955.009)	(765.784.307)	(1.372.021.518)	(329.786.327)	(3.059.802.458)	(16.291.826)	(13.723.466.310)
LPA na Demonstração RMA		(1.697.741.898)	(3.059.723.895)	(1.205.887.209)	(1.515.034.932)	(88.436.930)	(612.955.009)	(765.784.307)	(1.372.021.518)	(329.786.327)	(3.059.802.458)	(16.291.826)	(13.723.466.310)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(10.870.822)	(20.607.062)	(7.674.358)	(11.223.963)	(383.405)	(5.385.474)	(5.357.849)	(11.949.013)	(54.594)	(20.607.062)	42.122	(94.071.478)
	30/09/2020	(1.708.612.721)	(3.080.330.957)	(1.213.561.567)	(1.526.258.895)	(88.820.335)	(618.340.483)	(771.142.156)	(1.383.970.531)	(329.840.921)	(3.080.409.520)	(16.249.703)	(13.817.537.789)
LPA na Demonstração RMA		(1.708.612.721)	(3.080.330.957)	(1.213.561.567)	(1.526.258.895)	(88.820.335)	(618.340.483)	(771.142.156)	(1.383.970.531)	(329.840.921)	(3.080.409.520)	(16.249.703)	(13.817.537.789)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(10.600.097)	(20.382.579)	(8.647.134)	(3.144.020)	(398.133)	(5.328.241)	(5.299.483)	(3.827.346)	(54.481)	(20.382.579)	17.870	(78.046.223)
	31/10/2020	(1.719.212.817)	(3.100.713.536)	(1.222.208.701)	(1.529.402.915)	(89.218.468)	(623.668.724)	(776.441.639)	(1.387.797.877)	(329.895.402)	(3.100.792.099)	(16.231.834)	(13.895.584.012)
LPA na Demonstração RMA		(1.719.212.817)	(3.100.713.536)	(1.222.208.701)	(1.529.402.915)	(89.218.468)	(623.668.724)	(776.441.639)	(1.387.797.877)	(329.895.402)	(3.100.792.099)	(16.231.834)	(13.895.584.012)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(8.808.562)	(18.201.525)	(7.685.829)	(12.312.872)	(521.431)	(4.760.446)	(4.732.409)	(13.464.385)	(57.620)	(18.201.525)	(8.417)	(88.755.020)
	30/11/2020	(1.728.021.379)	(3.118.915.061)	(1.229.894.530)	(1.541.715.786)	(89.739.898)	(628.429.170)	(781.174.049)	(1.401.262.262)	(329.953.022)	(3.118.993.624)	(16.240.251)	(13.984.339.032)
LPA na Demonstração RMA		(1.728.021.379)	(3.118.915.061)	(1.229.894.530)	(1.541.715.786)	(89.739.898)	(628.429.170)	(781.174.049)	(1.401.262.262)	(329.953.022)	(3.118.993.624)	(16.240.251)	(13.984.339.032)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(8.293.890)	(18.715.191)	(6.330.735)	(17.470.492)	(433.386)	(4.895.148)	(4.865.962)	(18.425.091)	(55.472)	(18.715.191)	83.109	(98.117.447)
	31/12/2020	(1.736.315.269)	(3.137.630.252)	(1.236.225.265)	(1.559.186.278)	(90.173.284)	(633.324.318)	(786.040.011)	(1.419.687.353)	(330.008.493)	(3.137.708.815)	(16.157.141)	(14.082.456.479)
LPA na Demonstração RMA		(1.736.315.269)	(3.137.630.252)	(1.236.225.265)	(1.559.186.278)	(90.173.284)	(633.324.318)	(786.040.011)	(1.419.687.353)	(330.008.493)	(3.137.708.815)	(16.157.141)	(14.082.456.479)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(9.368.795)	(19.020.946)	(6.383.890)	(12.838.533)	(427.965)	(4.974.865)	(4.945.459)	(13.403.761)	(53.695)	(19.020.946)	108.820	(90.330.034)
Ajuste de auditoria - IR diferido		8.710.831											8.710.831
Ajuste de auditoria - CSLL diferido		3.147.015											3.147.015
Ajuste de auditoria - Conserva manutenção		(50.883.350)											(50.883.350)
Ajuste de auditoria - AVP conserva manutenção		19.004.319											19.004.319
Ajuste de auditoria - Contingências trabalhistas		(5.985.859)											(5.985.859)
Ajuste de auditoria - Contingências civeis		2.898.053											2.898.053
Ajuste de auditoria - Investimentos SPMAR			(22.378.746)										(22.378.746)
Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Participações				(5.818.474)									(5.818.474)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22241583959
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.

Ajuste de auditoria - Investimentos Doreta					(10.853.691)			(5.818.474)					(16.672.165)
Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Investimentos							(5.818.474)						(5.818.474)
Ajuste de auditoria - Investimentos Contern									(10.852.606)				(10.852.606)
Ajuste de auditoria - Investimentos Infra Bertin											(22.378.746)		(22.378.746)
	31/01/2021	(1.768.793.054)	(3.179.029.943)	(1.248.427.629)	(1.582.878.502)	(90.601.249)	(644.117.657)	(796.803.943)	(1.443.943.721)	(330.062.188)	(3.179.108.506)	(16.048.321)	(14.279.814.713)
LPA na Demonstração RMA		(1.768.793.054)	(3.179.029.943)	(1.248.427.629)	(1.582.878.502)	(90.601.249)	(644.117.657)	(796.803.943)	(1.443.943.721)	(330.062.188)	(3.179.108.506)	(16.048.321)	(14.279.814.713)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(11.895.401)	(20.729.766)	(7.267.071)	(13.204.002)	(369.630)	(5.416.504)	(5.389.752)	(14.118.196)	(63.565)	(20.729.766)	112.565	(99.071.087)
	28/02/2021	(1.780.688.454)	(3.199.759.710)	(1.255.694.700)	(1.596.082.505)	(90.970.879)	(649.534.161)	(802.193.695)	(1.458.061.916)	(330.125.753)	(3.199.838.272)	(15.935.756)	(14.378.885.801)
LPA na Demonstração RMA		(1.780.688.454)	(3.199.759.710)	(1.255.694.700)	(1.596.082.505)	(90.970.879)	(649.534.161)	(802.193.695)	(1.458.061.916)	(330.125.753)	(3.199.838.272)	(15.935.756)	(14.378.885.801)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(15.093.720)	(26.625.626)	(8.244.082)	(18.791.475)	(409.237)	(6.953.959)	(6.924.130)	(19.809.991)	(53.674)	(26.625.626)	75.114	(129.456.407)
Ajuste de auditoria - Investimentos CIBE Participações				(156.399.275)									(156.399.275)
Ajuste de auditoria - Investimentos Hauolimau							(156.105.659)						(156.105.659)
Ajuste de auditoria - Dividendos a receber							(293.616)						(293.616)
	31/03/2021	(1.795.782.175)	(3.226.385.336)	(1.420.338.057)	(1.614.873.980)	(91.380.115)	(812.887.395)	(809.117.825)	(1.477.871.907)	(330.179.427)	(3.226.463.898)	(15.860.642)	(14.821.140.758)
LPA na Demonstração RMA		(1.795.782.175)	(3.226.385.336)	(1.420.338.057)	(1.614.873.980)	(91.380.115)	(812.887.395)	(809.117.825)	(1.477.871.907)	(330.179.427)	(3.226.463.898)	(15.860.642)	(14.821.140.758)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(16.446.582)	(27.968.918)	(8.467.521)	(19.005.878)	(398.113)	(7.301.013)	(7.271.931)	(20.030.630)	(53.828)	(27.968.918)	53.035	(134.860.296)
Ajuste de audioria - receita												2.038.234	2.038.234
Ajuste de audioria - custos					(2.038.234)								(2.038.234)
Ajuste de audioria - impostos a pagar												(74.396)	(74.396)
Ajuste de auditoria - Investimentos Renea					1.963.838								1.963.838
Ajuste de auditoria - Investimentos Contern									(74.388)				(74.388)
	30/04/2021	(1.812.228.757)	(3.254.354.253)	(1.428.805.578)	(1.633.954.254)	(91.778.229)	(820.188.408)	(816.389.756)	(1.497.976.925)	(330.233.256)	(3.254.432.816)	(13.843.769)	(14.954.186.000)
LPA na Demonstração RMA		(1.812.228.757)	(3.254.354.253)	(1.428.805.578)	(1.633.954.254)	(91.778.229)	(820.188.408)	(816.389.756)	(1.497.976.925)	(330.233.256)	(3.254.432.816)	(13.843.768)	(14.954.186.000)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(15.084.964)	(28.526.158)	(10.592.263)	(12.406.815)	(413.600)	(7.447.088)	(7.416.814)	(13.428.863)	(54.160)	(28.526.158)	106.106	(123.790.777)
	31/05/2021	(1.827.313.721)	(3.282.880.412)	(1.439.397.842)	(1.646.361.069)	(92.191.829)	(827.635.496)	(823.806.570)	(1.511.405.789)	(330.287.415)	(3.282.958.974)	(13.737.662)	(15.077.976.777)
LPA na Demonstração RMA		(1.827.313.721)	(3.282.880.412)	(1.439.397.842)	(1.646.361.069)	(92.191.829)	(827.635.496)	(823.806.570)	(1.511.405.789)	(330.287.415)	(3.282.958.974)	(13.737.662)	(15.077.976.777)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(1.067.755)	(15.521.366)	(6.302.667)	(8.951.641)	(405.261)	(4.065.387)	(4.035.720)	(9.946.529)	(809.195)	(15.521.366)	187.617	(66.439.268)
	30/06/2021	(1.828.381.476)	(3.298.401.777)	(1.445.700.509)	(1.655.312.710)	(92.597.089)	(831.700.882)	(827.842.290)	(1.521.352.318)	(331.096.610)	(3.298.480.340)	(13.550.045)	(15.144.416.045)
LPA na Demonstração RMA		(1.828.381.476)	(3.298.401.777)	(1.445.700.509)	(1.655.312.710)	(92.597.089)	(831.700.882)	(827.842.290)	(1.521.352.318)	(331.096.610)	(3.298.480.340)	(13.550.045)	(15.144.416.045)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(12.898.647)	(28.857.066)	(10.528.403)	(17.608.570)	(418.477)	(7.533.410)	(7.502.698)	(18.625.132)	(673.530)	(28.857.066)	167.343	(133.335.655)
	31/07/2021	(1.841.280.123)	(3.327.258.843)	(1.456.228.912)	(1.672.921.279)	(93.015.566)	(839.234.292)	(835.344.987)	(1.539.977.450)	(331.770.140)	(3.327.337.406)	(13.382.702)	(15.277.751.700)
LPA na Demonstração RMA		(1.841.280.123)	(3.327.258.843)	(1.456.228.912)	(1.672.921.279)	(93.015.566)	(839.234.292)	(835.344.987)	(1.539.977.450)	(331.770.140)	(3.327.337.406)	(13.382.702)	(15.277.751.700)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(17.723.171)	(35.554.343)	(12.074.673)	(20.297.977)	(420.360)	(9.275.086)	(9.244.142)	(21.369.511)	(82.547)	(35.554.343)	77.410	(161.518.743)
	31/08/2021	(1.859.003.294)	(3.362.813.187)	(1.468.303.585)	(1.693.219.256)	(93.435.926)	(848.509.377)	(844.589.129)	(1.561.346.961)	(331.852.687)	(3.362.891.749)	(13.305.292)	(15.439.270.444)
LPA na Demonstração RMA		(1.859.003.294)	(3.362.813.187)	(1.468.303.585)	(1.693.219.256)	(93.435.926)	(848.509.377)	(844.589.129)	(1.561.346.961)	(331.852.687)	(3.362.891.749)	(13.305.292)	(15.439.270.444)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(16.702.177)	(35.360.630)	(13.426.835)	(24.307.659)	(408.997)	(9.223.830)	(9.193.776)	(25.413.221)	(165.489)	(35.360.630)	37.864	(169.525.379)
	30/09/2021	(1.875.705.471)	(3.398.173.816)	(1.481.730.420)	(1.717.526.915)	(93.844.923)	(857.733.207)	(853.782.906)	(1.586.760.182)	(332.018.176)	(3.398.252.379)	(13.267.428)	(15.608.795.823)
LPA na Demonstração RMA		(1.875.705.471)	(3.398.173.816)	(1.481.730.420)	(1.717.526.915)	(93.844.923)	(857.733.207)	(853.782.906)	(1.586.760.182)	(332.018.176)	(3.398.252.379)	(13.267.428)	(15.608.795.823)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado mês RMA		(16.961.018)	(36.757.520)	(57.949.492)	(26.289.610)	(425.139)	(9.588.385)	(9.556.968)	(27.407.174)	(61.857)	(36.757.520)	55.851	(221.698.831)
	31/10/2021	(1.892.666.489)	(3.434.931.336)	(1.539.679.912)	(1.743.816.525)	(94.270.062)	(867.321.593)	(863.339.873)	(1.614.167.356)	(332.080.033)	(3.435.009.899)	(13.211.577)	(15.830.494.654)
LPA na Demonstração RMA		(1.892.666.489)	(3.434.931.336)	(1.539.679.912)	(1.743.816.525)	(94.270.062)	(867.321.593)	(863.339.873)	(1.614.167.356)	(332.080.033)	(3.435.009.899)	(13.211.577)	(15.830.494.654)
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA MAIO DIAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/09/2022 às 17:24 , sob o número WJM22415839590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0071888-30.2017.8.26.0100 e código DC94A1C.