

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – abril/2023*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo das Disponibilidades; III - Origem das Entradas e Saídas; IV – Relação Analítica de Entradas; V - Relação Analítica de Saídas – por Data; VI – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VII – Quadro Geral de Credores – QGC; VIII – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; IX - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; X – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XI – Conciliação Bancária; XII - Atividades Gerenciais; XIII – Processos – Quadro Analítico por Área; XIV – Maiores Ações Judiciais; XV – Valores a Receber, e, XVI - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de maio de 2023.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

30/04/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.431

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.064	1.450.855	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	101	17.865	1,96%
2. Créditos Quirografários	896	893.446	98,04%
Subtotal	997	911.311	62,81%
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	32,18%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,09%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	2,92%

(*) O total dos PASSIVOS, inclusos os JUROS LEGAIS, atingiu o montante de R\$ 16.743.302.063,44. Este valor é objeto de cumprimento provisório de sentença relativo à ação civil pública em andamento contra o controlador e os ex-administradores no processo de nº 0039724-36.2022.8.26.0100.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 0

1. Caixa e Bancos	348.293
2. Reservas e Provisões	(348.293)

Moeda de Rateio Quirografários 0,00%

Realização de Ativos 2.674.228 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.334.243	87,29%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,71%

Pagamento Credores 2.191.181 100,00%

1. Classes Anteriores	375.557	17,14%
2. Quirografários	1.815.623	82,86%

Custo da Falência 108.497 100,00%

1. Despesas Fixas	49.611	45,73%
2. Despesas Variáveis	58.886	54,27%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,90%

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

Ativos Nominais 316 12.189.804 100,00%

1. Carteira de Crédito	316	12.144.804	99,63%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

Passivos Potenciais 128 1.908.896 100,00%

1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	32	967.583	50,69%
3. Processos Cíveis	78	867.831	45,46%
4. Outros Passivos Contingentes	15	73.363	3,84%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	498.321.914,12
B - Realização de Ativos	20.088.422,65
Ativos Ordinários	20.088.422,65
Operações de Crédito	16.088.021,64
Financeiras	4.000.401,01
C - Saídas	217.456,44
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	42.456,44
D - Remuneração Adm. Judicial	3.644.635,05
E - Outras Entradas e Saídas	382.514,77
Impostos Retidos a Recolher	382.559,52
Impostos Retidos Recolhidos	(44,75)
F - Pagamentos Credores	166.637.657,01
Créditos Quirografários	166.637.657,01
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	348.293.103,04

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	340.525.168,48
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	329.823.346,05
Banco do Brasil - Contas Corrente	1.425.130,71
2 - Recursos no Exterior	7.767.934,56
Banco do Brasil - NY	7.767.934,56
Total Geral Disponível	348.293.103,04

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 10.516.475,46

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Abril/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	20.088.422,65
Operações de Crédito	16.088.021,64
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	16.019.380,39
<i>Conta Garantida</i>	13.876,31
<i>Financiamento a Importação-Finimp</i>	54.764,94
Financeiras	4.000.401,01
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	4.070.085,60
<i>Varição Cambial</i>	(123.818,40)
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	54.133,81
Realização Ativos	20.088.422,65

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	173.001,32	12.859,82	185.861,14
<i>Pessoal</i>	1.998,68	0,00	1.998,68
<i>Jurídicas</i>	0,00	29.596,62	29.596,62
Total Despesas	175.000,00	42.456,44	217.456,44

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Abril/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/04/2023	Antilhas Embalagens e Editora Gráfica	Cédula de Crédito Comercial	54.764,94
06/04/2023	Bombril S/A	Confissão de Dívida - Parc. 22/24	1.066.564,78
20/04/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 17/48	131.955,75
17/04/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 19/180	3.876,31
20/04/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 04/06	132.260,45
25/04/2023	Gerson Jancar	Confissão de Dívida - Liquidação	293.816,07
25/04/2023	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 13/36	12.033.927,78
25/04/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 13/48	752.677,80
25/04/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 09/24	846.431,99
26/04/2023	Dedini S/A. Indústria de Base	Conta Garantida	10.000,00
28/04/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 07/12	761.745,77
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	4.124.219,41
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(123.818,40)
Total Recuperação de Ativos			20.088.422,65
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			20.088.422,65
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			20.088.422,65

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data
Abril/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/04/2023	185,76	185,76	VIVO - Telefônica Brasil Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/04/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/04/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/04/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2023	10,00	10,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		03/04/2023	668,46	668,46	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		04/04/2023	62,50	62,50	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/04/2023	3.760,00	3.760,00	Edificio Tabapua Offices Taxa condominial
	Total		05/04/2023	3.760,00	3.760,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2023	458,62	437,29	Genialis Software Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2023	117,05	117,05	Claro NET Empresas - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/04/2023	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2023	12,90	12,90	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		10/04/2023	9.667,24	9.667,24	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	13/04/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário
	Total		13/04/2023	132,96	132,96	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2023	1.466,80	1.466,80	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		17/04/2023	1.466,80	1.466,80	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/04/2023	5.347.947,83	5.347.947,83	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/04/2023	274,96	274,96	VIVO - Telefônica Brasil Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2023	6.000,00	6.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Honorários Periciais - J Alves Verissimo Ind Com
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2023	472,60	472,60	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		18/04/2023	5.354.695,39	5.354.695,39	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/04/2023	13.924.214,89	13.924.214,89	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/04/2023	409,20	409,20	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		19/04/2023	13.924.624,09	13.924.624,09	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2023	44,75	44,75	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/04/2023	59.835.493,93	59.835.493,93	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/04/2023	4,26	4,26	Claro Serviço telefonia

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/04/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/04/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/04/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0801 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Jurídicas	Despesas Publicações	V	20/04/2023	3.596,62	3.375,42	T Legal Soluções Tecnológicas	Publicações
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/04/2023	-53,95		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2023	(167,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/04/2023	513,00	513,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/04/2023	59.890.824,28	59.890.824,28		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/04/2023	2.868.744,33	2.868.744,33	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2023	51,00	51,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		24/04/2023	2.868.795,33	2.868.795,33		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2023	37.251.802,31	37.251.802,31	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2023	20.000,00	20.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais - Rubi S/A Comércio Indústria e Agricultura
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2023	655,40	655,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		25/04/2023	37.272.457,71	37.272.457,71		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/04/2023	1.842.973,18	1.466.984,85	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		26/04/2023	-375.988,33		Secretaria da Receita Federal	IR - Saddi Advogados Associados
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	26/04/2023	1.823.432,00	1.823.432,00	Adjud Administradores Judiciais	NF's 0844, 0618, 0707, 0717 e 0811 - Remuneração variável da administração judicial
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	26/04/2023	205.000,00	205.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	NF 0811 - Remuneração variável na assessoria à Adm. Judicial
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	26/04/2023	145.000,00	145.000,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 0388 - Remuneração variável na assessoria à Adm. Judicial
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	F	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	Adjud Administradores Judiciais	Honorários retidos Aplicados em Títulos Federais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/04/2023	191,00	191,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		26/04/2023	5.081.810,90	5.081.810,90		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/04/2023	16.176.886,39	16.176.886,39	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2023	373,60	373,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		27/04/2023	16.177.259,99	16.177.259,99		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/04/2023	29.389.594,15	29.383.296,47	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/04/2023	(1.536,02)		Secretaria da Receita Federal	IR - Saddi Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/04/2023	(4.761,66)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Saddi Advogados Associados
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/04/2023	7.829,92	7.829,92	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/04/2023	105,22	105,22	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/04/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/04/2023	2.290,03	2.290,03	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	28/04/2023	25,98	25,98	BMP Utilidades Domésticas S/A	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	28/04/2023	25,98	25,98	BMP Utilidades Domésticas S/A	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	74,50	74,50	Kopell Distribuidora e Logística Ltda	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	25,00	25,00	Ilda Cristina - Recibo	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	37,66	37,66	Ultrafarma	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	74,98	74,98	Lojas Mel	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	45,00	45,00	Purágua Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	19,30	19,30	ECT - Emp. Bras. De Correios	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	42,80	42,80	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	45,00	45,00	Purágua Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	45,00	45,00	Purágua Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/04/2023	45,00	45,00	Purágua Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Taxas e Emolumentos	F	28/04/2023	8,00	8,00	20º Cartório de Notas de São Paulo	Reembolso Despesas Pagas pelo Adm. Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/04/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1879 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/04/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/04/2023	1.865,72	1.865,72	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	28/04/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0800 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2023	39.941,38	39.941,38	Contjud Adm. Empresarial	NF 0817 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/04/2023	21.665,00	21.665,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 0389 - Serviços Recup. Ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/04/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 0813 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/04/2023	696,70	696,70	Banco do Brasil	Tarifos Bancárias
	Total		28/04/2023	29.531.008,08	29.531.008,08		
SAÍDAS				170.117.233,73	170.117.233,73		
Impostos Retidos a Recolher				382.559,52			
Impostos Retidos Recolhidos				(44,75)			
Administração Judicial				(3.644.635,05)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(166.637.657,01)			
Total das Saídas Líquidas				217.456,44			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2023

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
18/04/2023	ADRIANA MARCHETTI	114.353.368-28	181.465,07	0,00	181.465,07
18/04/2023	GELSON IEZZI	007.378.108.82	28.853,81	0,00	28.853,81
18/04/2023	HUMBERTO ARANHA GUIMARAES	019.915.738.39	9.178,58	0,00	9.178,58
18/04/2023	Orestes Bocater	036.857.138.68	48.149,10	0,00	48.149,10
18/04/2023	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	041.601.423.20	93.054,69	0,00	93.054,69
18/04/2023	JOSE BRUNA ALONSO	098.863.706.53	10.371,54	0,00	10.371,54
18/04/2023	MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R	113.465.157.00	36.487,98	0,00	36.487,98
18/04/2023	LEOPOLDO MOACIR LIMA	154.137.050.34	10.576,29	0,00	10.576,29
18/04/2023	REGINA ANNES GUIMARAES	201.130.726.00	30.508,90	0,00	30.508,90
18/04/2023	SERGIO OMAR VULIJSCHER	265.822.016.20	39.352,83	0,00	39.352,83
18/04/2023	SONJA MARLY MULLER	387.221.860.34	11.737,61	0,00	11.737,61
18/04/2023	WILLIAM DIB	493.336.318.87	43.638,32	0,00	43.638,32
18/04/2023	REINALDO LIMA BARRETO	530.965.098.91	27.129,10	0,00	27.129,10
18/04/2023	O2 POS PRODUCOES LTDA	00.165.794/0001-43	8.403,76	0,00	8.403,76
18/04/2023	BETRA TRADING S/A	00.722.985/0001-69	322.473,55	0,00	322.473,55
18/04/2023	FAMA - FRATERNIDADE EM ASSIST. MENORES APRENDIZES	01.571.413/0001-99	5.730,28	0,00	5.730,28
18/04/2023	ESTRELA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	02.337.290/0001-99	227.137,38	0,00	227.137,38
18/04/2023	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	02.869.307/0001-59	465.434,33	0,00	465.434,33
18/04/2023	IRCLAVEJO PARTICIPACOES LTDA	03.101.741/0001-57	54.992,20	0,00	54.992,20
18/04/2023	I.T.T. INFORMATICA LTDA	04.209.421/0001-88	128.821,69	0,00	128.821,69
18/04/2023	GRID SOLUTIONS TRANSMISAO DE ENERGIA LTDA	05.356.949/0001-42	425.453,79	0,00	425.453,79
18/04/2023	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	07.240.328/0001-24	134.187,19	0,00	134.187,19
18/04/2023	VICUNHA TEXTIL S/A	07.332.190/0001-93	48.988,83	0,00	48.988,83
18/04/2023	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A	07.432.517/0001-07	5.039,55	0,00	5.039,55
18/04/2023	BRINDES TIP LTDA	57.008.138/0001-54	6.056,98	0,00	6.056,98
18/04/2023	FLEURY S/A	60.840.055/0001-31	229.575,20	0,00	229.575,20
18/04/2023	ATACADAO DISTR. COM. E IND. LTDA	75.315.333/0001-09	4.618,71	0,00	4.618,71
18/04/2023	DAIBY S/A	75.416.255/0001-39	176.331,24	0,00	176.331,24
18/04/2023	KEPLER WEBER INDL S/A	87.288.940/0001-06	43.751,14	0,00	43.751,14
18/04/2023	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17.211.202/0010-76	563.941,36	0,00	563.941,36
18/04/2023	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02.038.232/0001-64	249.192,10	0,00	249.192,10
18/04/2023	Domingos Regattieri	023.270.317-53	87.915,00	0,00	87.915,00
18/04/2023	ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ	256.061.078-72	128.074,08	0,00	128.074,08
18/04/2023	AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	43.297.852/0001-03	40.233,41	0,00	40.233,41
18/04/2023	CAMARA BRASIL DE COM. ELETRONICO	04.481.317/0001-48	24.124,96	0,00	24.124,96
18/04/2023	FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46.230.439/0001-01	489.829,30	0,00	489.829,30
18/04/2023	CARLISA S/A EMPR. E PARTICIPACOES	00.473.895/0001-81	83.006,65	0,00	83.006,65
18/04/2023	USINA ALTA MOGIANA S/A	53.009.825/0001-33	8.395,54	0,00	8.395,54
18/04/2023	MAHLE METAL LEVE S/A	60.476.884/0001-87	53.263,66	0,00	53.263,66
18/04/2023	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61.230.314/0001-75	215.971,39	0,00	215.971,39
18/04/2023	PINTURAS YPIRANGA LTDA	61.495.636/0001-46	53.101,72	0,00	53.101,72
18/04/2023	TAVEX BRASIL S/A	61.520.607/0001-97	22.735,89	0,00	22.735,89
18/04/2023	EDITORA BRASIL SEIKYO LIMITADA	61.612.891/0001-21	145.596,61	0,00	145.596,61
18/04/2023	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	61.980.181/0001-54	22.884,85	0,00	22.884,85
18/04/2023	Angelo Jose Gobbi	006.246.599-68	13.073,60	0,00	13.073,60
18/04/2023	PINTURAS SANCHEZ LTDA	62.885.579/0001-74	37.419,12	0,00	37.419,12
18/04/2023	KEPLER WEBER S/A	91.983.056/0001-69	10.615,99	0,00	10.615,99
18/04/2023	BRATEST S/A	09.258.807/0002-84	234.875,40	0,00	234.875,40
18/04/2023	CARLOS OTTO LAURE	092.697.498-00	6.197,56	0,00	6.197,56
19/04/2023	ALCIR CASTANHO SAVIO	003.162.028.00	76.454,11	0,00	76.454,11
19/04/2023	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	021.023.403.25	100.618,17	0,00	100.618,17
19/04/2023	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022.403.178.33	83.421,82	0,00	83.421,82
19/04/2023	DEMETRIO FERES FRAIHA	025.767.328.87	870.425,56	0,00	870.425,56
19/04/2023	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	030.653.689.78	16.092,19	0,00	16.092,19
19/04/2023	FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN	041.130.008.32	90.722,91	0,00	90.722,91
19/04/2023	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	055.826.036.54	24.806,55	0,00	24.806,55
19/04/2023	RONALDO DA CUNHA BRENCK	265.952.066.68	37.643,53	0,00	37.643,53
19/04/2023	ZARIFI FERES FRAIHA	288.622.958.04	10.323,49	0,00	10.323,49
19/04/2023	Fernando Feres Fraiha	301.160.248-44	7.154,64	0,00	7.154,64
19/04/2023	JOSE LUIZ PICCOLI	344.856.519.91	381.779,50	0,00	381.779,50

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
19/04/2023	IRMA KNAESEL	420.919.779.34	280.660,72	0,00	280.660,72
19/04/2023	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	796.056.807.34	23.960,43	0,00	23.960,43
19/04/2023	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	914.569.087.15	95.478,77	0,00	95.478,77
19/04/2023	CEZARIO PEIXOTO	993.592.358.49	100.713,35	0,00	100.713,35
19/04/2023	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	316.159,52	0,00	316.159,52
19/04/2023	BARRY CALLEBAUT BRASIL	33.163.908/0001-75	254.324,25	0,00	254.324,25
19/04/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	463.884,45	0,00	463.884,45
19/04/2023	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	54.384.631/0001-80	270.422,62	0,00	270.422,62
19/04/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	60.524.550/0001-31	234.248,17	0,00	234.248,17
19/04/2023	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE - CENTRAL SICRED	70.119.680/0001-42	104.737,70	0,00	104.737,70
19/04/2023	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0001-47	37.640,17	0,00	37.640,17
19/04/2023	FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E	83.476.911/0001-17	75.541,18	0,00	75.541,18
19/04/2023	ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA	01.078.358/0001-08	168.301,53	0,00	168.301,53
19/04/2023	Portocred S/A - Cred.Inv.	01.800.019/0001-85	153.430,03	0,00	153.430,03
19/04/2023	ASAMAR S.A	18.007.971/0001-29	477.409,68	0,00	477.409,68
19/04/2023	BRB - Banco de Brasília S/A	00.000.208/0001-00	3.361.553,15	0,00	3.361.553,15
19/04/2023	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.855.622/0001-71	786.957,81	0,00	786.957,81
19/04/2023	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24.995.227/0001-82	337.053,92	0,00	337.053,92
19/04/2023	Banco Guanabara S/A	31.880.826/0001-16	694.317,05	0,00	694.317,05
19/04/2023	BRB DTVM S/A	33.850.686/0001-69	399.653,32	0,00	399.653,32
19/04/2023	CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS	03.488.137/0001-25	46.972,44	0,00	46.972,44
19/04/2023	CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A.	04.252.787/0001-30	219.548,70	0,00	219.548,70
19/04/2023	CARBONO QUIMICA LTDA	50.611.433/0001-51	118.539,66	0,00	118.539,66
19/04/2023	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54.672.423/0001-87	63.212,83	0,00	63.212,83
19/04/2023	DM9DDB PUBLICIDADE LTDA.	60.741.303/0001-97	153.802,41	0,00	153.802,41
19/04/2023	SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA	61.432.506/0001-64	125.983,64	0,00	125.983,64
19/04/2023	GONMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	61.457.941/0001-43	54.579,24	0,00	54.579,24
19/04/2023	SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.	62.196.167/0001-27	53.422,14	0,00	53.422,14
19/04/2023	C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE	70.119.680/0001-42	700.531,54	0,00	700.531,54
19/04/2023	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	07.083.033/0001-91	1.244.160,73	0,00	1.244.160,73
19/04/2023	PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A	75.491.613/0001-78	54.562,01	0,00	54.562,01
19/04/2023	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	76.874.528/0001-51	137.795,71	0,00	137.795,71
19/04/2023	FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC	82.895.327/0001-33	277.331,87	0,00	277.331,87
19/04/2023	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANEIRO	86.774.775/0001-30	173.333,96	0,00	173.333,96
19/04/2023	TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA		164.547,72	0,00	164.547,72
20/04/2023	Fernando Marcio Queiroz	003.811.526.34	191.057,78	0,00	191.057,78
20/04/2023	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005.706.989.10	97.287,58	0,00	97.287,58
20/04/2023	MYRIAM DE PADUA LIMA	012.595.127.20	151.093,55	0,00	151.093,55
20/04/2023	MARCO ANTONIO FILIPPI	033.911.168.20	7.642,31	0,00	7.642,31
20/04/2023	Ypi Siu Ling	051.561.838.16	43.445,39	0,00	43.445,39
20/04/2023	SHIRLEY LOPES	070.062.358.20	21.825,87	0,00	21.825,87
20/04/2023	EVERALDO FIGUEIRA	072.659.808.91	33.266,71	0,00	33.266,71
20/04/2023	WILSON ROBERTO DE GOES	084.034.048.67	8.235,61	0,00	8.235,61
20/04/2023	MARCO OTTAVIANI	089.905.318.10	41.710,91	0,00	41.710,91
20/04/2023	MARCIO GALVAO DE LIMA	125.408.626.91	23.614,99	0,00	23.614,99
20/04/2023	TIZIANA OTTAVIANI	126.411.098.75	41.710,91	0,00	41.710,91
20/04/2023	NILTON LIMA DA SILVA	191.362.777.20	16.828,03	0,00	16.828,03
20/04/2023	OSWALDO PITOL	276.247.498.15	7.437.658,06	0,00	7.437.658,06
20/04/2023	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574.234.908.49	97.321,91	0,00	97.321,91
20/04/2023	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595.262.467.72	105.133,92	0,00	105.133,92
20/04/2023	OSWALDO PORFIRIO NUNES	668.200.228.91	525.537,79	0,00	525.537,79
20/04/2023	Beatriz Gregory Hermeto	677.317.406.68	41.521,87	0,00	41.521,87
20/04/2023	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	00.186.938/0001-48	77.650,20	0,00	77.650,20
20/04/2023	PANASONIC DO BRASIL LTDA	00.440.308/0001-65	170.330,19	0,00	170.330,19
20/04/2023	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	00.469.585/0001-93	461.364,25	0,00	461.364,25
20/04/2023	FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN	00.580.481/0001-51	716.672,28	0,00	716.672,28
20/04/2023	FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA	00.580.571/0001-42	5.460.271,27	0,00	5.460.271,27
20/04/2023	MB FIF DIARIO DI MASTER	00.598.452/0001-17	477.310,09	0,00	477.310,09
20/04/2023	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	02.328.280/0001-97	817.369,27	0,00	817.369,27
20/04/2023	MUNICIPIO DE MIRACEMA	02.911.412/1001-46	272.201,31	0,00	272.201,31
20/04/2023	UNIMED DO CENTRO PAULISTA - FED. REGIONAL DAS COOP. MEDICAS	03.230.123/0001-07	234.809,53	0,00	234.809,53
20/04/2023	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	04.570.232/0001-36	517.093,12	0,00	517.093,12
20/04/2023	FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO DO BEC	04.839.091/0001-04	583.883,21	0,00	583.883,21
20/04/2023	HAWKER FIM CRED PRIV	05.362.674/0001-50	814.607,65	0,00	814.607,65
20/04/2023	ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGIA DE PREVIDÊNCIA	06.056.449/0001-58	3.165.468,54	0,00	3.165.468,54
20/04/2023	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	01.492.742/0001-44	310.004,95	0,00	310.004,95
20/04/2023	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	170.843,64	0,00	170.843,64
20/04/2023	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20.231.213/0001-31	138.674,26	0,00	138.674,26
20/04/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG	21.727.508/0001-66	5.705.486,26	0,00	5.705.486,26
20/04/2023	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESSES	28.165.132/0001-92	757.026,26	0,00	757.026,26
20/04/2023	SOCIEDADE IBGEEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS	33.937.541/0001-08	293.122,51	0,00	293.122,51
20/04/2023	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34.269.803/0001-68	23.984.578,64	0,00	23.984.578,64
20/04/2023	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	00.375.461/0001-49	223.428,72	0,00	223.428,72
20/04/2023	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55.679.336/0001-14	811.077,76	0,00	811.077,76
20/04/2023	Raix - Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A	05.676.017/0001-87	57.111,76	0,00	57.111,76
20/04/2023	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	62.227.509/0001-29	514.591,28	0,00	514.591,28
20/04/2023	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79.378.063/0001-36	460.271,11	0,00	460.271,11
20/04/2023	WELLBORN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	80.928.229/0001-20	920.578,41	0,00	920.578,41
20/04/2023	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87.752.200/0001-89	83.857,55	0,00	83.857,55
20/04/2023	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92.326.818/0001-17	2.057.123,45	0,00	2.057.123,45
20/04/2023	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97.056.110/0001-96	693.793,27	0,00	693.793,27
24/04/2023	GERSON LUIZ BENDILATI	030.128.628.03	43.789,80	0,00	43.789,80
24/04/2023	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	213.638.033.87	6.663,30	0,00	6.663,30
24/04/2023	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	258.258.607.20	9.035,05	0,00	9.035,05
24/04/2023	RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA	550.022.267.87	4.987,40	0,00	4.987,40
24/04/2023	LUCIA LAMONIER DE SA	578.199.396.72	11.676,30	0,00	11.676,30
24/04/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA	586.514.891.53	28.185,67	0,00	28.185,67
24/04/2023	MARIO MASSAO KUWABARA	607.954.688.49	14.954,51	0,00	14.954,51
24/04/2023	MAURRIS SALOMONI	786.078.921.34	3.798,55	0,00	3.798,55
24/04/2023	SANDRO MORAES	880.578.109.63	7.360,69	0,00	7.360,69
24/04/2023	GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	5.170,25	0,00	5.170,25
24/04/2023	UNIGRES CERAMICA LTDA	02.276.340/0001-75	93.338,60	0,00	93.338,60
24/04/2023	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	02.715.053/0001-14	24.483,54	0,00	24.483,54
24/04/2023	LATIN SPORTS SA	04.098.955/0001-84	10.815,62	0,00	10.815,62
24/04/2023	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	04.815.734/0001-80	1.856.162,65	0,00	1.856.162,65
24/04/2023	PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA	05.864.033/0001-01	25.416,09	0,00	25.416,09
24/04/2023	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	44.597.052/0001-62	18.725,33	0,00	18.725,33
24/04/2023	INSTITUTO ENERGIZE DE SEGURIDADE SOCIAL	13.945.837/0001-55	451.038,19	0,00	451.038,19

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
24/04/2023	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17.267.261/0001-75	137.411,02	0,00	137.411,02
24/04/2023	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA	27.903.798/0001-38	14.117,29	0,00	14.117,29
24/04/2023	SINVAL NUNES	376.121.405-78	19.675,60	0,00	19.675,60
24/04/2023	ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE	60.854.916/0001-30	39.131,43	0,00	39.131,43
24/04/2023	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	84.433.275/0001-09	42.807,45	0,00	42.807,45
25/04/2023	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	000.562.606.44	153.404,05	0,00	153.404,05
25/04/2023	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	031.351.546.88	379.711,76	0,00	379.711,76
25/04/2023	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	039.772.267.20	146.652,90	0,00	146.652,90
25/04/2023	SAULO WANDERLEY	056.191.906.25	133.557,73	0,00	133.557,73
25/04/2023	GERSON JANCAR	088.136.188.75	210.000,00	0,00	210.000,00
25/04/2023	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	090.461.273.20	7.763,54	0,00	7.763,54
25/04/2023	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	155.400.143.91	144.218,62	0,00	144.218,62
25/04/2023	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	155.868.803.00	83.037,07	0,00	83.037,07
25/04/2023	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179.796.845.91	4.843,16	0,00	4.843,16
25/04/2023	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210.150.313.15	15.096,99	0,00	15.096,99
25/04/2023	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231.852.523.49	29.714,02	0,00	29.714,02
25/04/2023	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	512.494.996.15	26.943,84	0,00	26.943,84
25/04/2023	Gladstone Medeiros de Siqueira	707.322.567.04	38.211,56	0,00	38.211,56
25/04/2023	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776.022.853.87	7.198,46	0,00	7.198,46
25/04/2023	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	839.313.927.91	344.574,94	0,00	344.574,94
25/04/2023	Horacio Henrique Lamas Batista	851.281.556.68	193.594,22	0,00	193.594,22
25/04/2023	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	00.469.860/0001-79	167.525,25	0,00	167.525,25
25/04/2023	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	00.529.828/0001-31	60.769,97	0,00	60.769,97
25/04/2023	FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPJ, INPE, INPA	00.529.958/0001-74	1.815.707,61	0,00	1.815.707,61
25/04/2023	FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	00.832.588/0001-40	83.803,70	0,00	83.803,70
25/04/2023	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	01.287.588/0001-79	603.415,84	0,00	603.415,84
25/04/2023	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA	03.191.766/0001-99	1.506.609,71	0,00	1.506.609,71
25/04/2023	CATHO ON LINE S/C LTDA.	03.753.088/0001-00	15.245,46	0,00	15.245,46
25/04/2023	BB AGATA II FIM CP	04.592.305/0001-90	1.446.496,98	0,00	1.446.496,98
25/04/2023	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	05.114.711/0001-00	3.865.822,52	0,00	3.865.822,52
25/04/2023	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	05.164.367/0001-64	449.896,65	0,00	449.896,65
25/04/2023	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	09.411.448/0001-72	747.734,97	0,00	747.734,97
25/04/2023	MÜLLER DAIBES E CHEBATT – SOCIEDADE DE ADVOGADOS	30.484.915/0001-80	681.266,10	0,00	681.266,10
25/04/2023	DROGARIAS PACHECO S.A.	33.438.250/0001-67	2.501.842,09	0,00	2.501.842,09
25/04/2023	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	76.108.349/0001-03	849.847,37	0,00	849.847,37
25/04/2023	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)	92.702.067/0001-96	1.041.158,89	0,00	1.041.158,89
25/04/2023	FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12.585.261/0001-08	911.715,65	0,00	911.715,65
25/04/2023	AES BRASIL LTDA	00.143.033/0001-90	10.545,55	0,00	10.545,55
25/04/2023	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19.969.500/0001-64	941.441,53	0,00	941.441,53
25/04/2023	TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A	02.229.411/0001-89	92.815,03	0,00	92.815,03
25/04/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26.917.005/0001-77	279.491,41	0,00	279.491,41
25/04/2023	CUPRO DO BRASIL LTDA	02.968.239/0001-85	131.946,07	0,00	131.946,07
25/04/2023	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33.033.101/0001-18	1.195.841,75	0,00	1.195.841,75
25/04/2023	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33.390.170/0001-89	1.378.335,72	0,00	1.378.335,72
25/04/2023	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33.850.686/0001-69	1.272.397,05	0,00	1.272.397,05
25/04/2023	Banco Desenvolvimento MG S/A	38.486.817/0001-94	2.673.504,39	0,00	2.673.504,39
25/04/2023	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41.644.246/0001-83	30.647,75	0,00	30.647,75
25/04/2023	SERMATEC INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA	47.038.088/0001-02	22.350,46	0,00	22.350,46
25/04/2023	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48.708.267/0001-64	323.704,32	0,00	323.704,32
25/04/2023	SIND. DAS ENT.MANT. ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO	49.343.874/0001-30	192.216,87	0,00	192.216,87
25/04/2023	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51.775.690/0001-91	1.729.721,60	0,00	1.729.721,60
25/04/2023	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56.912.124/0001-06	2.865.649,50	0,00	2.865.649,50
25/04/2023	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX	00.655.522/0001-21	306.499,90	0,00	306.499,90
25/04/2023	CONSTRUTORA COWAN S/A	68.528.017/0001-50	972.503,80	0,00	972.503,80
25/04/2023	IND. DE CALÇADOS WEST COAST LTDA	165.935,10	165.935,10	0,00	165.935,10
25/04/2023	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARES	63.569,55	63.569,55	0,00	63.569,55
25/04/2023	EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES	3.061.990,26	3.061.990,26	0,00	3.061.990,26
25/04/2023	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.386.433/0001-80	61.884,38	0,00	61.884,38
25/04/2023	Eurovest Global Securities Inc	355.818,14	355.818,14	0,00	355.818,14
25/04/2023	HEITOR PINTO E SILVA FILHO	455.610,56	455.610,56	0,00	455.610,56
26/04/2023	DILMAR MARTINS RAMOS	025.365.068.27	94.472,68	-20.755,85	73.716,83
26/04/2023	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054.529.827.01	16.956,53	-3.443,49	13.513,04
26/04/2023	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	065.986.068.61	69.500,53	-15.366,71	54.133,82
26/04/2023	JULIO CESAR GREGORIN	073.939.838.50	206.507,37	-12.511,45	193.995,92
26/04/2023	JULIO CESAR GREGORIN	073.939.838.50	88.503,16	-5.362,05	83.141,11
26/04/2023	DANILO DA SILVA	076.266.668.44	43.075,32	-8.564,03	34.511,29
26/04/2023	MIRIAN BENITES MOLINARI	087.991.468.86	10.411,06	-1.638,93	8.772,13
26/04/2023	REINALDO RUSSO JUNIOR	127.750.568.30	50.102,67	-12.908,87	37.193,80
26/04/2023	ANTONIO XAVIER FILHO	281.641.486.87	15.261,05	-2.823,69	12.437,36
26/04/2023	JULIO CEZAR FIALHO	335.490.950.15	123.738,85	-29.754,01	93.984,84
26/04/2023	EVEILA ANDREA BARCELOS	513.458.206.82	21.383,20	-4.399,99	16.983,21
26/04/2023	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624.715.546.87	27.271,55	-6.300,77	20.970,78
26/04/2023	JORGE LUIZ GAMBARRA	703.578.547.72	72.772,76	-16.905,44	55.867,32
26/04/2023	ANTONIO CARLOS GOMES	893.996.098.04	576.604,03	-143.667,11	432.936,92
26/04/2023	ANTONIO CARLOS GOMES	893.996.098.04	247.116,01	-61.571,62	185.544,39
26/04/2023	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910.927.798.68	131.833,11	-21.987,77	109.845,34
26/04/2023	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916.817.666.04	5.690,39	-486,75	5.203,64
26/04/2023	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	480.171.677-68	41.772,91	-7.539,80	34.233,11
27/04/2023	Wander Weege	004.366.909.34	99.979,72	0,00	99.979,72
27/04/2023	Elias Mufarej	026.179.608.97	38.330,15	0,00	38.330,15
27/04/2023	MARIA CAROLINA WESTSECA LUCATO	098.465.148.91	129.518,38	0,00	129.518,38
27/04/2023	IUTA LERCHE VIEIRA	141.075.623.87	90.726,29	0,00	90.726,29
27/04/2023	Silma da Silva Marques	690.405.671.15	49.606,17	0,00	49.606,17
27/04/2023	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	00.836.258/0001-22	201.153,21	0,00	201.153,21
27/04/2023	FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	00.893.531/0001-50	581.867,45	0,00	581.867,45
27/04/2023	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMACAO (BRASIL) LTDA	01.688.798/0001-79	231.386,97	0,00	231.386,97
27/04/2023	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	03.100.395/0001-92	1.603.520,36	0,00	1.603.520,36
27/04/2023	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	03.554.207/0001-04	525.989,95	0,00	525.989,95
27/04/2023	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	07.175.725/0001-60	1.457.326,20	0,00	1.457.326,20
27/04/2023	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	07.206.816/0001-15	1.506.920,61	0,00	1.506.920,61
27/04/2023	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	07.236.482/0001-22	33.231,80	0,00	33.231,80
27/04/2023	REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA	01.078.358/0001-08	801.903,94	0,00	801.903,94
27/04/2023	DETEN QUIMICA S/A	13.546.106/0001-37	1.350.727,85	0,00	1.350.727,85
27/04/2023	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	190.544.597-00	33.774,44	0,00	33.774,44
27/04/2023	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0001-10	35.842,87	0,00	35.842,87
27/04/2023	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	02.474.103/0001-19	2.799.059,69	0,00	2.799.059,69
27/04/2023	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33.334.608/0001-01	312.966,49	0,00	312.966,49
27/04/2023	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33.520.438/0001-50	343.054,95	0,00	343.054,95

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
27/04/2023	TERMOPOT TERMFORMAGENS LTDA	03.569.492/0001-29	65.445,13	0,00	65.445,13
27/04/2023	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41.103.342/0001-14	69.899,87	0,00	69.899,87
27/04/2023	COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR	43.633.296/0001-90	185.232,72	0,00	185.232,72
27/04/2023	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	00.464.727/0002-00	11.719,62	0,00	11.719,62
27/04/2023	CINPLA CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49.656.192/0001-88	166.108,64	0,00	166.108,64
27/04/2023	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50.746.577/0001-15	32.366,92	0,00	32.366,92
27/04/2023	FUND. FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	498.158,85	0,00	498.158,85
27/04/2023	BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA	05.747.832/0001-90	106.133,83	0,00	106.133,83
27/04/2023	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59.106.666/0001-71	579.378,27	0,00	579.378,27
27/04/2023	AMERICA PROPERTIES LTDA	61.726.741/0001-49	65.218,66	0,00	65.218,66
27/04/2023	COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DE SAO PAULO	71.320.915/0001-22	47.207,67	0,00	47.207,67
27/04/2023	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	00.080.671/0001-00	97.578,22	0,00	97.578,22
27/04/2023	MALWEE MALHAS LTDA	84.429.737/0001-14	728.681,03	0,00	728.681,03
27/04/2023	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMBIO	93.026.847/0001-26	629.577,30	0,00	629.577,30
27/04/2023	ZUERCHER KANTONALBANK-ZURICH		667.292,17	0,00	667.292,17
28/04/2023	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002.371.165.53	307.845,47	0,00	307.845,47
28/04/2023	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	010.328.523.72	380.142,25	0,00	380.142,25
28/04/2023	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	013.565.003.82	18.535,14	0,00	18.535,14
28/04/2023	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	026.224.323.72	30.841,55	0,00	30.841,55
28/04/2023	GILBERTO CIPULLO	043.759.128.04	15.617,30	0,00	15.617,30
28/04/2023	SILVIA MARIA CHAGAS	090.918.658.81	18.696,05	0,00	18.696,05
28/04/2023	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	148.995.998-03	3.481,23	0,00	3.481,23
28/04/2023	VIVIANE HAXKAR	151.847.458.66	3.481,23	0,00	3.481,23
28/04/2023	STELA PORTO JAUDE GRADIM	204.709.326.00	119.014,17	0,00	119.014,17
28/04/2023	JOSE ROBERTO BONJORNO	214.307.488.34	229.102,37	0,00	229.102,37
28/04/2023	SIMONE AZENHA BONJORNO	216.003.678.10	11.067,31	0,00	11.067,31
28/04/2023	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228.514.098.32	254.542,17	0,00	254.542,17
28/04/2023	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	231.651.893.15	65.901,66	0,00	65.901,66
28/04/2023	ROBERTO CURTISS BERLINER E/OU	425.206.577.15	31.578,55	0,00	31.578,55
28/04/2023	HUGO PEREIRA XISTO	485.469.846.20	25.693,81	0,00	25.693,81
28/04/2023	VALENCA EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	558.550.001.10	460.903,33	0,00	460.903,33
28/04/2023	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	628.295.806.72	12.349,47	0,00	12.349,47
28/04/2023	CARLOS ANDRE PALATNIC	775.576.897.04	11.317,20	0,00	11.317,20
28/04/2023	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782.857.208.53	16.667,50	0,00	16.667,50
28/04/2023	DURVAL FERRO BARROS	837.104.698.72	9.586,98	0,00	9.586,98
28/04/2023	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	855.982.596.72	49.994,23	0,00	49.994,23
28/04/2023	BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	02.561.152/0001-99	298.625,21	0,00	298.625,21
28/04/2023	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	02.762.121/0001-04	158.165,35	0,00	158.165,35
28/04/2023	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	03.310.685/0002-41	205.410,05	0,00	205.410,05
28/04/2023	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	03.400.080/0001-60	374.199,90	0,00	374.199,90
28/04/2023	CAPITALCORP EMPREENDIMIENTOS LTDA	03.583.459/0001-53	229.681,86	0,00	229.681,86
28/04/2023	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0001-04	69.573,29	0,00	69.573,29
28/04/2023	VARILOG LOGISTICA SA	04.066.143/0001-57	1.157.686,10	0,00	1.157.686,10
28/04/2023	BRADESCO FI RF CRED PRIV MIV	04.199.570/0001-95	392.596,55	0,00	392.596,55
28/04/2023	PUOLI ADVOGADOS	04.479.992/0001-32	3.274,53	0,00	3.274,53
28/04/2023	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	04.625.102/0001-53	464.220,31	0,00	464.220,31
28/04/2023	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI	04.786.973/0001-59	289.574,99	0,00	289.574,99
28/04/2023	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	05.194.813/0001-83	322.213,08	0,00	322.213,08
28/04/2023	PREVIG - SOCIEDADE DE PROVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	05.341.008/0001-35	1.048.234,05	0,00	1.048.234,05
28/04/2023	BRADESCO FIM CAPOF AZULEJOS	18.079.446/0001-19	658.195,60	0,00	658.195,60
28/04/2023	PEVAL S/A	32.631.657/0001-43	9.552,57	0,00	9.552,57
28/04/2023	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	34.153.866/0001-54	37.918,90	0,00	37.918,90
28/04/2023	NAVE GUIA EMPREENDIMIENTOS PART. E COM. LTDA	46.091.047/0001-09	1.002.263,67	0,00	1.002.263,67
28/04/2023	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	61.243.119/0001-80	511.142,43	0,00	511.142,43
28/04/2023	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PROVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIBRA	80.564.578/0001-00	2.559.259,90	0,00	2.559.259,90
28/04/2023	SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.100.247/0001-01	102.401,26	-6.297,68	96.103,58
28/04/2023	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10.395.788/0001-36	52.702,78	0,00	52.702,78
28/04/2023	CCI CONCESSÕES	01.572.979/0001-35	13.267,06	0,00	13.267,06
28/04/2023	PREVIDENCIA USIMINAS	16.619.488/0001-70	6.715.301,67	0,00	6.715.301,67
28/04/2023	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16.714.685/0001-78	66.921,53	0,00	66.921,53
28/04/2023	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16.933.590/0001-45	81.182,69	0,00	81.182,69
28/04/2023	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18.778.225/0001-39	79.770,21	0,00	79.770,21
28/04/2023	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	00.194.297/0001-73	90.427,88	0,00	90.427,88
28/04/2023	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	576.747,12	0,00	576.747,12
28/04/2023	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.240.314/0001-97	111.939,39	0,00	111.939,39
28/04/2023	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23.879.265/0001-07	55.199,62	0,00	55.199,62
28/04/2023	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28.145.829/0001-00	1.843.784,95	0,00	1.843.784,95
28/04/2023	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33.544.370/0001-49	2.188.336,45	0,00	2.188.336,45
28/04/2023	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33.544.370/0031-64	1.220.424,88	0,00	1.220.424,88
28/04/2023	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	47.190,14	0,00	47.190,14
28/04/2023	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42.278.796/0001-99	865.744,28	0,00	865.744,28
28/04/2023	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49.086.564/0001-88	290.440,63	0,00	290.440,63
28/04/2023	TRÊS MARIAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	05.289.441/0001-79	131.379,45	0,00	131.379,45
28/04/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	506.955,54	0,00	506.955,54
28/04/2023	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68.488.923/0001-78	23.335,77	0,00	23.335,77
28/04/2023	S.E.R. SERVICOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA	68.911.197/0001-54	129.340,80	0,00	129.340,80
28/04/2023	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS	76.491.620/0002-13	1.917.304,56	0,00	1.917.304,56
28/04/2023	BANPARA FIF 60	80.857.361/0001-59	391.609,84	0,00	391.609,84
28/04/2023	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96.479.191/0001-95	19.738,34	0,00	19.738,34
	Total		166.637.657,01	-382.286,01	166.255.371,00
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			166.637.657,01	(382.286,01)	166.255.371,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			166.637.657,01	-382.286,01	166.255.371,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.308,80	51,12	0,00	40.359,92	6
II - Restituições	1	313.996,62	398,26	0,00	314.394,88	1
III - Créditos Trabalhistas	49	692.320,45	878,10	0,00	693.198,55	48
IV - Créditos Tributários	39	14.225.998,67	18.043,45	0,00	14.244.042,12	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.570.012,48	3.259,66	0,00	2.573.272,14	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.088.322.838,62	0,00	(194.877.266,97)	893.445.571,65	896
Total - Classes I a VI	997	1.106.165.475,63	22.630,59	(194.877.266,97)	911.310.839,24	997
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.870.253,34	0,00	0,00	466.870.253,34	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.064	1.645.709.531,64	22.630,59	(194.877.266,97)	1.450.854.895,25	1.064

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 17,775080 %, havendo uma variação positiva de 0,1268% quando comparado ao mês de março/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Varição monetária no mês	51,12	0,00
2 Restituição	Varição monetária no mês	398,26	0,00
3 Trabalhista	Varição monetária no mês	878,10	0,00
4 Tributário	Varição monetária no mês	18.043,45	0,00
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	3.259,66	0,00
6 Quirografário	Varição monetária no mês	0,00	-28.239.609,96
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-166.637.657,01
7 Juros Vencidos		0,00	0,00
Total movimentações		22.630,59	(194.877.266,97)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/04/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	348.293.103,04
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.374.812,10)	322.918.290,94
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.374.812,10)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.359,92)	322.877.931,02
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.359,92)</i>	
III) (-) Restituições	(314.394,88)	322.563.536,14
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(314.394,88)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(314.394,88)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(693.198,55)	321.870.337,59
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(465.624,40)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(227.574,15)</i>	
V) (-) Tributários	(14.244.042,12)	307.626.295,48
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(771.898,35)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(766.667,62)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.230,72)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.472.143,77)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.744.864,10)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(81.924,86)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.645.354,81)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.573.272,14)	305.053.023,34
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.823,32)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.532.448,82)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(222.766.448,96)	82.286.574,37
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(190.586.869,70)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(82.286.574,37)	0,00
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(82.286.574,37)</i>	
B - Disponibilidades		0,00
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>758.603.239,02</i>	<i>535.836.790,06</i>
C - Total Credores Quirografários		535.836.790,06
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		0,00%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.674.228.411,86	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.334.243.174,38	87,29%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,71%
C - Despesas	108.497.420,64	4,06%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.611.316,69	45,73%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.886.103,95	54,27%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.567.763,73	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	310.546,43	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.897.113,94	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.586.567,51)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.191.180.670,89)	81,94%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	11,65%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.264.853,75	0,79%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,61%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.815.623.185,36	82,86%
G - Disponibilidades Totais	348.293.103,04	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.565.730.991,22	95,94%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,90%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
jan-23	23.585	175	31	206	30		(43)	444.760
fev-23	28.838	175	56	231	30	10	(997)	472.350
mar-23	26.410	175	195	370	30	(10)	(28)	498.321
abr-23	20.088	175	42	217	3.645	383	(166.638)	348.293
Acumulado	2.674.228	49.611	58.986	108.597	26.568	312	(2.191.081)	348.293

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Abril/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	13.349,59
Créditos	(+)	181.205.131,90
Débitos	(-)	(179.793.350,78)
Saldo Disponível		1.425.130,71

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		481.194.253,66
Aplicações	(+)	1.042.657,50
Resgates	(-)	(156.483.650,71)
Rendimento	(+)	4.070.085,60
Saldo Atual		329.823.346,05

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8997	0,5870	53,28
No Ano	4,1129	2,6446	55,52
12 Meses	13,0408	8,3300	56,55
24 Meses	20,9278	13,4647	55,43

Obs: (*) Rentabilidade Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Abril/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Agravos	01
Incidentes	06
Habilitações e Restituições	02
Total - 9	

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Março/2023	03.04.23
2 Prestação de Contas – Março/2023	10.04.23
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (OAR Brasil)	
1 Decisão de fls. 23.478/23.479	26.04.23
2 Decisão de fls. 22.943/22.945	03.04.23
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) Acordos	
1 Esclarecimentos Acordos	19.04.23
A.4 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100	
1 Leilão da Carteira de Crédito - Decisão fls. 6470/6473	11.04.23
A.5- Agravo de Instrumento nº 2295261-42.2021.8.26.0000 Falido x Banco Santos	
1 Contraminuta	11.04.23

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1101802-	Adriana Matias Claro	11.04.23	R\$ 132.041,44
2	1099498-	Berlania Antunes de Oliveira	19.04.23	R\$ 157.110,74

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Abril/2023

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	394	86,40	13.012.635	92,39
	Ativo	316	69,30	12.144.804	86,23
	Passivo	78	17,11	867.831	6,16
Trabalhista	Total	3	0,66	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,66	119	0,00
Tributária	Total	44	9,65	998.314	7,09
	Ativo	12	1,93	30.731	0,22
	Passivo	32	7,02	967.583	6,87
Administrativa	Total	15	3,29	73.363	0,52
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	3,29	73.363	0,52
Todas as Áreas	Total	456	100,00	14.084.431	100,00
	Ativo	328	71,93	12.175.536	86,45
	Passivo	128	28,07	1.908.896	13,55

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 286

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/2023

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.137.108
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220
3	Rutherford Trading S/A	Inapta	941.417
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.463
8	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478
9	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
10	Cia Hering		227.610
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
12	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057
13	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
15	Grupo CCE		104.126
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727
17	Grupo Paranapanema		85.965
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	84.494
19	Grupo Multigrain		80.971
20	Associação Evang. Benef. de Campinas		72.248
TOTAL			7.468.307

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/2023

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Lígnea Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296
7	Grupo Extremo Sul		117.119
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	106.643
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso		20.602
20	Maricultura Netuno S/A	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.201.561

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/2023

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Multigrain		163.470
4	Grupo Veríssimo		90.690
5	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
6	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
7	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
8	Diplomata Industrial e Comercial	Rec. Jud.	32.006
9	Grupo JBS		31.973
10	Kasil Participações Ltda		26.196
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia		19.960
13	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
14	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
15	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
16	Cia Hering		15.081
17	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
18	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
19	Município de Apucarana		11.053
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		10.483
TOTAL			1.594.532

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/04/2023				Valores em R\$ 1,00		
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber		
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50		
			Total Ano	18.009.867,50		
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25		
			Total Ano	5.402.960,25		
2022	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20		
			Total Ano	136.381,20		
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	2	2.066.666,68		
			Auto Viação ABC	2	255.000,00	
			Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	8	765.352,40	
			Ita Empresa de Transportes Ltda	8	4.820.323,56	
			Grupo Setti Braga	8	5.725.000,00	
			Construtora Triunfo S/A	5	3.187.500,00	
			Caoa Montadora de Veículos	8	75.555.555,60	
			Total Ano	92.375.398,24		
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60		
			Ita Empresa de Transportes Ltda	3	1.807.621,33	
			Ita Empresa de Transportes Ltda	1	12.800.000,00	
			Grupo Setti Braga	7	5.009.375,00	
			Caoa Montadora de Veículos	12	113.333.333,40	
Total Ano	134.098.358,33					
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55		
			Caoa Montadora de Veículos	3	28.333.333,35	
Total Ano	29.385.692,90					
Total Valores a Receber				279.408.658,42		

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Abril/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/05/2023 10:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.349,59 C
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	472,70 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.302	185,76 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.131.550	10,00 D	12.681,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
04/04/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.143.949	62,50 D	12.618,63 C
				Cobrança referente 04/04/2023			
05/04/2023		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	64.775.968	55.606,14 C	
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	3.760,00 D	64.464,77 C
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.109.764.728	1.066.564,78 C	1.131.029,55 C
				06/04 16:24 50564053000103 BOMBRIL S A			
10/04/2023		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.000.900.028.144	1.042.657,50 D	
10/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.001	117,05 D	
				CLARO S.A.			
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.002	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	841,20 D	
				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
10/04/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	296.200.000.025.744	9.100,00 D	
				06/04 VELA ADMINISTRACOES			
10/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.001.100.030.695	1,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.092.669	11,50 D	77.863,61 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	132,96 D	77.730,65 C
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
17/04/2023		4205	99015 870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
				17/04 18:16 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
17/04/2023		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	21.854.071.010.100	1.466,80 D	80.527,79 C
18/04/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.080.900.043.211	5.662.015,51 C	
18/04/2023		1911	99026 470	Transferência enviada	660.794.000.030.642	9.178,58 D	
				18/04 14:53 HUMBERTO ARANHA GUIMARAE			
18/04/2023		1911	99026 470	Transferência enviada	663.168.000.002.733	43.751,14 D	
				18/04 14:53 K WEBE 00058257619000166			
18/04/2023		1911	99026 470	Transferência enviada	663.382.000.005.003	322.473,55 D	
				18/04 14:53 BETRA 00058257619000166			
18/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	234.875,40 D	
				237 3055 009258807000284 BRATESTX S/A			
18/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	22.884,85 D	
				237 3398 061980181000154 AGRO QUIMICA			
18/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	48.149,10 D	
				237 0533 03685713868 ORESTE BOCATER			
18/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	83.006,65 D	
				341 4005 000473895000181 CARLISA SA EM			

18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	6.197,56 D
		341 8036 09269749800 CARLOS OTTO LAURE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	37.419,12 D
		033 3411 062885579000174 PINTURAS SANC		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	54.992,20 D
		341 7028 003101741000157 IRCLAVEJO PAR		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	4.618,71 D
		237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	22.735,89 D
		237 2372 061520607000197 SANTISTA TEXT		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	40.233,41 D
		033 4503 043297852000103 AVANCO S/A IN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	36.487,98 D
		341 6219 11346515700 MAURY SADDY		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	13.073,60 D
		341 7017 00624659968 ANGELO JOSE GOBBI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	10.371,54 D
		237 1658 09886370653 JOSE BRUNA ALONSO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	30.508,90 D
		318 0001 20113072600 REGINA ANNES GUIM		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	27.129,10 D
		237 6592 53096509891 REINALDO LIMA BAR		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	8.395,54 D
		237 2042 053009825000133 USINA ALTA MO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	28.853,81 D
		341 7068 00737810882 GELSON IEZZI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	5.039,55 D
		237 3394 007432517000107 SIMPRESS COME		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.819	8.403,76 D
		341 8095 000165794000143 O2 POS PRODUC		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	11.737,61 D
		041 0100 38722186034 SONJA MARLY MULLE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	10.576,29 D
		041 0100 15413705034 LEOPOLDO MOACIR L		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	24.124,96 D
		341 0262 004481317000148 CAMARA BRASIL		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.823	43.638,32 D
		033 4719 49333631887 WILLIAM DIB		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.824	6.056,98 D
		341 0137 057008138000154 BRINDES TIP L		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.825	48.988,83 D
		237 2374 007332190000193 VICUNHA TEXTI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.826	87.915,00 D
		748 0718 02327031753 DOMINGOS REGATTIE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.827	53.101,72 D
		341 0061 061495636000146 PINTURAS YPIR		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.828	145.596,61 D
		033 0679 061612891000121 EDITORA BRASI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.829	134.187,19 D
		341 8566 007240328000124 EDUCADORA SET		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	465.434,33 D
		341 3130 002869307000159 MICROSTRATEGY		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.831	128.074,08 D
		341 3750 25606107872 ALEJANDRO ORTIZ F		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.832	215.971,39 D
		237 3394 061230314000175 LIBBS FARMACE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.833	181.465,07 D
		341 3740 11435336828 ADRIANA MARCHETTI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.834	563.941,36 D
		341 1582 017211202001076 ASSOCIACAO JE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.835	229.575,20 D
		341 0912 060840055000131 FLEURY S.A.		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.836	227.137,38 D
		341 0262 002337290000199 ESTRELA DO SU		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.837	425.453,79 D

341 0912 005356949000142 GRID SOLUTION					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.838	53.263,66 D	
341 0025 060476884000187 MAHLE METAL L					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.839	249.192,10 D	
756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.840	489.829,30 D	
104 2965 046230439000101 FUNDACAO PARA					
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.847	6.000,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.848	231,72 D	
TELECOMUNICACOES DE					
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.849	43,24 D	
TELECOMUNICACOES DE					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 71.200.000.039.317		39.352,83 D	
17/04 SERGIO OMAR VULIJSCHER *					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 184.000.000.075.349		5.730,28 D	
17/04 FAMA FRAT ASSIT MEN APREN					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 291.700.000.006.503		93.054,69 D	
17/04 JOSE DIONISIO BARSIL FILHO					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 316.800.000.003.309		10.615,99 D	
17/04 KEPLER WEBER SA					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 341.400.000.003.886		176.331,24 D	
17/04 DAIBY S.A.					
18/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 694.100.000.007.798		128.821,69 D	
17/04 I.T.T. INFORMATICA LTDA.					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.320		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.321		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.322		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.323		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.324		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.325		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.557		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.558		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.081.100.126.559		1,40 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.207		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.208		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.209		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.210		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.211		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.212		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.213		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.214		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.215		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.216		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.081.100.048.217		11,50 D	
Cobrança referente 18/04/2023					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/05/2023 às 18:09, sob o número WJMJ23408747962. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código F7F1533.

18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.218	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.219	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.220	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.221	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.222	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.223	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.224	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.225	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.226	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.227	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.228	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.229	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.230	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.231	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.232	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.233	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.234	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.235	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.236	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.237	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.238	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.239	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.240	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.241	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.242	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.243	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.244	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.245	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.048.246	11,50 D	387.847,91 C
		Cobrança referente 18/04/2023			
19/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	5.303,92 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.090.900.044.771	15.441.041,01 C	
19/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.090.900.044.771	169.654,65 C	
19/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	661.916.000.007.251	463.884,45 D	
		19/04 15:47 SERVIM 000000000000000000			

19/04/2023	1911	99026 470	Transferência enviada	663.306.000.002.310	37.640,17 D
			19/04 14:22 FRIMES 00058257619000166		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.303,92 D
			422 0037 005383488000105 COBRAC COBRAN		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	234.248,17 D
			237 0099 060524550000131 ASSOCIACAO CO		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	270.422,62 D
			756 3207 054384631000180 ASSOCIACAO DO		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	700.531,54 D
			748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	104.737,70 D
			748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	164.547,72 D
			341 0445 000716832000109 DM9 COMUNICAC		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	153.802,41 D
			341 2000 060741303000197 AFRICA DDB BR		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	137.795,71 D
			341 1295 076874528000151 PANATLANTICA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	254.324,25 D
			341 0262 033163908000175 BARRY CALLEBA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	153.430,03 D
			237 3708 001800019000185 PORTOCRED S.A		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	316.159,52 D
			341 0275 013017462000163 ENERGISA SERG		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	168.301,53 D
			237 0558 001078358000108 ASSOCIACAO ES		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	219.548,70 D
			237 0540 004252787000130 CONCESSIONARI		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	54.579,24 D
			341 7122 061457941000143 GOMAQ MAQUINA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.915	54.562,01 D
			237 2693 075491613000178 PERVILLE ENGE		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.916	125.983,64 D
			341 0009 061432506000164 SINGER DO BRA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.917	76.454,11 D
			104 1087 00316202800 ALCIR CASTANHO SA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.918	118.539,66 D
			341 0194 050611433000151 CARBONO QUIMI		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.919	870.425,56 D
			341 3004 02576732887 DEMETRIO FERES FR		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.920	7.154,64 D
			237 1233 30116024844 FERNANDO FERES FR		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.921	90.722,91 D
			237 1233 04113000832 FLAVIO FERRI		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.922	63.212,83 D
			341 0285 054672423000187 SANTA SOFIA A		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.923	10.323,49 D
			341 6241 28862295804 ZARIFI FERES FRAI		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.924	95.478,77 D
			237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.925	23.960,43 D
			237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.926	100.618,17 D
			341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.927	83.421,82 D
			033 3989 02240317833 ANNA CERVONI OTTA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.928	477.409,68 D
			341 3117 018007971000129 ASAMAR S/A		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.929	694.317,05 D
			612 0001 031880826000116 BANCO GUANABA		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.930	3.361.553,15 D
			070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
19/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.931	399.653,32 D
			070 0027 033850686000169 BRB DISTRIBUI		

19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.932	1.244.160,73 D
237 0741 007083033000191 CABEC - CAIXA				
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.933	100.713,35 D
237 1233 99359235849 CEZARIO PEIXOTO				
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.934	786.957,81 D
341 3315 021855622000171 DERMINAS SOCI				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	1.600.000.190.287	381.779,50 D
17/04 JOSE LUIZ PICCOLI				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	4.600.000.337.012	46.972,44 D
17/04 CONFIANCA AG.DE PAS				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	308.100.000.001.127	53.422,14 D
17/04 SAKATA SEED S LTDA				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.800.000.004.266	337.053,92 D
17/04 CALSETE IND COMER SERV LT				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	345.500.000.102.003	173.333,96 D
17/04 UNICRED CTRL COMPE CENTRZ				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	358.200.000.203.013	277.331,87 D
17/04 FEESC FUN ENS STA CATARIN				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	358.200.000.203.142	75.541,18 D
17/04 UFSC PROJ EXTENSAO				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	455.000.000.252.304	16.092,19 D
17/04 VALMIR BOING *				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	488.800.000.654.646	37.643,53 D
17/04 RONALDO C BRENCK *				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	520.100.001.520.060	280.660,72 D
17/04 IRMA KNAESEL *				
19/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	588.800.000.011.016	24.806,55 D
17/04 RAQUEL PALHARES DEL PICCO				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.229	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.230	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.231	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.232	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.233	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.234	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.235	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.236	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.237	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.238	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.239	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.486	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.091.100.143.487	1,40 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.920	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.921	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.922	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.923	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.924	11,50 D
Cobrança referente 19/04/2023				

19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.925	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.926	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.927	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.928	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.929	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.930	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.931	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.932	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.933	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.934	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.935	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.936	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.937	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.938	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.939	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.940	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.941	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.942	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.943	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.944	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.945	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.946	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.947	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.948	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.949	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.950	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.951	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.952	11,50 D	
		Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.182.953	11,50 D	2.073.919,48
		Cobrança referente 19/04/2023			C
20/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.030	451.038,19 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.033	190.399,15 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.041	134.411,48 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			

20/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.944.177	131.955,75 C
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG		
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.191.703.941	128.817,72 C
		20/04 11:28 59153569000130 AUTO VIACAO		
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.191.808.216	3.442,73 C
		20/04 11:39 59153569000130 AUTO VIACAO		
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.194.689.655	3.753,97 C
		20/04 16:51 65515348000167 LEITE, TOST		
20/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.100.900.047.382	15.123.086,87 C
20/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.100.900.047.382	14.981.625,65 C
20/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.100.900.047.382	15.933.724,61 C
20/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.100.900.047.382	14.806.579,96 C
20/04/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.425.150	5.460.271,27 D
		20/04 14:02 F B CE 00058257619000166		
20/04/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	553.308.000.060.300	170.843,64 D
		20/04 14:02 TECIDOS E ARMARINHOS MIG		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	3.375,42 D
		T LEG SOL TECN O MUNDO JURIDIC		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	228,03 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	228,03 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	249,74 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	233,46 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.006	269,76 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.007	44,75 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.008	183,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	138.674,26 D
		341 0590 020231213000131 ELA TRANSPORT		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	817.369,27 D
		033 0154 002328280000197 ELEKTRO REDES		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	3.165.468,54 D
		237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	33.266,71 D
		237 2843 07265980891 EVERALDO FIGUEIRA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	583.883,21 D
		237 0741 004839091000104 FUNDO DE ASSI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	716.672,28 D
		341 8541 000580481000151 FUNDACAO CAPI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	461.364,25 D
		237 3416 000469585000193 FACEB - FUNDA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	757.026,26 D
		021 0084 028165132000192 FUNDACAO BANE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.018	2.057.123,45 D
		033 3527 092326818000117 GERDAU - SOCI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	814.607,65 D
		237 2856 005362674000150 HAWKER FUNDO		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.020	693.793,27 D
		041 0835 097056410000196 INSTITUTO ASS		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.021	5.705.486,26 D
		104 0935 021727508000166 INSTITUTO DE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.022	451.038,19 D
		341 9295 013945837000155 INSTITUTO ENE		

20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.023	105.133,92 D
		341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.024	97.287,58 D
		341 9671 00570698910 JULIANA GOMES PIT		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.025	77.650,20 D
		237 3765 000186938000148 LIGMOBILE TEL		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.026	811.077,76 D
		237 2843 055679336000114 LOPES E LOPES		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.027	23.614,99 D
		341 9191 12540862691 MARCIO GALVAO DE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.028	7.642,31 D
		341 3004 03391116820 MARCO ANTONIO FIL		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.029	41.710,91 D
		341 9399 08990531810 MARCO OTTAVIANI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.030	97.321,91 D
		341 3751 57423490849 MARCOS ANTONIO VI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.031	190.399,15 D
		237 1233 04535227349 MARIA MIRTES PERE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.032	477.310,09 D
		389 0295 000598452000117 MB MASTER REF		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.033	517.093,12 D
		389 0295 004570232000136 MB MATIC REND		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.034	272.201,31 D
		341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.035	16.828,03 D
		033 3397 19136277720 NILTON LIMA DA SI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.036	7.437.658,06 D
		756 4355 27624749815 OSWALDO PITOL		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.037	170.330,19 D
		341 0910 004403408000165 PANASONIC DO		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.038	514.591,28 D
		237 2372 062227509000129 QUANTIQ DISTR		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.039	57.111,76 D
		341 1572 005676017000187 RAIX - EMPREE		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.040	23.984.578,64 D
		237 2373 034269803000168 REAL GRANDEZA		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.041	134.411,48 D
		237 2374 000463220000151 SANDVIK MGS S		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.042	310.004,95 D
		237 0551 001492742000144 SAPUPEMA PART		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.043	21.825,87 D
		237 2843 07006235820 SHIRLEY LOPES		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.044	293.122,51 D
		237 2373 033937541000108 SOCIEDADE IBG		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.045	41.710,91 D
		341 3744 12641109875 TIZIANA OTTAVIANI		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.046	223.428,72 D
		237 1408 000375461000149 TRANSGER S/A		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.047	234.809,53 D
		136 3301 003230123000107 UNIMED CENTRO		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.048	460.271,11 D
		237 2727 079378063000136 WEG SEGURIDAD		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.049	920.578,41 D
		756 4355 080928229000120 GSEVEN PARTIC		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.051	43.445,39 D
		033 3409 05156183816 YIP SIU LING		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.052	41.521,87 D
		341 9191 67731740668 BEATRIZ GREGORY H		
20/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.054	4,26 D
		EMBRATEL		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.055	151.093,55 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.056	83.857,55 D

422 0241 087752200000189 FUNDACAO ASSI					
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.057	525.537,79 D	
033 2145 66820022891 OSVALDO PORFIRIO					
20/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	150.700.000.129.951	191.057,78 D	
19/04 FERNANDO M QUEIROZ					
20/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	318.600.000.016.966	8.235,61 D	
19/04 WILSON ROBERTO DE GOES					
20/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
06/04 ADJUD A J LTDA. - ME					
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.179.258	1,40 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.179.259	1,40 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.179.260	1,40 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.179.622	1,40 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.101.200.179.623	1,40 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.549	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.550	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.551	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.552	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.553	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.554	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.555	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.556	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.557	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.558	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.559	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.560	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.561	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.562	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.563	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.564	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.565	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.566	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.567	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.568	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.569	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.570	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.571	11,50 D	
Cobrança referente 20/04/2023					

20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.572	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.573	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.574	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.575	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.576	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.577	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.578	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.579	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.580	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.581	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.582	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.583	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.584	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.585	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.586	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.587	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.588	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.589	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.590	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.591	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.269.592	11,50 D	3.296.082,46
		Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.421	1.856.162,65	
		D			
		274 0001 004815734000180 JARI CELULOSE			
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.422	451.038,19	D
		237 2373 013945837000155 INSTITUTO ENE			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	18.725,33	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	39.131,43	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	5.170,25	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	43.789,80	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	11.676,30	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	24.483,54	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	25.416,09	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	7.360,69	D
		19/04 IVAN MENDES DE BRITO *			
24/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	137.411,02	D

			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	14.117,29 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	3.798,55 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	19.675,60 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	9.035,05 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	4.987,40 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	6.663,30 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	42.807,45 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	14.954,51 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	93.338,60 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	28.185,67 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	10.815,62 D
			19/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.777	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.778	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.779	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.780	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.781	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.782	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.783	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.784	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.785	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.786	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.787	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.788	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.789	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.790	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.791	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.792	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.793	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.794	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.795	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.141.100.076.796	1,40 D
			Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.106.085	11,50 D
			Cobrança referente 24/04/2023		

24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.106.086	11,50 D	427.287,13 C
Cobrança referente 24/04/2023					
25/04/2023	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.033.927,78	C
25/04 10:09 CAO A MONTADORA DE VEIC S					
25/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	23.625,48	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	10.545,55	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.026	5.779.446,73	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.398.187	564.570,14	C
033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S					
25/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.415.409	281.861,85	C
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ					
25/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.509.286	752.677,80	C
341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE					
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.316.676,51	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.304.690,98	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.508.019,68	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.302.982,01	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.082.133,94	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.239.042,21	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.017.711,21	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	704.852,06	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.201.043,14	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	966.244,32	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.162.764,05	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	627.687,64	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.150.874,36	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	640.886,67	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.726.656,62	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	654.118,37	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.098.980,45	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.099.164,42	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	706.653,67	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.333.282,50	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	1.073.749,94	C
25/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.150.900.043.481	785.699,00	C
25/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	663.306.000.003.144	849.847,37	D
25/04 14:25 CASTRO 00058257619000166					
25/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	663.307.000.187.683	306.499,90	D
25/04 15:55 POUPEX 00000000003999998					
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	387,63	D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA					
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	20.000,00	D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	23.625,48	D
341 8350 18073735768 GUIDO DE ANTONIO					
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	193.594,22	D
341 9687 85128155668 HORACIO HENRIQUE					
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	146.652,90	D

			237 1785 03977226720 MARIA DAS GRACAS		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	10.545,55 D
			341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	5.779.446,73 D
			341 0912 004128563000110 AES TIETE ENE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	1.378.335,72 D
			341 1403 033390170000189 APERAM INOX A		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.509	2.673.504,39 D
			341 3380 038486817000194 BANCO DE DESE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	1.446.496,98 D
			341 2001 004592305000190 BB AGATA II F		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.511	15.245,46 D
			341 3128 003753088000100 CATHO ONLINE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.512	1.195.841,75 D
			033 0057 033033101000118 CLARKE MODET		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.513	7.763,54 D
			341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.514	972.503,80 D
			104 1746 068528017000150 CONSTRUTORA C		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.516	2.501.842,09 D
			341 0911 033438250000167 DROGARIAS PAC		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	1.272.397,05 D
			341 1403 033920299000151 EMPRESA DE CI		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.518	3.061.990,26 D
			237 1444 004629931000104 VARELLA E ADV		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	15.096,99 D
			104 1560 21015031315 FERNANDO ANTONIO		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.520	144.218,62 D
			237 2127 15540014391 FRANCISCO IVENS D		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.521	3.865.822,52 D
			104 0238 005114711000100 FUNDO DE INVE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	83.803,70 D
			070 0027 000832588000140 FUNDO DE INVE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	449.896,65 D
			104 0238 005164367000164 FUNDO DE INVE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	1.506.609,71 D
			237 2856 003191766000199 FUNDO DE INVE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.525	165.935,10 D
			033 3700 091938712000101 INDUSTRIA DE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.526	167.525,25 D
			237 0223 000469860000179 LAMESA CABOS		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	4.843,16 D
			341 7043 17979684591 LAURO BARBOSA DE		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.528	747.734,97 D
			237 2367 009411448000172 LDB TRANSPORT		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.529	7.198,46 D
			033 4526 77602285387 LUIZ CARLOS DE SA		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.530	29.714,02 D
			104 0668 23185252349 MARIA POLIANA MEN		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.531	30.647,75 D
			341 8279 041644246000183 MILPLAST COME		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.532	323.704,32 D
			237 2042 048708267000164 NARDINI AGROI		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.533	83.037,07 D
			237 2127 15586880300 RAFAEL FERREIRA I		
25/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.534	344.574,94 D
			341 4506 83931392791 SAMUEL BARATA		

25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.535	133.557,73 D
		104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.536	379.711,76 D
		033 1594 03135154688 SILVANE BORJA FIL		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.537	192.216,87 D
		237 0090 049343874000130 SINDICATO ENT		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.538	153.404,05 D
		033 1594 00056260644 SYNVAL FILGUEIRAS		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.539	92.815,03 D
		237 3484 002229411000189 CONCRELINE LO		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.540	60.769,97 D
		341 8541 000529828000131 ACESITA PREVI		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.541	61.884,38 D
		033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.542	1.041.158,89 D
		041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.543	131.946,07 D
		341 0136 002968239000185 CUPRO DO BRAS		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.544	911.715,65 D
		033 4001 012585261000108 FUNDACAO COMP		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.545	1.815.707,61 D
		341 0522 000529958000174 FIPECQ-FUNDAC		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.546	1.729.721,60 D
		341 0548 051775690000191 FURUKAWA ELEC		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.548	455.610,56 D
		341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.550	681.266,10 D
		341 0399 030484915000180 MULLER, DAIBE		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.551	26.943,84 D
		033 1594 51249499615 MARCELO BORJA FIL		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.553	941.441,53 D
		237 2011 019969500000164 DESBAN - FUND		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.554	603.415,84 D
		341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.555	915,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.556	2.838,37 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.557	63.569,55 D
		BANCO DO BRASIL		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.558	2.781.833,43 D
		033 4600 056912124000106 INDUSTRIA MEC		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.559	10.545,55 D
		341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT		
25/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	188.000.000.006.481	355.818,14 D
		24/04 EUROVEST S A		
25/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	485.000.003.802.430	38.211,56 D
		24/04 GLADSTONE M SIQUEIRA *		
25/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	511.600.000.011.222	279.491,41 D
		24/04 DISBRAL DIST BRA ASF LTDA		
25/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	22.350,46 D
		24/04 IVAN MENDES DE BRITO *		
25/04/2023	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.150.801.460.684	60,50 D
		Cobrança referente 05/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.085	1,40 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.086	1,40 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.087	1,40 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.088	1,40 D

Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.435	1,40 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.189.436	1,40 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.795	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.796	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.797	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.798	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.799	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.800	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.801	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.802	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.803	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.804	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.805	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.806	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.807	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.808	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.809	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.810	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.811	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.812	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.813	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.814	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.815	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.816	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.817	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.818	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.819	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.820	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.821	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.822	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.823	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					
25/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.824	11,50 D
Cobrança referente 25/04/2023					

25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.825	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.826	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.827	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.828	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.829	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.830	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.831	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.832	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.833	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.834	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.835	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.836	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.837	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.838	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.839	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.840	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.841	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.842	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.843	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.844	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.234.845	11,50 D	781.455,21 C
		Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.225.393.823	10.000,00 C	
		26/04 15:12 50109271000158 DEDINI S A			
26/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.160.900.042.311	2.634.620,78 C	
26/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.160.900.042.311	1.424.960,13 C	
26/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.160.900.042.311	262.113,13 C	
26/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	662.807.000.039.441	205.000,00 D	
		26/04 18:21 CONTJUD ADM LTDA ME			
26/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	664.306.000.031.500	145.000,00 D	
		26/04 18:21 AREC ADMINISTRACAO NEGOC			
26/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	666.998.000.020.063	1.823.432,00 D	
		26/04 18:21 ADJUD A J LTDA. - ME			
26/04/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.160.900.042.310	1.441.203,05 D	
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	5.203,64 D	
		033 3129 91681766604 ANA PAULA ANDRADE			
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	55.867,32 D	
		341 9692 70357854772 JORGE LUIZ GAMBAR			
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	83.141,10 D	
		341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	34.233,11 D	
		104 3026 48017167768 SEBASTIAO FURTUNA			

26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	432.936,91 D
		341 7056 89399609804 ANTONIO CARLOS GO		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	185.544,40 D
		341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	20.970,77 D
		077 0001 62471554687 DANILO BARBOSA RI		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.609	73.716,83 D
		104 2995 02536506827 DILMAR MARTINS RA		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.610	16.983,21 D
		104 0536 51345820682 EVILEA ANDREA BAR		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.611	8.772,14 D
		341 0185 08799146886 MIRIAM BENITES MO		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.613	109.845,35 D
		260 0001 91092779868 LUIZ GONZAGA DO A		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.614	13.513,04 D
		104 3131 00552697702 ROSIMAR BARTHOLO		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.615	93.984,85 D
		237 0821 33549095015 JULIO CEZAR FIALH		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.616	37.193,79 D
		341 7056 12775056830 REINALDO RUSSO JU		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.617	34.511,29 D
		341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.618	54.133,82 D
		341 3171 05189536882 PALOMA DE LAS CUE		
26/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	299.500.000.039.115	12.437,36 D
		25/04 ANTONIO XAVIER FILHO		
26/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	659.800.000.006.954	193.995,92 D
		25/04 JULIO CESAR GREGORIN		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.186.903	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.186.904	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.187.215	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.187.216	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.187.217	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.826	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.827	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.828	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.829	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.830	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.831	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.832	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.833	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.834	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.835	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.836	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.837	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.838	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.839	11,50 D

Cobrança referente 26/04/2023					
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.840	11,50 D	
Cobrança referente 26/04/2023					
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.227.841	11,50 D	31.338,35 C
Cobrança referente 26/04/2023					
27/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.019	458.698,69 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	451.188,02 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	2.036.096,59 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	2.150.516,32 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	1.960.363,47 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	65.177,51 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	1.990.528,62 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	1.784.668,05 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	2.100.004,98 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	1.944.877,17 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	353.147,45 C	
27/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.170.900.044.802	1.779.147,29 C	
27/04/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	663.307.000.103.822	97.578,22 D	
27/04 12:01 00000000000000019					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	667.292,17 D	
341 0445 001312291000116 BOCCUZZI ADVO					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.603.520,36 D	
341 2001 003100395000192 GERDAU PREVID					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	312.966,49 D	
237 3369 033334608000101 INTER CONTINE					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.506.920,61 D	
033 3132 007206816000115 M DIAS BRANCO					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	728.681,03 D	
237 0356 084429737000114 MALWEE MALHAS					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	458.698,69 D	
208 0001 027025181000167 NOVAPORTFOLIO					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	231.386,97 D	
341 9337 001688798000179 OPEN TEXT TEC					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	49.606,17 D	
422 0191 69040567115 SILMA DA SILVA MA					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	579.378,27 D	
341 0910 059106666000171 TERMOMECANICA					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	65.445,13 D	
237 3684 003569492000129 TERMO POT INDU					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	99.979,72 D	
237 0356 00436690934 WANDER WEEGE					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	185.232,72 D	
237 2372 043633296000190 COMEXPORT COM					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	47.207,67 D	
756 3214 071320915000122 COOPERATIVA D					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	32.366,92 D	
237 2002 050746577000115 COSAN S.A.					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	201.153,21 D	
341 8541 000836258000122 FUNDO DE INVE					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	35.842,87 D	
237 3484 019570720000110 HIPOLABOR FAR					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	343.054,95 D	
237 3002 033520438000150 MARCELLINO MA					
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	129.518,38 D	
341 4085 09846514891 MARIA CAROLINA FO					
				1.457.326,20	

27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	D
		237 2727 007175725000160 WEG EQUIPAMEN		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	65.218,66 D
		237 2372 061726741000149 AMERICA PROPE		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	629.577,30 D
		041 0100 093026847000126 BANRISUL SA C		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	106.133,83 D
		237 3326 005747832000190 BASECARD TECN		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	11.719,62 D
		237 2905 000464727000120 BOLSA DE VALO		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	1.350.727,85 D
		341 0501 013546106000137 DETEN QUIMICA		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.728	801.903,94 D
		070 0027 001225861000130 REGIUS SOCIED		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.729	525.989,95 D
		341 0522 003554207000104 (VIA EMPREEND		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.730	38.330,15 D
		341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.731	581.867,45 D
		341 2001 000893531000150 FAPA FUNDO DE		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.732	33.231,80 D
		341 1646 007236482000122 IMOBILIARIA J		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.733	166.108,64 D
		341 0572 049656192000188 CINPAL COMPAN		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.734	69.899,87 D
		237 2679 041103342000114 IMOBILIARIA C		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.735	2.799.059,69 D
		341 0289 002474103000119 ENGIE BRASIL		
27/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	189.700.000.071.202	498.158,85 D
		25/04 FUND FAC DE MEDICINA		
27/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.010.290	90.726,29 D
		25/04 IUTA LERCHE VIEIRA *		
27/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.311.429	33.774,44 D
		25/04 PETRONIO M V DO N E SA *		
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.171.100.078.033	1,40 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.171.100.078.034	1,40 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.171.100.078.035	1,40 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.171.100.078.387	1,40 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.465	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.466	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.467	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.468	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.469	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.470	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.471	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.472	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.473	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.474	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.475	11,50 D

				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.476	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.477	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.478	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.479	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.480	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.481	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.482	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.483	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.484	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.485	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.486	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.487	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.488	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.489	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.490	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.491	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.492	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.493	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.494	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.495	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.125.496	11,50	D
				Cobrança referente 27/04/2023	469.793,83	C
				Cobrança referente 27/04/2023		
28/04/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	800.076	1.742.405,11	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/04/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	800.094	126.418,52	C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/04/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	281.324.388	761.745,77	C
				033 1042 11161748000192 TACS TRIUNFO A		
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.154.449,42	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.345.284,52	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	3.168.708,22	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	848.465,76	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	1.974.380,85	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	4.169.840,12	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.689.219,27	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.499.328,64	C
28/04/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	4.189.050,43	C

28/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.370.742,23 C
28/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	2.213.628,16 C
28/04/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.180.900.063.517	1.101.501,57 C
28/04/2023	1911	99015 470 Transferência enviada 28/04 14:37 00058257619000166	551.914.000.151.510	158.165,35 D
28/04/2023	1911	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:10 CONTJUD ADM LTDA ME	552.807.000.039.441	39.941,38 D
28/04/2023	1911	99015 470 Transferência enviada 28/04 14:37 00058257619000166	553.064.000.105.004	1.048.234,05 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	42.801	7.829,92 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	42.802	105,22 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	42.803	9,98 D
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.804	170,51 D
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.805	757,47 D
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.806	1.164,91 D
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.807	197,14 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	42.808	132,96 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0399 005100247000101 SADDI ADVOGAD	42.809	96.103,58 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2001 005194813000183 FIGUS FUNDO D	42.810	322.213,08 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0120 93050720620 RENATO FARIA BRIT	42.811	119.014,17 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3726 001572979000135 CCI ENERGIA L	42.812	13.267,06 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010395788000136 JEREISSATI PA	42.813	52.702,78 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2679 040884405000154 LOQUIPE LOCAC	42.816	47.190,14 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2374 061198164000160 PORTO SEGURO	42.817	506.955,54 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1403 016619488000170 PREVIDENCIA U	42.818	6.715.301,67 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 23165189315 RENATA QUEIROZ JE	42.819	65.901,66 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2002 002016440000162 RGE SUL DISTR	42.820	576.747,12 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2127 01032852372 TASSO RIBEIRO JER	42.821	380.142,25 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE	42.823	90.427,88 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3117 016933590000145 MINASLIGAS S.	42.824	81.182,69 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1764 21430748834 JOSE ROBERTO BONJ	42.825	229.102,37 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6220 77557689704 CARLOS ANDRE PALA	42.827	11.317,20 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7185 00237116553 PAULO BASTOS DE Q	42.828	307.845,47 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3001 034153866000154 PEVAL INVESTI	42.829	37.918,90 D
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3001 032631657000143 PEVAL S A	42.830	9.552,57 D

28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.831	23.335,77 D
		033 4776 068488923000178 REBONS S/S LT		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.832	1.917.304,56 D
		237 1431 076491620000132 SEMENGE S/A E		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.833	19.738,34 D
		033 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.834	391.609,84 D
		208 0001 000857361000159 BANPARA TRADI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.835	11.067,31 D
		341 7066 21600367810 SIMONE AZENHA BON		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.836	111.939,39 D
		237 2367 002240314000197 COSBELLE ADMI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.838	229.681,86 D
		237 3393 003583459000153 CAPITALCORP E		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.839	16.667,50 D
		237 0518 78285720853 MANOEL SILVESTRE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.840	49.994,23 D
		237 3812 85598259672 MICHEL CRISTIAN D		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.841	1.002.263,67 D
		237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.842	464.220,31 D
		237 3393 004625102000153 PLATINUM AUTO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.843	511.142,43 D
		237 2372 061243119000180 VOITH PAPER M		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.844	374.199,90 D
		237 2372 003400080000160 VOITH HYDRO L		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.845	69.573,29 D
		341 0354 003840986000104 SAINT-GOBAIN		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.846	1.742.405,11 D
		033 2271 030030696000160 PRECE - PREVI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.847	2.559.259,90 D
		237 3099 080564578000100 FUNDACAO ITAI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.848	3.481,23 D
		033 0081 14899599803 MARCELO GEORGE MA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.849	658.195,60 D
		237 2856 018079446000119 BRADESCO FUND		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.850	9.586,98 D
		341 4091 83710469872 DURVAL FERRO BARR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.851	289.574,99 D
		237 2856 004786973000159 NUCLEOS II FU		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.852	131.379,45 D
		104 0996 005289441000179 TRES MARIAS E		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.853	2.188.336,45 D
		237 3380 033544370000149 ASSOCIACAO NO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.854	1.220.424,88 D
		237 3380 0335443700003164 ASSOCIACAO NO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.855	290.440,63 D
		237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.856	3.481,23 D
		237 2591 15184745866 VIVIANE HAXKAR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.858	254.542,17 D
		341 9396 22851409832 CELIA REGINA DIAN		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.859	79.770,21 D
		237 2905 018778225000139 CONSTRUTORA A		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.860	25.693,81 D
		341 4504 48546984620 HUGO PEREIRA XIST		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.861	1.843.784,95 D
		021 0104 028145829000100 BANCO DE DESE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.862	12.349,47 D

			237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.863	865.744,28 D	
			237 2011 042278796000199 CELULOSE NIPO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.864	3.274,53 D	
			341 2977 004479992000132 PUOLI E SILVE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.865	31.578,55 D	
			341 3830 42520657715 ROBERTO CURTISS B		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.866	298.625,21 D	
			237 2856 002561152000199 BRADESCO FUND		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.867	392.596,55 D	
			237 2856 004199750000195 BRADESCO FUND		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.868	205.410,05 D	
			341 1446 003310685000241 MODINE DO BRA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.869	30.841,55 D	
			237 2515 02622432372 SYLVIO IDEBURQUE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.870	126.418,52 D	
			341 0501 013546353000133 ACRINOR ACRIL		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.871	15.617,30 D	
			237 1133 04375912804 GILBERTO CIPULLO		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.872	55.199,62 D	
			341 0120 93050720620 RENATO FARIA BRIT		
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.873	1.865,72 D	
			28/04 05:36 Bianca Mariano Da Silva		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.878	7.660,50 D	
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.100.000.405.291	460.903,33 D	
			26/04 VALENCA EMPR E PART LTDA		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D	
			27/04 CONTJUD ADM LTDA ME		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.800.000.004.375	66.921,53 D	
			26/04 KUTTNER DO BRASIL LTDA		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	21.665,00 D	
			27/04 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	514,20 D	
			27/04 VANIO CESAR P AGUIAR		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	440.000.000.070.776	18.696,05 D	
			26/04 SILVIA MARIA CHAGAS		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.014.059	18.535,14 D	
			26/04 JOSE EDILMO M CUNHA		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	668.700.000.001.700	129.340,80 D	
			26/04 S.E.R.SERVICOS, ENGENHARI		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	681.500.000.009.895	1.157.686,10 D	
			26/04 MASSA FALIDA VARIG LOGIST		
28/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			27/04 ADJUD A J LTDA. - ME		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.876	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.877	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.878	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.879	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.880	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.881	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.882	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.883	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.884	1,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.286.885	1,40 D	

Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.287.492	1,40 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.287.493	1,40 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.287.494	1,40 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.253	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.254	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.255	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.256	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.257	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.258	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.259	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.260	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.261	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.262	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.263	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.264	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.265	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.266	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.267	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.268	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.269	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.270	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.271	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.272	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.273	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.274	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.275	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.276	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.277	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.278	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.279	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.280	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					
28/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.281	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023					

28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.282	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.283	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.284	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.285	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.286	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.287	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.288	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.289	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.290	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.291	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.292	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.293	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.294	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.295	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.296	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.297	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.298	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.299	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.300	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.301	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.302	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.303	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.304	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.305	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.306	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.307	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.308	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.309	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.310	11,50 D	
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.380.311	11,50 D	1.425.130,71
		Cobrança referente 28/04/2023			C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			1.425.130,71
					C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0011

Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Autor :PARTE NAO CADASTRADA

Valor do capital inicial : 9.001.315,96

Saldo atual de capital : 9.001.315,96

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 02.05.2023: 9.279.980,84

Periodo :01.04.2023 A 30.04.2023

 (*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
28.04.23	Saldo anterior	9222.557,91C
28.04.23	Rendimentos Correção	7.889,74C
28.04.23	Rendimentos Juros	46.244,07C
	Saldo do período	9276.691,72C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 04/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		491.710.729,12
10/04/2023	APLICACAO	20231000009	1.042.657,50 C
10/04/2023	APLICACAO	20231000009	1.042.657,50 C
18/04/2023	RESGATE	20223600012	5.662.015,51 D
18/04/2023	RESGATE	20223600012	5.662.015,51 D
19/04/2023	RESGATE	20222980012	15.441.041,01 D
19/04/2023	RESGATE	20222980012	15.441.041,01 D
19/04/2023	RESGATE	20223500007	169.654,65 D
19/04/2023	RESGATE	20223500007	169.654,65 D
20/04/2023	RESGATE	20221160001	15.123.086,87 D
20/04/2023	RESGATE	20221160001	15.123.086,87 D
20/04/2023	RESGATE	20221450007	14.981.625,65 D
20/04/2023	RESGATE	20221450007	14.981.625,65 D
20/04/2023	RESGATE	20221780001	15.933.724,61 D
20/04/2023	RESGATE	20221780001	15.933.724,61 D
20/04/2023	RESGATE	20222660011	14.806.579,96 D
20/04/2023	RESGATE	20222660011	14.806.579,96 D
25/04/2023	RESGATE	20212020010	1.316.676,51 D
25/04/2023	RESGATE	20212020010	1.316.676,51 D
25/04/2023	RESGATE	20212100001	1.304.690,98 D
25/04/2023	RESGATE	20212100001	1.304.690,98 D
25/04/2023	RESGATE	20221310001	1.508.019,68 D
25/04/2023	RESGATE	20221310001	1.508.019,68 D
25/04/2023	RESGATE	20222230001	1.302.982,01 D
25/04/2023	RESGATE	20222230001	1.302.982,01 D
25/04/2023	RESGATE	20222380001	1.082.133,94 D
25/04/2023	RESGATE	20222380001	1.082.133,94 D
25/04/2023	RESGATE	20222550012	1.239.042,21 D
25/04/2023	RESGATE	20222550012	1.239.042,21 D
25/04/2023	RESGATE	20222690002	1.017.711,21 D
25/04/2023	RESGATE	20222690002	1.017.711,21 D
25/04/2023	RESGATE	20222790010	704.852,06 D
25/04/2023	RESGATE	20222790010	704.852,06 D
25/04/2023	RESGATE	20222840002	1.201.043,14 D
25/04/2023	RESGATE	20222840002	1.201.043,14 D
25/04/2023	RESGATE	20222910007	966.244,32 D
25/04/2023	RESGATE	20222910007	966.244,32 D
25/04/2023	RESGATE	20223150007	1.162.764,05 D
25/04/2023	RESGATE	20223150007	1.162.764,05 D
25/04/2023	RESGATE	20230060011	627.687,64 D
25/04/2023	RESGATE	20230060011	627.687,64 D
25/04/2023	RESGATE	20230110007	1.150.874,36 D
25/04/2023	RESGATE	20230110007	1.150.874,36 D
25/04/2023	RESGATE	20230200027	640.886,67 D
25/04/2023	RESGATE	20230200027	640.886,67 D
25/04/2023	RESGATE	20230260002	1.726.656,62 D
25/04/2023	RESGATE	20230260002	1.726.656,62 D
25/04/2023	RESGATE	20230370008	654.118,37 D
25/04/2023	RESGATE	20230370008	654.118,37 D
25/04/2023	RESGATE	20230410001	1.098.980,45 D
25/04/2023	RESGATE	20230410001	1.098.980,45 D
25/04/2023	RESGATE	20230550014	1.099.164,42 D
25/04/2023	RESGATE	20230550014	1.099.164,42 D
25/04/2023	RESGATE	20230590001	706.653,67 D
25/04/2023	RESGATE	20230590001	706.653,67 D
25/04/2023	RESGATE	20230650010	1.333.282,50 D

25/04/2023	RESGATE	202306500010	1.333.282,50 D
25/04/2023	RESGATE	202306900001	1.073.749,94 D
25/04/2023	RESGATE	202306900001	1.073.749,94 D
25/04/2023	RESGATE	202307300004	785.699,00 D
25/04/2023	RESGATE	202307300004	785.699,00 D
26/04/2023	RESGATE	202120100001	2.634.620,78 D
26/04/2023	RESGATE	202120100001	2.634.620,78 D
26/04/2023	RESGATE	202232900011	1.424.960,13 D
26/04/2023	RESGATE	202232900011	1.424.960,13 D
26/04/2023	RESGATE	202308100001	262.113,13 D
26/04/2023	RESGATE	202308100001	262.113,13 D
26/04/2023	APLICACAO	202311600006	1.441.203,05 C
26/04/2023	APLICACAO	202311600006	1.441.203,05 C
27/04/2023	RESGATE	202120100010	451.188,02 D
27/04/2023	RESGATE	202120100010	451.188,02 D
27/04/2023	RESGATE	202136100003	2.036.096,59 D
27/04/2023	RESGATE	202136100003	2.036.096,59 D
27/04/2023	RESGATE	202201100008	2.150.516,32 D
27/04/2023	RESGATE	202201100008	2.150.516,32 D
27/04/2023	RESGATE	202204100001	1.960.363,47 D
27/04/2023	RESGATE	202204100001	1.960.363,47 D
27/04/2023	RESGATE	202207000002	2.055.706,13 D
27/04/2023	RESGATE	202207000002	2.055.706,13 D
27/04/2023	RESGATE	202216400006	1.784.668,05 D
27/04/2023	RESGATE	202216400006	1.784.668,05 D
27/04/2023	RESGATE	202220900001	2.100.004,98 D
27/04/2023	RESGATE	202220900001	2.100.004,98 D
27/04/2023	RESGATE	202224300001	1.944.877,17 D
27/04/2023	RESGATE	202224300001	1.944.877,17 D
27/04/2023	RESGATE	202232900011	353.147,45 D
27/04/2023	RESGATE	202232900011	353.147,45 D
27/04/2023	RESGATE	202234600001	1.779.147,29 D
27/04/2023	RESGATE	202234600001	1.779.147,29 D
28/04/2023	RESGATE	202120300012	2.154.449,42 D
28/04/2023	RESGATE	202120300012	2.154.449,42 D
28/04/2023	RESGATE	202125900001	2.345.284,52 D
28/04/2023	RESGATE	202125900001	2.345.284,52 D
28/04/2023	RESGATE	202132900001	3.168.708,22 D
28/04/2023	RESGATE	202132900001	3.168.708,22 D
28/04/2023	RESGATE	202133300001	2.822.846,61 D
28/04/2023	RESGATE	202133300001	2.822.846,61 D
28/04/2023	RESGATE	202133700001	4.169.840,12 D
28/04/2023	RESGATE	202133700001	4.169.840,12 D
28/04/2023	RESGATE	202134700005	2.689.219,27 D
28/04/2023	RESGATE	202134700005	2.689.219,27 D
28/04/2023	RESGATE	202210200009	2.499.328,64 D
28/04/2023	RESGATE	202210200009	2.499.328,64 D
28/04/2023	RESGATE	202220900016	4.189.050,43 D
28/04/2023	RESGATE	202220900016	4.189.050,43 D
28/04/2023	RESGATE	202301300009	2.370.742,23 D
28/04/2023	RESGATE	202301300009	2.370.742,23 D
28/04/2023	RESGATE	202301700006	2.213.628,16 D
28/04/2023	RESGATE	202301700006	2.213.628,16 D
28/04/2023	RESGATE	202306700002	1.101.501,57 D
28/04/2023	RESGATE	202306700002	1.101.501,57 D
28/04/2023	SALDO FINAL		341.877.076,39

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 03/2023

NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR DA APLICAÇÃO	SALDO DA APLICAÇÃO	SALDO BRUTO
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	10.611.092,30
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.418.885,35	1.702.470,36
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	115.117.023,34
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	7.310.075,88
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.953.236,99
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	15.163.168,27
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	65.646.398,75
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.654.318,45
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.613.657,03
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.819.840,28
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	7.057.721,41
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.633.381,32
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.804.236,73
202231100007	07/11/2022	5.092.792,00	5.092.792,00	5.403.465,09
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	12.743.001,71	13.426.496,19
202302400011	24/01/2023	12.638.244,02	12.638.244,02	13.047.202,69
202305500018	24/02/2023	13.199.411,99	13.199.411,99	13.484.879,50
202306700002	08/03/2023	4.291.275,70	3.208.791,74	3.265.165,37
202308300011	24/03/2023	12.698.372,53	12.698.372,53	12.844.537,15
202308600004	27/03/2023	817.647,09	817.647,09	826.647,18
202310000009	10/04/2023	1.042.657,50	1.042.657,50	1.049.424,07
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.442.638,04
TOTAL GERAL APLICADO		312.781.361,38	311.322.657,82	341.877.076,39
APLICAÇÃO DA ADJUD				-12.053.730,34
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				329.823.346,05