

**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 – maio/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, 12 de junho 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

31/05/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.462

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.064	1.319.838	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	101	17.894	2,29%
2. Créditos Quirografários	896	762.401	97,71%
Subtotal	997	780.294	59,12%
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	35,37%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,29%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,21%

(*) 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 39.410

1. Caixa e Bancos	297.928
2. Reservas e Provisões	(258.518)

Moeda de Rateio Quirografários 7,35%

Realização de Ativos 2.736.031 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.396.045	87,57%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,43%

Pagamento Credores 2.303.480 100,00%

1. Classes Anteriores	375.557	16,30%
2. Quirografários	1.927.922	83,70%

Custo da Falência 108.749 100,00%

1. Despesas Fixas	49.786	45,78%
2. Despesas Variáveis	58.963	54,22%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,86%

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

Ativos Nominais 300 11.459.771 100,00%

1. Carteira de Crédito	300	11.414.771	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%

(*) 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 125 1.939.960 100,00%

1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	960.036	49,49%
3. Processos Cíveis	76	899.895	46,39%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,12%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	348.293.103,04
B - Realização de Ativos	61.802.204,24
Ativos Ordinários	60.933.554,88
Operações de Crédito	57.873.472,52
Financeiras	3.060.082,36
C - Saídas	251.719,38
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	76.719,38
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	413.166,76
Impostos Retidos a Recolher	795.733,84
Impostos Retidos Recolhidos	(382.567,08)
F - Pagamentos Credores	112.299.021,71
Créditos Quirografários	112.299.021,71
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	297.927.732,95

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	290.229.553,05
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	280.812.925,30
Banco do Brasil - Contas Corrente	73.876,66
2 - Recursos no Exterior	7.698.179,90
Banco do Brasil - NY	7.698.179,90
Total Geral Disponível	297.927.732,95

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

Maio/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	60.933.554,88
Operações de Crédito	57.873.472,52
<i>Capital de Giro</i>	231.032,87
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	2.416.968,94
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	55.221.594,40
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
Financeiras	3.060.082,36
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	3.063.777,64
<i>Varição Cambial</i>	(69.754,65)
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	66.059,37
Realização Ativos	61.802.204,24

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	173.010,12	12.285,13	185.295,25
<i>Pessoal</i>	1.989,88	0,00	1.989,88
<i>Jurídicas</i>	0,00	64.434,25	64.434,25
Total Despesas	175.000,00	76.719,38	251.719,38

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Maio/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/05/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida - Entrada	700.000,00
08/05/2023	Cia Hering	Confissão de Dívida - Entrada	38.700.000,00
10/05/2023	Bombriil S/A	Confissão de Dívida - Parc. 23/24	1.054.427,30
12/05/2023	Cezar Susumi Kavassaki	Capital de Giro	8.482,98
15/05/2023	Airton da Silva Pinto	Capital de Giro	179.076,00
17/05/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc. - 20/180	3.876,31
19/05/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 05/06	130.338,46
22/05/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 18/48	130.030,29
25/05/2023	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 14/36	12.002.362,10
25/05/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 14/48	753.144,16
25/05/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 10/24	842.028,49
25/05/2023	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	2.254.155,98
25/05/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 07/12	757.848,15
29/05/2023	International Overseas	Contratos Mútuo 154127 e 135530	43.473,89
29/05/2023	Cooperativa Mista General Osório - COTRIBÁ	CPR nº 005/2004	162.812,96
30/05/2023	Banco do Brasil	Depósitos Judiciais	868.649,36
31/05/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 01/24	151.415,45
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.129.837,01
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(69.754,65)
Total Recuperação de Ativos			61.802.204,24
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			61.802.204,24
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			61.802.204,24

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data
Maio/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/05/2023	189,96	189,96	VIVO - Telefônica Brasil Internet - Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/05/2023	2.150.134,59	1.774.001,34	Diversos Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		02/05/2023	-376.133,25		Secretaria da Receita Federal IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2023	332,00	332,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		02/05/2023	1.774.523,30	1.774.523,30	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/05/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/05/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/05/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/05/2023	6.294,25	6.294,25	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Reembolso de despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/05/2023	26.984.173,37	26.984.173,37	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2023	608,00	608,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		03/05/2023	26.991.548,32	26.991.548,32	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/05/2023	58.140,00	58.140,00	Governo do Estado de São Paulo Custas iniciais - AVG Mineração Ltda
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/05/2023	1.530.069,94	1.351.874,63	Diversos Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/05/2023	-178.195,31		Secretaria da Receita Federal IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2023	189,60	189,60	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		04/05/2023	1.410.204,23	1.410.204,23	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/05/2023	4.136,00	4.136,00	Edifício Tabapua Offices Taxa condominial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/05/2023	18.633.506,67	18.633.506,67	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2023	474,00	474,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		05/05/2023	18.638.116,67	18.638.116,67	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/05/2023	43.894.152,09	43.894.152,09	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/05/2023	536,00	536,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		08/05/2023	43.894.688,09	43.894.688,09	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/05/2023	1.468.575,14	1.360.404,72	Diversos Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		09/05/2023	-108.170,42		Secretaria da Receita Federal IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2023	117,50	117,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		09/05/2023	1.360.522,22	1.360.522,22	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2023	458,62	437,29	Genialis Software Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/05/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/05/2023	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/05/2023	5.825.465,06	5.825.465,06	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2023	159,30	159,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/05/2023	5.835.278,70	5.835.278,70		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/05/2023	962.281,69	897.540,39	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		11/05/2023	-64.741,30		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2023	162,40	162,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		11/05/2023	897.702,79	897.702,79		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/05/2023	690,00	690,00	Ngt Solution Com. e Serv. de Informatica Ltda.	NF 09.144 - Toner para impressora
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/05/2023	2.197.521,35	2.165.458,97	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		12/05/2023	-32.062,38		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/05/2023	106,30	106,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		12/05/2023	2.166.255,27	2.166.255,27		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2023	2.463.716,38	2.462.122,30	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/05/2023	-1.594,08		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2023	1.573,58	1.573,58	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		15/05/2023	2.463.695,88	2.463.695,88		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/05/2023	159.650,82	159.650,82	Diversos	Vide Anexo VI
	Total		16/05/2023	159.650,82	159.650,82		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/05/2023	920.718,69	897.446,91	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		17/05/2023	-23.271,78		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/05/2023	46,00	46,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		17/05/2023	897.492,91	897.492,91		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/05/2023	360,09	360,09	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/05/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/05/2023	371,59	371,59		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/05/2023	4.173,29	4.173,29	Agenco Engenharia e Construcoes S/A - Falido	Vide Anexo VI
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2023	377.593,42	377.593,42	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/05/2023	4.973,66	4.973,66	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
	Total		18/05/2023	386.740,37	386.740,37		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/05/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	22/05/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 04/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/05/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0849 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/05/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		22/05/2023	51.394,32	51.394,32		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/05/2023	2.534.067,47	2.524.964,92	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/05/2023	(9.102,55)		Secretaria da Receita Federal	IR - Saddy Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2023	46,00	46,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		23/05/2023	2.525.010,92	2.525.010,92		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/05/2023	781.663,50	781.663,50	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2023	21,30	21,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		Total	26/05/2023	781.684,80	781.684,80		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/05/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/05/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/05/2023	2.116,75	2.116,75	Enel	Energia - Consumo Mensal
		Total	29/05/2023	9.953,90	9.953,90		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/05/2023	1.764.326,60	1.764.326,60	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	30/05/2023	1.764.349,60	1.764.349,60		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/05/2023	24.825,06	22.414,60	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos Recolhidos	IR		31/05/2023	(2.410,46)		Secretaria da Receita Federal	IR
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1886 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2023	1.856,92	1.856,92	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 852 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 820 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2023	21.665,00	21.665,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 399 - Serviços Recup. Ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2023	39.619,55	39.619,55	Adjud Administradores Judiciais	NF 851 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2023	40,10	40,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	31/05/2023	158.389,63	158.389,63		
SAÍDAS				112.167.574,33	112.167.574,33		
Impostos Retidos a Recolher				795.733,84			
Impostos Retidos Recolhidos				(382.567,08)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(112.299.021,71)			
Total das Saídas Líquidas				251.719,38			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/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
02/05/2023	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056.523.128-66	203.817,70	-50.499,13	153.318,57
02/05/2023	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056.523.128-66	87.350,44	-21.642,48	65.707,96
02/05/2023	MARCELO ALT DOS REIS	082.845.968.14	33.222,54	-7.481,43	25.741,11
02/05/2023	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	337.784.427.91	24.025,34	-1.836,75	22.188,59
02/05/2023	RENATO DA COSTA SILVA	334.652.150.87	82.794,78	-18.097,73	64.697,05
02/05/2023	RINALDO SILVA PEREIRA	627.884.267.04	35.113,79	-986,55	34.127,24
02/05/2023	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464.155.055.72	16.933,43	-437,00	16.496,43
02/05/2023	ALVARO DE ALMEIDA	010.542.728.40	80.253,21	-18.668,28	61.584,93
02/05/2023	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178.359.298.21	4.215,64	-114,20	4.101,44
02/05/2023	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	534.565.137.04	29.400,09	-4.850,17	24.549,92
02/05/2023	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611.497.807.20	149.433,51	-35.071,41	114.362,10
02/05/2023	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	743.260.408.82	15.168,19	0,00	15.168,19
02/05/2023	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132.170.968.43	43.701,03	-830,97	42.870,06
02/05/2023	SERGIO PAULINO FERREIRA	049.147.198.00	28.908,19	-1.852,17	27.056,02
02/05/2023	VANIA ANDRE MOTTA	021.094.917.10	9.540,43	-160,45	9.379,98
02/05/2023	WAGNER BEARARI	128.238.478.39	3.912,74	-153,66	3.759,08
02/05/2023	JAIR AUGUSTO	25.600,05	19.634,85	-5.965,20	19.634,85
02/05/2023	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753.575.937.87	39.191,76	-6.725,28	32.466,48
02/05/2023	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639.525.806.00	66.015,70	-14.320,34	51.695,36
02/05/2023	ALEXANDRE GRAEVE	743.498.647.68	70.066,13	-16.439,46	53.626,67
02/05/2023	ALUIZIO TADEU KELLER	065.165.618.42	37.869,29	-8.120,13	29.749,16
02/05/2023	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	093.561.935.68	84.831,18	-12.280,27	72.550,91
02/05/2023	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082.548.818.47	41.371,65	-8.909,74	32.461,91
02/05/2023	ANA MARIA AMARAL	147.250.808.45	131.674,66	-14.401,93	117.272,73
02/05/2023	APARECIDO DOS SANTOS	094.489.488.75	34.129,51	-7.179,82	26.949,69
02/05/2023	CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO	294.830.708.21	6.374,78	-353,92	6.020,86
02/05/2023	JOCELI DO NAZARET BOS	157.184.108.36	57.771,99	-1.747,85	56.024,14
02/05/2023	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	259.690.838.79	50.141,83	-11.251,80	38.890,03
02/05/2023	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086.590.868.05	23.164,27	-5.120,41	18.043,86
02/05/2023	MIRTES REGINA PARAISO	013.763.838.88	36.244,45	-7.852,58	28.391,87
02/05/2023	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279.761.398.86	35.949,39	-7.799,27	28.150,12
02/05/2023	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118.722.638.60	202.427,14	-25.088,03	177.339,11
02/05/2023	LESLEY MACPHERSON	9.487,48	8.979,74	-507,74	8.979,74
02/05/2023	JUNIA POLTRONIERI DE OLIVEIRA	007.737.827-02	4.909,83	-480,84	4.428,99
02/05/2023	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729.913.138.20	86.214,30	-19.806,80	66.407,50
02/05/2023	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729.913.138.20	36.948,97	-8.488,62	28.460,35
02/05/2023	INES DIAS VALLE	559.037.116.34	48.244,12	-11.429,08	36.815,04
02/05/2023	ROSE MARY RODRIGUES	524.053.546.91	39.486,58	-9.757,60	29.728,98
02/05/2023	SERGIO PACHECO	354.728.719.72	3.999,30	-130,40	3.868,90
02/05/2023	PAULO ROBERTO DE BARROS	763.710.348.04	92.545,85	-8.946,23	83.599,62
02/05/2023	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118.322.288.27	32.905,94	-31,65	32.874,29
02/05/2023	KAREN BUENO SANSONE	099.867.418.40	4.777,39	-315,88	4.461,51
03/05/2023	JOFRAN FREIJAT	000.221.871.20	79.204,65	0,00	79.204,65
03/05/2023	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	539.035.608.04	13.138,23	0,00	13.138,23
03/05/2023	ICATU VANGUARDA CAFEBEP PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	04.803.035/0001-10	143.290,83	0,00	143.290,83
03/05/2023	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	60.003.704/0001-40	15.992,84	0,00	15.992,84
03/05/2023	TELMEX DO BRASIL LTDA.	02.667.694/0001-40	66.692,62	0,00	66.692,62
03/05/2023	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59.106.955/0001-70	157.846,38	0,00	157.846,38
03/05/2023	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	02.268.321/0001-05	626.051,26	0,00	626.051,26
03/05/2023	SOTREQ S/A	34.151.100/0001-30	2.047.170,28	0,00	2.047.170,28
03/05/2023	EDITORA ALTO ASTRAL	46.157.905/0001-70	83.964,62	0,00	83.964,62
03/05/2023	RUMO MALHA SUL S/A	01.258.944/0001-26	3.729,53	0,00	3.729,53
03/05/2023	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	60.894.730/0063-08	496.201,05	0,00	496.201,05
03/05/2023	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220.580.013.20	31.208,42	0,00	31.208,42
03/05/2023	BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.	58.229.246/0001-10	303.422,06	0,00	303.422,06
03/05/2023	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350.852.665.87	11.554,31	0,00	11.554,31
03/05/2023	MIRIAN VASCONCELOS	000.195.503.91	10.568,03	0,00	10.568,03
03/05/2023	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013.332.083.91	9.750,03	0,00	9.750,03
03/05/2023	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/	152.907.898.98	14.829,71	0,00	14.829,71
03/05/2023	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03.918.382/0001-25	842.467,48	0,00	842.467,48

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
03/05/2023	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	12.149.114/0001-87	992.104,50	0,00	992.104,50
03/05/2023	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	150.742.501.53	240.978,88	0,00	240.978,88
03/05/2023	GOL LINHAS AEREAS S/A	07.575.651/0001-59	911.409,99	0,00	911.409,99
03/05/2023	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA	50.567.288/0001-59	707.456,55	0,00	707.456,55
03/05/2023	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84.300.149/0001-09	264.648,93	0,00	264.648,93
03/05/2023	FACCI PARTICIPACOES LTDA	03.878.165/0001-59	220.356,39	0,00	220.356,39
03/05/2023	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	09.409.822/0001-03	181.396,81	0,00	181.396,81
03/05/2023	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	06.980.064/0001-82	282.106,11	0,00	282.106,11
03/05/2023	FUND. EDSON QUEIROZ	07.373.434/0001-86	2.575.653,38	0,00	2.575.653,38
03/05/2023	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	00.048.785/0001-72	101.174,59	0,00	101.174,59
03/05/2023	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54.505.052/0001-49	125.464,69	0,00	125.464,69
03/05/2023	BANCO DA AMAZONIA S/A	04.902.979/0001-44	10.354.005,77	0,00	10.354.005,77
03/05/2023	FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2"	07.144.604/0001-50	1.454.346,46	0,00	1.454.346,46
03/05/2023	FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO "2"	07.143.386/0001-30	563.762,93	0,00	563.762,93
03/05/2023	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	00.740.602/0001-85	51.673,31	0,00	51.673,31
03/05/2023	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37.382.009/0001-14	399.879,83	0,00	399.879,83
03/05/2023	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	78.308,84	0,00	78.308,84
03/05/2023	Dacio Goncalves Pozzi	019.739.088.91	69.167,27	0,00	69.167,27
03/05/2023	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87.456.562/0001-22	336.993,14	0,00	336.993,14
03/05/2023	LUCIANA FERNANDES IESPA	951.367.387.15	13.121,91	0,00	13.121,91
03/05/2023	ORLANDO VARUZZI FILHO	032.266.938.32	123.018,72	0,00	123.018,72
03/05/2023	RUBENS FRANKLIN	816.733.296.91	10.377,73	0,00	10.377,73
03/05/2023	AGENCIA ESTADO LTDA	62.652.961/0001-38	8.551,85	0,00	8.551,85
03/05/2023	BETTY FROMER PIAZZI	390.415.498.20	3.178,43	0,00	3.178,43
03/05/2023	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	07.265.515/0001-62	433.508,22	0,00	433.508,22
03/05/2023	POSTO SÃO JOSÉ EIRELI	21.579.255/0001-20	1.524.445,81	0,00	1.524.445,81
04/05/2023	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012.587.388.30	13.472,44	0,00	13.472,44
04/05/2023	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100.442.588.01	215.391,36	-39.375,96	176.015,40
04/05/2023	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060.875.848.54	197.949,27	-23.515,04	174.434,23
04/05/2023	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706.815.207.44	58.346,30	-3.957,11	54.389,19
04/05/2023	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	965.771.267.04	134.503,08	-16.113,01	118.390,07
04/05/2023	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379.388.940.87	52.706,39	-1.096,85	51.609,54
04/05/2023	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS	004.565.716.55	23.640,95	-329,98	23.310,97
04/05/2023	EDUARDO TAKEO NAKIRI	130.268.828.60	81.949,16	-4.038,99	77.910,17
04/05/2023	LEILA SILVA DE SOUZA	019.375.247.60	169.152,68	-15.493,77	153.658,91
04/05/2023	REJANE MARIA DE ALENCAR	348.758.593-68	27.342,42	-3.387,17	23.955,25
04/05/2023	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181.728.478-90	40.890,82	-1.448,80	39.442,02
04/05/2023	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996.563.458-00	34.539,24	-1.392,73	33.146,51
04/05/2023	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	997.917.907.44	60.638,31	-7.695,35	52.942,96
04/05/2023	ANDRE GOMES NUNES	188.021.668.03	11.482,24	-271,15	11.211,09
04/05/2023	MARCELO DOMINGUES MARQUES	490.468.880.53	7.412,52	-794,24	6.618,28
04/05/2023	MARCELO DEFINE	126.813.048.65	67.555,62	-8.476,06	59.079,56
04/05/2023	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41.580.077/0001-65	100.187,11	0,00	100.187,11
04/05/2023	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	092.310.958-70	8.597,32	0,00	8.597,32
04/05/2023	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511.971.896-53	224.312,71	-50.809,10	173.503,61
05/05/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	07.047.251/0001-70	188.073,89	0,00	188.073,89
05/05/2023	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	00.954.288/0001-33	2.382.074,29	0,00	2.382.074,29
05/05/2023	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11.841.434/0001-30	161.764,12	0,00	161.764,12
05/05/2023	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61.098.869/0004-58	49.085,90	0,00	49.085,90
05/05/2023	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	48.662.175/0001-90	983.281,71	0,00	983.281,71
05/05/2023	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60.453.024/0003-90	727.320,40	0,00	727.320,40
05/05/2023	POSTALIS INSTIT. DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SOB INTERVENÇÃO	00.627.015/0001-57	4.527.015,57	0,00	4.527.015,57
05/05/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	509.732,16	0,00	509.732,16
05/05/2023	GISELENE KUCKER ARANTES	667.729.409-97	13.214,58	0,00	13.214,58
05/05/2023	OLAVO KUCKER ARANTES	344.866.079-53	13.214,58	0,00	13.214,58
05/05/2023	VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA	02.967.773/0001-77	104.527,24	0,00	104.527,24
05/05/2023	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92.959.006/0014-23	69.726,62	0,00	69.726,62
05/05/2023	JOSE LAFORGA	00.000.673/2349-91	38.522,01	0,00	38.522,01
05/05/2023	SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA	73.314.098/0001-25	33.535,57	0,00	33.535,57
05/05/2023	CAPRICORNIO S/A	60.745.411/0001-38	81.343,33	0,00	81.343,33
05/05/2023	GILBERTO CIPRIANO	00.020.183/7637-34	130.677,28	0,00	130.677,28
05/05/2023	POLIMIX CONCRETO LTDA	29.067.113/0001-96	827.019,83	0,00	827.019,83
05/05/2023	RONALDO MOREIRA VIEIRA	00.028.290/2757-49	1.067.130,34	0,00	1.067.130,34
05/05/2023	SANKYU S/A	43.211.325/0001-26	1.460.990,82	0,00	1.460.990,82
05/05/2023	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	67.434.639/0001-56	3.179,30	0,00	3.179,30
05/05/2023	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	01.129.017/0001-06	575.032,56	0,00	575.032,56
05/05/2023	SOC DE PREV COMPLEMENTAR DO SIST FED INDUSTRIAS SC - PREVIC	801508.570.001-27	162.736,06	0,00	162.736,06
05/05/2023	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25.860.305/0001-02	112.643,52	0,00	112.643,52
05/05/2023	VITOL DO BRASIL LTDA	04.490.450/0001-60	371.558,31	0,00	371.558,31
05/05/2023	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ISBRE	89.172.084/0001-54	956.120,93	0,00	956.120,93
05/05/2023	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	081.863.673-49	24.345,06	0,00	24.345,06
05/05/2023	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	01.672.223/0001-68	454.901,40	0,00	454.901,40
05/05/2023	CORINNE COFFIN	429.030.177.00	103.893,67	0,00	103.893,67
05/05/2023	PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33.257.007/0001-42	389.954,37	0,00	389.954,37
05/05/2023	PRPF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05.097.813/0001-65	434.075,25	0,00	434.075,25
05/05/2023	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	072.300.108.10	12.205,59	0,00	12.205,59
05/05/2023	EVERALDO FERREIRA TELLES	013.240.713.20	336.589,47	0,00	336.589,47
05/05/2023	ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB LTDA	43.869.676/0001-29	25.090,36	0,00	25.090,36
05/05/2023	COMERCIAL IBIAUCU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50.214.014/0001-86	26.240,41	0,00	26.240,41
05/05/2023	MINERADORA CARMOCAL LTDA.	05.353.326/0001-16	14.370,78	0,00	14.370,78
05/05/2023	LODUCCA COMUNICACAO LTDA	03.649.322/0001-54	77.565,04	0,00	77.565,04
05/05/2023	JOAO RICARDO DE FARIA	239.687.961.87	17.870,34	0,00	17.870,34
05/05/2023	CASA DE SOFTWARE S/A	23.326.549/0001-76	31.593,54	0,00	31.593,54
05/05/2023	FERNANDA KARCZEWSKI	148.539.288.80	6.041,70	0,00	6.041,70
05/05/2023	ANTÔNIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	576.846.858.72	9.887,17	0,00	9.887,17
05/05/2023	CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES PARENTE	836.710.998.87	18.644,02	0,00	18.644,02
05/05/2023	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46.861.449/0001-45	155.176,44	0,00	155.176,44
05/05/2023	INACIO GOMES PARENTE NETO	00.001.030/5233-04	18.644,02	0,00	18.644,02
05/05/2023	ISABEL PEREIRA GOMES PARENTE	00.021.003/3193-00	18.644,02	0,00	18.644,02
05/05/2023	MONICA PARENTE COELHO	00.012.233/8033-53	18.644,02	0,00	18.644,02
05/05/2023	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	43.655.612/0001-25	117.515,01	0,00	117.515,01
05/05/2023	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	234.103,72	0,00	234.103,72
05/05/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	04.052.108/0001-89	537.990,35	0,00	537.990,35
08/05/2023	SANDRA PALATNIC GRIMBLAT	00.086.795/3177-49	11.317,20	0,00	11.317,20
08/05/2023	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	02.038.280/0001-52	10.257,06	0,00	10.257,06
08/05/2023	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0001-27	1.137.240,96	0,00	1.137.240,96
08/05/2023	CLAudemir SOARES	00.015.532/9618-40	16.577,20	0,00	16.577,20
08/05/2023	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	00.004.793/1025-49	9.064,61	0,00	9.064,61

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
08/05/2023	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	00.003.608/2718-72	86.444,91	0,00	86.444,91
08/05/2023	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	29.339.298/0001-40	46.758,71	0,00	46.758,71
08/05/2023	FUND. CASAN - FUCAS	83.477.901/0001-04	14.057,22	0,00	14.057,22
08/05/2023	CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER	17.245.028/0001-91	93.597,98	0,00	93.597,98
08/05/2023	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60.766.060/0001-41	28.109,67	0,00	28.109,67
08/05/2023	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	00.003.224/5118-34	33.013,08	0,00	33.013,08
08/05/2023	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	88.610.191/0001-54	9.391,70	0,00	9.391,70
08/05/2023	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	02.143.193/0001-65	323.252,68	0,00	323.252,68
08/05/2023	SERASA S/A	00.012.861/2191-49	1.175.875,03	0,00	1.175.875,03
08/05/2023	ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A	50.248.780/0001-61	229.428,57	0,00	229.428,57
08/05/2023	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	00.050.079/0936-04	17.312,75	0,00	17.312,75
08/05/2023	MANUEL LOPEZ NETO	00.058.545/7006-87	68.052,58	0,00	68.052,58
08/05/2023	ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR	17.304.221/0001-56	836.723,50	0,00	836.723,50
08/05/2023	EMBRAER S/A	07.689.002/0001-89	3.173.070,67	0,00	3.173.070,67
08/05/2023	UNIMED PAULISTANA SOC. COOP.TRAB.MEDICO	43.202.472/0001-30	475.934,69	0,00	475.934,69
08/05/2023	Jose Adao Batista Pereira	00.004.544/9606-06	211.835,54	0,00	211.835,54
08/05/2023	CARLOS ALBERTO AZEVEDO PIMENTEL	00.012.861/2191-49	93.006,65	0,00	93.006,65
08/05/2023	Bradesco FI RF Capof Nebraska DI	03.068.906/0001-36	211.946,13	0,00	211.946,13
08/05/2023	MONICA SILVA	048.741.848.47	2.258,23	0,00	2.258,23
08/05/2023	REGINA CELIA SILVA	018.343.528.19	2.258,23	0,00	2.258,23
08/05/2023	SANDRA NARA SILVA	074.194.978-42	2.258,23	0,00	2.258,23
08/05/2023	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	838833.060.001.60	130.669,57	0,00	130.669,57
08/05/2023	EULOGIO SILVA DE SOUZA JUNIOR	003.300.174.84	2.258,23	0,00	2.258,23
08/05/2023	ASSOC.ESCOLA SUP.PROPAG.MARKETING	618256.750.001.64	7.635,54	0,00	7.635,54
08/05/2023	EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA	605767.900.001.80	251.705,71	0,00	251.705,71
08/05/2023	VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC	499115.890.004.11	63.158,61	0,00	63.158,61
08/05/2023	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	814061.750.001.03	2.578.723,55	0,00	2.578.723,55
08/05/2023	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	270.555.537.04	54.432,42	0,00	54.432,42
08/05/2023	NISSIN AIJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.	609451.690.001.46	752.402,04	0,00	752.402,04
08/05/2023	RHODIA BRASIL LTDA	575076.260.001.06	497.808,35	0,00	497.808,35
08/05/2023	MEDISE MEDICINA DIAG. E SERVS. LTDA	292597.360.001.60	453.575,19	0,00	453.575,19
08/05/2023	ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA	20174.510.001.67	97.595,87	0,00	97.595,87
08/05/2023	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	875471.700.001.79	449.768,83	0,00	449.768,83
08/05/2023	JOSE SARNEY	000.607.043.49	34.023,03	0,00	34.023,03
08/05/2023	QUATRO DE JANEIRO ADM E PART LTDA	318949.260.001.00	40.253,60	0,00	40.253,60
08/05/2023	CENTRO ATACADISTA BARAO	493298.730.001.31	37.392,42	0,00	37.392,42
08/05/2023	COMMODITY CREDIT CORPORATION		4.874.480,90	0,00	4.874.480,90
08/05/2023	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05.357.507/0001-10	479.281,37	0,00	479.281,37
08/05/2023	BANESTES VIP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE	01.587.403/0001-41	1.928.398,64	0,00	1.928.398,64
08/05/2023	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZO 25 MIL	00.832.587/0001-03	1.991.202,95	0,00	1.991.202,95
08/05/2023	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZO 500	05.086.234/0001-17	863.799,54	0,00	863.799,54
08/05/2023	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 500	01.978.445/0001-03	77.508,00	0,00	77.508,00
08/05/2023	CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS - CEA	71.257.323/0001-03	1.731.999,40	0,00	1.731.999,40
08/05/2023	FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS I	24.194.675/0001-87	15.288.294,49	0,00	15.288.294,49
08/05/2023	VEIRA E VASCONCELOS SOC. DE ADVOGADOS	20.199.108/0001-62	1.600.514,09	0,00	1.600.514,09
08/05/2023	YARSHELL ADVOGADOS	01.910.073/0001-83	800.257,04	0,00	800.257,04
08/05/2023	FORJAS TAURUS S/A	92.781.335/0001-02	93.053,70	0,00	93.053,70
08/05/2023	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	394.915,23	0,00	394.915,23
09/05/2023	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	00.027.455/2208-63	99.967,32	-8.476,01	91.491,31
09/05/2023	FERNANDO LUCIO ROSSI	00.029.719/7476-68	176.666,51	-30.175,58	146.490,93
09/05/2023	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO	00.027.922/8768-31	19.383,18	0,00	19.383,18
09/05/2023	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	00.075.792/0018-04	50.737,65	-11.593,80	39.143,85
09/05/2023	EVERTON LEANDRO DONINI	00.025.908/0808-96	59.781,41	-13.013,82	46.767,59
09/05/2023	FABIA BARBOSA ALVES	00.015.031/7298-80	38.089,99	-1.312,91	36.777,08
09/05/2023	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	00.007.843/3088-30	105.632,43	-24.047,88	81.584,55
09/05/2023	THEREZINHA P MOREDA LEITE	00.050.771/9307-04	50.700,33	-2.100,71	48.599,62
09/05/2023	VICTOR HASEGAWA	00.027.671/9528-26	25.641,96	-544,89	25.097,07
09/05/2023	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	00.008.367/8357-35	7.538,11	-1.047,55	6.490,56
09/05/2023	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	00.090.046/2347-72	5.553,71	-657,91	4.895,80
09/05/2023	FLAVIANE LYO CORDEIRO	00.000.363/0599-54	13.145,09	-1.491,54	11.653,55
09/05/2023	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	00.062.268/1209-53	97.909,95	-3.995,26	93.914,69
09/05/2023	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	00.051.984/1487-53	31.764,45	-6.733,73	25.030,72
09/05/2023	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	00.002.927/5818-94	17.142,34	-502,16	16.640,18
09/05/2023	EDMUR VAZ PIMENTEL	00.004.806/2368-61	62.730,08	-2.476,67	60.253,41
09/05/2023	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	00.444.232/0006-43	606.190,63	0,00	606.190,63
10/05/2023	TMG SIDERURGIA LTDA	03.236.132/0001-05	160.976,80	0,00	160.976,80
10/05/2023	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON		591.141,70	0,00	591.141,70
10/05/2023	INTERNATIONAL FINANCE BANK- MIAMI		77.184,96	0,00	77.184,96
10/05/2023	USINA BARRALCOOL S/A	33.664.228/0001-35	177.708,88	0,00	177.708,88
10/05/2023	GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	83.872.283/0001-99	87.059,17	0,00	87.059,17
10/05/2023	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	19.619,54	0,00	19.619,54
10/05/2023	CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	07.043.628/0001-13	551.260,42	0,00	551.260,42
10/05/2023	CONCESSONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	03.207.703/0001-83	462.878,05	0,00	462.878,05
10/05/2023	COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED S EST. ST CATARINA LTDA	00.543.968/0001-64	227.904,06	0,00	227.904,06
10/05/2023	COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB MAX	78.825.270/0001-29	443.340,61	0,00	443.340,61
10/05/2023	EDEVALDO ANSANELLO	00.009.586/7588-00	361.790,64	0,00	361.790,64
10/05/2023	EMBRATEL TVSAT TELECOM. S/A	09.132.659/0001-76	70.560,27	0,00	70.560,27
10/05/2023	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS.	89.176.911/0001-88	486.759,33	0,00	486.759,33
10/05/2023	FUNDAÇÃO ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.286.245/0001-77	310.653,09	0,00	310.653,09
10/05/2023	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE - FIOTEC	02.385.669/0001-74	531.578,83	0,00	531.578,83
10/05/2023	HOWDEN SOUTH AMERICA VENTILADORES E COMPRESSORES INDUSTRIA E COMERCIO LT	01.094.363/0001-04	16.731,75	0,00	16.731,75
10/05/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - IP	03.405.084/0001-31	488.231,99	0,00	488.231,99
10/05/2023	NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	32.143.339/0001-33	406.293,47	0,00	406.293,47
10/05/2023	PATRIMONIO CONSTRUCOES E EMPRES. IMOB. LTDA	00.522.239/0001-21	241.033,62	0,00	241.033,62
10/05/2023	MANOEL GARCIA MONTEIRO	112.519.138-72	112.757,88	0,00	112.757,88
11/05/2023	AIDA MARIA MENDES MILANI	037.096.958-80	31.510,73	-6.631,95	24.878,78
11/05/2023	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104.101.258-65	42.550,95	-9.397,66	33.153,29
11/05/2023	ELIANE CRISTINA IASZ	046.037.608.09	38.535,09	-7.581,70	30.953,39
11/05/2023	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023.382.068.00	116.316,20	-3.967,13	112.349,07
11/05/2023	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	304.402.488.92	6.203,17	-445,17	5.758,00
11/05/2023	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093.082.158.08	9.196,49	-981,28	8.215,21
11/05/2023	ANTONIO MALTA NEVES	269.807.110.91	139.937,17	-20.177,16	119.760,01
11/05/2023	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359.654.447.53	64.357,10	-6.012,09	58.345,01
11/05/2023	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	136.863.858.99	46.844,27	-101,77	46.742,50
11/05/2023	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA		37.140,85	0,00	37.140,85
11/05/2023	ANA PAULA FARIA GONCALVES	777.259.646.49	43.891,05	-9.086,14	34.804,91
11/05/2023	FLÁVIA CARPINETTI PINTO KOBASHI	178.339.418-83	14.870,61	0,00	14.870,61
11/05/2023	LUCELIA CRISTINA RODRIGUES GONCALVES	445.082.986-72	10.159,64	-359,25	9.800,39

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago	
11/05/2023	ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03.567.283/0001-46	360.768,37	0,00	360.768,37	
12/05/2023	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41.560.319/0001-59	35.593,30	0,00	35.593,30	
12/05/2023	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301.829.569-20	138.525,07	-23.226,63	115.298,44	
12/05/2023	JOAO CARLOS BORDUQUI	896.164.058-53	7.882,68	0,00	7.882,68	
12/05/2023	MARILU PAGLIARI	777.824.889-15	3.512,06	-33,78	3.478,28	
12/05/2023	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014.026.849-91	35.168,47	-8.801,97	26.366,50	
12/05/2023	GRETA SALLES DE MORAES	859.844.427-87	10.295,98	0,00	10.295,98	
12/05/2023	JOSÉ RODOLFO SALLES DE MORAES	758.216.567-53	2.574,00	0,00	2.574,00	
12/05/2023	JULIANA MARIA DE MORAES RODRIGUES	913.579.857-20	2.574,00	0,00	2.574,00	
12/05/2023	NELSON LUIS SALLES DE MORAES	667.342.317-04	2.574,00	0,00	2.574,00	
12/05/2023	VERA MARIA SALLES DE MORAES BAT ISTA	710.789.677-68	2.574,00	0,00	2.574,00	
12/05/2023	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	33.660.564/0001-00	31.717,97	0,00	31.717,97	
12/05/2023	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL I	07.727.002/0001-26	1.817.553,99	0,00	1.817.553,99	
12/05/2023	MASSA FALIDA DE LAYFF KOSMETIC LTDA	23.329.170/0014-34	106.975,83	0,00	106.975,83	
15/05/2023	CARLOS ALBERTO RAMOS	00.007.702/7978-35	10.069,69	-1.594,08	8.475,61	
15/05/2023	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO	00.005.343/2127-51	4.988,41	0,00	4.988,41	
15/05/2023	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO	00.005.343/2127-51	4.988,41	0,00	4.988,41	
15/05/2023	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO	00.005.343/2127-51	4.988,41	0,00	4.988,41	
15/05/2023	ATLANTIC FORFAITING AG-ZURICH		373.229,38	0,00	373.229,38	
15/05/2023	SUNTRUST BANK-ATLANTA, GA		1.675.647,71	0,00	1.675.647,71	
15/05/2023	CONDOMINIO UNITÁRIO ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	36.887.289/0001-79	255.770,41	0,00	255.770,41	
15/05/2023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS BRASIL TRATAMENTO AGUAS LTDA	47.098.918/0001-89	134.033,96	0,00	134.033,96	
16/05/2023	HENRIQUE SERGIO GOLDBERG	00.018.574/7267-53	159.650,82	0,00	159.650,82	
17/05/2023	LUIZ EDUARDO MONTELEONE KEPPER	00.009.000/6108-18	156.726,18	-22.483,85	134.242,33	
17/05/2023	VINICIUS ALT FAUSTO	00.028.905/7968-93	5.689,04	-227,68	5.461,36	
17/05/2023	ERENI SILVA REGAUER	00.028.588/9080-34	5.198,57	-560,25	4.638,32	
17/05/2023	GILSON CARVALHO	00.002.517/2307-06	753.104,90	0,00	753.104,90	
19/05/2023	AGENCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A - FALIDO	33.067.893/0001-41	4.173,29	0,00	4.173,29	
23/05/2023	CARINA TEGNER DA LUZ	00.068.030/5920-00	3.795,88	0,00	3.795,88	
23/05/2023	JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES	00.010.437/3118-05	33.521,52	-6.982,30	26.539,22	
23/05/2023	CARLOS ROBERTO FEITOSA	00.035.977/1329-72	14.660,45	-2.120,25	12.540,20	
23/05/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA-NEW YORK		2.477.547,47	0,00	2.477.547,47	
23/05/2023	XV DE MAIO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	05.070.690/0001-79	4.542,15	0,00	4.542,15	
26/05/2023	Yet Ltd		53.256,22	0,00	53.256,22	
26/05/2023	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-MIAMI		4.917,29	0,00	4.917,29	
26/05/2023	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA		126.517,22	0,00	126.517,22	
26/05/2023	OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI		38.692,87	0,00	38.692,87	
26/05/2023	SAMPO BANK-HELSINKI		13.410,16	0,00	13.410,16	
26/05/2023	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO		535.469,82	0,00	535.469,82	
26/05/2023	WACHOVIA BANK N.A.		4.944,49	0,00	4.944,49	
26/05/2023	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA		4.455,43	0,00	4.455,43	
30/05/2023	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.030.696/0001-60	1.742.405,11	0,00	1.742.405,11	
30/05/2023	JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES	104.373.118-05	21.921,49	0,00	21.921,49	
31/05/2023	ANDRÉ DE MORICZ	149.068.068-30	12.412,53	-1.205,23	11.207,30	
31/05/2023	LUIZ EDUARDO DE MORICZ	115.593.188-21	12.412,53	-1.205,23	11.207,30	
			Total	112.299.021,71	-795.681,53	111.503.340,18
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 - Quirográficos			112.299.021,71	(795.681,53)	111.503.340,18	
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			112.299.021,71	-795.681,53	111.503.340,18	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.359,92	64,44	0,00	40.424,36	6
II - Restituições	1	314.394,88	501,96	0,00	314.896,84	1
III - Créditos Trabalhistas	48	693.198,55	1.106,76	0,00	694.305,31	48
IV - Créditos Tributários	39	14.244.042,12	22.742,07	0,00	14.266.784,19	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.573.272,14	4.108,49	0,00	2.577.380,63	7
VI - Créditos Quirografários	896	893.445.571,65	0,00	(131.044.952,25)	762.400.619,40	896
Total - Classes I a VI	997	911.310.839,25	28.523,73	(131.044.952,25)	780.294.410,72	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	1.450.854.895,26	28.523,73	(131.044.952,25)	1.319.838.466,73	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 17,963120 %, havendo uma variação positiva de 0,1597% quando comparado ao mês de abril/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	64,44	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês	501,96	0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	1.106,76	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	22.742,07	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	4.108,49	0,00
6	Quirografário Variação monetária no mês Pagamentos 7º rateio	0,00 0,00	-18.745.930,55 -112.299.021,71
7	Juros Vencidos	0,00	0,00
Total movimentações		28.523,73	(131.044.952,25)

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 31/05/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	297.927.732,95
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.501.686,16)	272.426.046,79
<i>Cooperativa Agrop. de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.501.686,16)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.424,36)	272.385.622,43
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.424,36)</i>	
III) (-) Restituições	(314.896,84)	272.070.725,59
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(314.896,84)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(314.896,84)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(694.305,31)	271.376.420,28
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(466.367,82)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(227.937,49)</i>	
V) (-) Tributários	(14.266.784,19)	257.109.636,09
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(773.130,76)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(767.891,69)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.239,07)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.493.653,43)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.755.632,96)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(82.055,67)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.655.964,80)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.577.380,63)	254.532.255,45
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.888,49)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.536.492,14)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(110.467.427,25)	144.064.828,20
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(78.287.847,99)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	39.409.553,98
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
B - Disponibilidades		39.409.553,98
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>646.304.217,27</i>	<i>535.836.790,02</i>
C - Total Credores Quirografários		535.836.790,02
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		7,35%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.736.030.616,10	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.396.045.378,62	87,57%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,43%
C - Despesas	108.749.140,02	3,97%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.786.316,69	45,78%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.962.823,33	54,22%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.597.763,73	0,97%
E - Outras Entradas e Saídas	723.713,19	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.692.847,78	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.969.134,59)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.303.479.692,60)	84,19%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	11,08%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.264.853,75	0,75%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,38%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.927.922.207,07	83,70%
G - Disponibilidades Totais	297.927.732,95	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.627.281.476,08	96,03%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,86%	

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
mai-23	61.802	175	77	252	30	413	(112.299)	297.928
Acumulado	2.736.030	49.786	59.062	108.848	26.598	725	(2.303.380)	297.928

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Maio/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	1.425.130,71
Créditos	(+)	174.617.514,30
Débitos	(-)	(175.968.768,35)
Saldo Disponível		73.876,66

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		329.823.346,05
Aplicações	(+)	54.618.293,07
Resgates	(-)	(106.692.491,46)
Rendimento	(+)	3.063.777,64
Saldo Atual		280.812.925,30

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,1007	0,7121	54,58
No Ano	5,2589	3,3756	55,79
12 Meses	13,1905	8,3816	57,37
24 Meses	21,9393	14,0911	55,70

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

Maio/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	03
Incidentes	07
Habilitações e Restituições	01
Total - 11	

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A - Processo Falimentar	
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Transferência de Valores - Depósitos Judiciais	19.05.23
2 Decisão de fls. 45.162/45.164	23.05.23
3 Embargos de Declaração - Diplomata	23.05.23
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Abril/2023	02.05.23
2 Pagamento Remuneração Administração Judicial	10.05.23
3 Prestação de Contas – abril/2023	10.05.23
A.3 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (Obras de Arte)	
1 Ofício MAE - USP - Autorização	25.05.23
A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) Acordos	
1 Acordo – Airton da Silva Pinto	17.05.23
2 Acordo Hering	11.05.23
3 Acordo – Brasmount Imobiliária	05.05.23

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1142619-58.2022.8.26.0100	Heber Seba Queiroz	15.05.23	R\$ 2.440.552,66

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Maio/2023

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	376	86,64	12.314.666	92,01
	<i>Ativo</i>	300	69,30	11.414.771	85,29
	<i>Passivo</i>	76	17,11	899.895	6,72
Trabalhista	Total	3	0,69	119	0,00
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	3	0,69	119	0,00
Tributária	Total	29	6,68	988.219	7,38
	<i>Ativo</i>	6	1,93	28.182	0,21
	<i>Passivo</i>	23	7,02	960.036	6,87
Administrativa	Total	26	5,99	80.925	0,60
	<i>Ativo</i>	3	0,69	1.015	0,01
	<i>Passivo</i>	23	5,30	79.910	0,60
Todas as Áreas	Total	434	100,00	13.383.928	100,00
	<i>Ativo</i>	309	71,20	11.443.968	85,51
	<i>Passivo</i>	125	28,80	1.939.960	14,49

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 306

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/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	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo JBS		267.642
8	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.501
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	143.406
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057
14	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
16	Grupo RM Petroleo		108.097
17	Grupo CCE		107.375
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
19	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727
20	Grupo Multigrain		80.971
TOTAL			7.073.680

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/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		117.562
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	111.094
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.436
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
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 (Paulo Frutas)		20.602
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.226.282

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2023

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395
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	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
7	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
8	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
10	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
11	Grupo JBS		31.973
12	Kasil Participações Ltda		26.196
13	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
14	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
15	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
16	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
17	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		15.678
18	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
19	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
TOTAL			1.660.008

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/05/2023					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	1	1.033.333,34		
	Auto Viação ABC	127.500,00	1	127.500,00		
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	7	669.683,35		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	7	4.217.783,11		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00		
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	4	2.550.000,00		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	6	700.000,02		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	7	66.111.111,15		
Total Ano	80.418.785,97					
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	12	1.400.000,04		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40		
Total Ano	135.498.358,37					
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	5	583.333,35		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35		
Total Ano	29.969.026,25					
Total Valores a Receber				269.435.379,54		

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maio/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/06/2023 14:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.425.130,71 C
02/05/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.220.900.062.526	354.453,69 C	
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	27.056,02 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	53.626,67 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	32.461,91 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	117.272,73 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	6.020,86 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	38.890,03 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	72.550,91 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	29.749,16 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	56.024,14 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	28.391,87 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	18.043,86 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	28.150,12 D	
			02/05 10:03 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	660.303.000.136.407	177.339,11 D	
			02/05 10:20 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
02/05/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	663.480.000.010.614	4.428,99 D	
			02/05 10:03 JUNIA P OLIVEIRA			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	153.318,57 D	
			237 2526 05652312866 EMILIO CARLOS ROD			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	65.707,96 D	
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	25.741,11 D	
			237 0516 08284596814 MARCELO ALT DOS R			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	22.188,59 D	
			341 9193 33778442791 MARIA ANGELA DE A			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	64.697,05 D	
			041 0100 33465215087 RENATO DA COSTA S			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	34.127,24 D	
			341 7041 62788426704 RINALDO SILVA PER			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	16.496,43 D	

			237 7614 46415505572 ADMILSON ANDRE PE		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	61.584,93 D
			237 2377 01054272840 ALVARO DE ALMEIDA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	4.101,44 D
			341 7056 17835929821 CAMILA BARROSO DE		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	24.549,92 D
			077 0001 53456513704 CARLOS PAES DE FI		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	114.362,10 D
			104 4534 61149780720 JORGE PEIXOTO SAM		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	15.168,19 D
			341 0368 74326040882 MARCIA KIKUE MURA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	42.870,06 D
			341 0333 13217096843 RICARDO PINTO DE		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	9.379,98 D
			748 4501 02109491710 VANIA ANDRE MOTTA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	3.759,08 D
			341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	19.634,85 D
			104 1002 39244253887 JAIR AUGUSTO		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	32.466,48 D
			341 3100 75357593787 LILINEIA DA COSTA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	51.695,36 D
			104 0086 63952580600 VALERIA BOTELHO B		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	26.949,69 D
			341 7651 09448948875 APARECIDO DOS SAN		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	8.979,74 D
			341 9694 03531302817 VANDA LUCIA SILVA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	66.407,50 D
			341 7054 72991313820 MARCOS BISPO DOS		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	28.460,35 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	36.815,04 D
			341 1582 000685002000161 SIQUEIRA, D A		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	29.728,98 D
			341 9630 52405354691 ROSE MARY RODRIGU		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.225	3.868,90 D
			237 1342 003545556000151 PAMPLONA, BRA		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	83.599,62 D
			341 9646 76371034804 PAULO ROBERTO DE		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.227	32.874,29 D
			033 3927 11832228827 JOEL CARLOS CALAN		
02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	4.461,51 D
			341 2980 09986741840 KAREN BUENO SANSO		
02/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.229	189,96 D
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.221.100.091.476 Cobrança referente 02/05/2023		11,50 D
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.221.100.091.477		11,50 D

Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.478	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.479	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.480	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.481	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.482	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.483	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.484	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.485	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.486	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.487	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.488	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.489	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.490	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.491	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.492	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.493	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.494	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.495	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.496	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.497	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.498	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.499	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.500	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.501	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.502	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.091.503	11,50 D	
Cobrança referente 02/05/2023					
02/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.113.905	10,00 D	5.061,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023					
03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	276.674,37 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.014	5.001.598,04 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.029	650.500,55 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.032	196.938,69 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.034	100.187,11 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

03/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.037	537.990,35 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	1.704.165,49 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	2.690.131,33 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	2.567.783,00 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	4.958.168,90 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	7.064.748,77 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	5.638.990,42 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	5.408.845,27 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	3.268.416,45 C
03/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.230.900.046.191	472.840,15 C
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	13.138,23 D
		237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	276.674,37 D
		341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	143.290,83 D
		341 2001 004803035000110 ICATU VANGUAR		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	15.992,84 D
		237 1065 060003704000140 SANTA CAROLIN		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	626.051,26 D
		341 3820 002268321000105 PMOEL RECEBIV		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	2.047.170,28 D
		341 0911 034151100000130 SOTREQ S/A		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	5.001.598,04 D
		341 8541 001562963000141 FCOPEL FUNDO		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	83.964,62 D
		341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	3.729,53 D
		341 0548 001258944000126 RUMO MALHA SU		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.313	496.201,05 D
		341 0084 060894730000105 USINAS SIDERU		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.314	31.208,42 D
		104 2183 22058001320 MARIA GECILDA SAL		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.315	303.422,06 D
		237 2372 058229246000110 BRADESCO-KIRT		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.317	10.568,03 D
		104 1956 00019550391 MIRIAN VASCONCELO		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.318	9.750,03 D
		341 1646 01333208391 ZILMAR FONTENELE		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.319	14.829,71 D
		341 0390 15290789898 THEREZA CHRISTINA		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.320	842.467,48 D
		104 4204 003918382000125 AGENCIA DE FO		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.321	992.104,50 D
		341 3155 012149114000187 WANKA PARTICI		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.322	240.978,88 D
		237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA		
03/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.323	911.409,99 D
		237 2372 007575651000159 GOL LINHAS AE		

03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.324	707.456,55 D
			487 0001 050567288000159 SOCIEDADE MIC		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.325	264.648,93 D
			341 0862 084430149000109 DUAS RODAS IN		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.326	220.356,39 D
			341 9101 003878165000159 FACCI PARTICI		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.327	650.500,55 D
			237 1217 00053406320 AIRTON JOSE VIDAL		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.328	181.396,81 D
			237 0452 009409822000103 MIDOL MINERAC		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.329	282.106,11 D
			237 0452 006980064000182 NACIONAL GAS		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.330	196.938,69 D
			237 1217 01013947304 YOLANDA VIDAL QUE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.331	2.575.653,38 D
			237 0452 007373434000186 FUNDACAO EDSO		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.332	100.187,11 D
			341 8789 041580077000165 HOSPITAL SAO		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.333	101.174,59 D
			237 0452 000048785000172 INDAIA BRASIL		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.334	125.464,69 D
			237 0452 054505052000149 MINALBA ALIME		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.335	537.990,35 D
			341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.336	10.354.005,77 D
			003 0048 004902979000144 BANCO DA AMAZ		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.337	1.454.346,46 D
			003 0007 007144604000150 FUNDO BASA DE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.338	563.762,93 D
			003 0007 007143386000130 FUNDO BASA DE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.339	51.673,31 D
			341 0021 000740602000185 ARMANDO VIAGE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.340	399.879,83 D
			104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.341	78.308,84 D
			237 3203 015141799000103 CIA DE FERRO		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.342	69.167,27 D
			341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.344	13.121,91 D
			237 3228 95136738715 LUCIANA CHAVES DE		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.345	123.018,72 D
			237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.346	10.377,73 D
			341 0120 81673329691 RUBENS FRANKLIN		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.347	8.551,85 D
			237 2374 062652961000138 AGENCIA ESTAD		

03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.348	3.178,43 D
			341 3753 39041549820 BETTY FROMER PIAZ		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.350	1.524.445,81 D
			237 3832 021579255000120 POSTO EXPRESS		
03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.351	472,70 D
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI		
03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.352	6.294,25 D
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 176.900.000.000.207		157.846,38 D
			02/05 ROLLS ROYCE BRASIL LTDA		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 292.500.000.015.200		433.508,22 D
			02/05 HOSPITAL DO CANCER		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 307.000.000.008.190		66.692,62 D
			02/05 TELMEX DO BRASIL S.A.		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 316.800.000.100.707		336.993,14 D
			02/05 JOSAPAR SA		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 347.500.000.267.926		79.204,65 D
			02/05 ESPOLIO-JOFRAN FREJAT		
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 473.200.000.062.319		11.554,31 D
			02/05 LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS		
03/05/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa 821.230.801.823.634		62,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.850	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.851	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.852	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.853	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.854	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.855	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.856	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.857	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.858	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.859	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.860	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.861	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.862	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.230.802.402.863	1,40 D
			Cobrança referente 02/05/2023		
			170 Tarifa Transf		

03/05/2023	0000	13113	Recurso-E/I	861.231.200.062.361	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.062.362	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.062.363	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.062.364	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.062.365	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.231.200.062.366	1,40 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.412	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.413	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.414	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.415	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.416	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.417	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.418	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.419	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.420	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.421	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.422	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.423	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.424	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.425	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.426	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.427	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.428	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.429	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.430	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.431	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.432	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.433	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.434	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.435	11,50 D
			Cobrança referente 03/05/2023		
03/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.436	11,50 D

Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.437		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.438		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.439		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.440		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.441		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.442		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.443		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.444		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.445		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.446		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.447		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.448		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.449		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.450		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.451		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.452		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.453		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.454		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.455		11,50 D	
Cobrança referente 03/05/2023						
03/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.125.456		11,50 D	6.787.602,56 C
Cobrança referente 03/05/2023						
04/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011		537.990,35 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
04/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	282.220.727		700.000,00 C	
341 2926 50031093000190 JG-BR PROCESSA						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.401		13.472,44 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
341 9283 01258738830 ALAIR RODRIGUES D						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.402		176.015,40 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
341 7069 10044258801 CAMILLO DE MORAES						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.403		174.434,23 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
341 9634 06087584854 CLAUDIO APARECIDO						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.404		54.389,19 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
104 1411 70681520744 JOSE ALBERTO DOS						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.406		118.390,07 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
341 7041 96577126704 CARLOS MARCELO DA						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.407		51.609,54 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
341 7027 37938894087 JOSE SILVIO CARRA						
04/05/2023	0000	13105 393 TED	50.410		33.146,51 D	
Transf.Eletr.Disponiv						

			237 3247 99656345800 ELMO BENJAMIM DA		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	11.211,09 D
			033 3559 18802166803 ANDRE GOMES NUNES		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	6.618,28 D
			341 7027 49046888053 MARCELO DOMINGUES		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	59.079,56 D
			033 0319 12681304865 MARCELO DEFINE		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	100.187,11 D
			033 1584 041580077000165 HOSPITAL SAO		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	537.990,35 D
			033 2271 004052108000189 AMERICAN TOWE		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	173.503,60 D
			341 0573 07826629608 EDUARDO JOSE MOUR		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	23.310,97 D
			341 9668 00456571655 PAULO AUGUSTO MAU		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	153.658,91 D
			104 1027 01937524760 LEILA SILVA DE SO		
04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.420	39.442,02 D
			422 0198 18172847890 CRISTIANE BATISTA		
04/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.421	58.140,00 D
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
04/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	77.910,17 D
			03/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
04/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	23.955,25 D
			03/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
04/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.700.000.001.530	52.942,96 D
			03/05 GLOMB & ADV ASSOCIADOS		
04/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.200.000.009.066	8.597,32 D
			03/05 DONATO ANTONIO SECONDO *		
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.241.100.068.509	1,40 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.241.100.068.510	1,40 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.241.100.068.511	1,40 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.241.100.068.512	1,40 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.427	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.428	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.429	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.430	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.431	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.432	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.433	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.434	11,50 D
			Cobrança referente 04/05/2023		
04/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.108.435	11,50 D

Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.436		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.437		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.438		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.439		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.440		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.441		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
04/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.241.100.108.442		11,50 D
Cobrança referente 04/05/2023					
05/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida 800.003		46.296,16 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida 800.027		9.887,17 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/05/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC 101.250.900.049.207		2.061.490,74 C
05/05/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC 101.250.900.049.207		2.172.617,69 C
05/05/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC 101.250.900.049.207		8.837.412,71 C
05/05/2023	1911	99026 470	Transferência enviada 663.064.000.420.420		234.103,72 D
05/05 15:38 LIGHT 00058257619000166					
05/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 50.501		4.136,00 D
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.502		188.073,89 D
341 1649 007047251000170 COMPANHIA ENE					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.505		49.085,90 D
707 0001 061098869000105 MIPAL INDUSTR					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.506		46.296,16 D
341 0748 043550995000177 SPRING SHOE I					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.507		983.281,71 D
756 3041 048662175000190 COPLANA - COO					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.508		727.320,40 D
033 2174 060453024000390 ASSOCIACAO BE					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.509		4.527.015,57 D
125 0001 000627638000157 POSTALIS INST					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.512		13.214,58 D
341 7017 34486607953 OLAVO KUCKER ARAN					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.513		104.527,24 D
745 0001 002967773000177 YAHOO DO BRAS					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.514		69.726,62 D
237 3708 092959006001423 ASSOCIACAO AN					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.516		33.535,57 D
237 2905 073314098000125 SOCIEDADE AGO					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.517		81.343,33 D
341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.518		130.677,28 D
237 1718 20183763734 GILBERTO CIPRIANO					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.519		827.019,83 D
237 2374 029067113000196 POLIMIX CONCR					
05/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.520		1.067.130,34 D

6.077.398,34
C

237 1233 28290275749 RONALDO MOREIRA V					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	1.460.990,82 D
033 3377 043211325000126 SANKYU S/A					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	3.179,30 D
237 0408 067434639000156 BEL SUL ADMIN					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	575.032,56 D
237 2373 001129017000106 ICATU FUNDO M					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	162.736,06 D
033 1227 080150857000127 SOC DE PREV C					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	112.643,52 D
756 3180 025860305000102 MOINHO SUL MI					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	371.558,31 D
376 0001 004490450000160 VITOL DO BRAS					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	454.901,40 D
341 0911 001672223000168 ENEL GREEN PO					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	103.893,67 D
237 2809 42903017700 CORINNE COFFIN					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	389.954,37 D
237 2809 033257007000142 PERMA INDUSTR					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	434.075,25 D
341 8541 005097813000165 FPRF1 BEM TE					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	25.090,36 D
033 2152 043869676000129 ADMINISTRADOR					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	26.240,41 D
033 2152 050214014000186 COMERCIAL IBI					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	14.370,78 D
033 2271 005353326000116 CIMENTO UAU L					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	77.565,04 D
237 3089 003649322000154 LODUCCA COMUN					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	17.870,34 D
237 0879 23968796187 JOAO RICARDO DE F					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	31.593,54 D
341 2979 023326549000176 CASA DE SOFTW					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	6.041,70 D
341 6549 14853928880 FERNANDA KARCZEWS					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	9.887,17 D
341 3377 57684685872 ANTONIO FERNANDO					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	18.644,02 D
341 4097 83671099887 CARLOS ALBERTO PE					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	155.176,44 D
033 4533 046861449000145 KORBER BRASIL					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	18.644,02 D
237 2515 01030523304 INACIO GOMES PARE					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	18.644,02 D
341 4097 21003319300 ISABEL PEREIRA GO					
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	18.644,02 D

			341 4097 12233803353 MONICA PARENTE CO		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	117.515,01 D
			341 0264 043655612000125 POLY VAC SA I		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	537.990,35 D
			033 3689 004052108000189 AMERICAN TOWE		
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	9.887,17 D
			341 3777 57684685872 ANTONIO FERNANDO		
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 42.700.000.004.503 04/05 PMSBC - MOVIMENTO		509.732,16 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 280.700.000.002.211 04/05 FGC - OPER DA CARTEIRA		2.382.074,29 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 343.300.000.005.403 04/05 L CONS SERV GERAIS LTDA		161.764,12 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 347.400.000.026.111 04/05 EVERARDO FERREIRA TELES		336.589,47 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 379.800.000.009.216 04/05 FUNDACAO BRDE PREV COMPL		956.120,93 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 472.500.005.594.860 04/05 JOSE LAFORGA *		38.522,01 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 473.200.000.118.335 04/05 MARIA LUCIA M ARAGAO *		24.345,06 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 478.300.000.681.897 04/05 GISLENE KUCKER ARANTES		13.214,58 D
05/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 485.700.000.007.622 04/05 JUSTINIANO F GONZAGA *		12.205,59 D
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.867	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.868	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.869	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.870	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.871	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.872	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.873	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.874	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.085.875	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.184	1,40 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.139	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.140	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.141	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.142	11,50 D
			Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.179.143	11,50 D

				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.144	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.145	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.146	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.147	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.148	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.149	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.150	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.151	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.152	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.153	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.154	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.155	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.156	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.157	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.158	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.159	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.160	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.161	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.162	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.163	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.164	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.165	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.166	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.167	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.168	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.169	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.170	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.171	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.172	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.173	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.174	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.175	11,50 D
				Cobrança referente 05/05/2023	

05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.176	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.177	11,50 D
		Cobrança referente 05/05/2023	
05/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.251.200.179.178	11,50 D 510.802,81 C
		Cobrança referente 05/05/2023	
08/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida 800.015	2.258,23 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
08/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 34.209.296	38.700.000,00 C
		237 3178 78876950000171 CIA HERING	
08/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.354	7.463.906,41 C
08/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.354	9.828.659,99 C
08/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.354	157.426,23 C
08/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.354	13.079.704,46 C
08/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.354	12.876.534,13 C
08/05/2023	1911	99026 470 Transferência enviada 663.168.000.203.111	93.053,70 D
		08/05 11:13 TAURUS 00058257619000166	
08/05/2023	1911	99026 470 Transferência enviada 663.308.000.005.118	394.915,23 D
		08/05 11:13 RIO BR 00058257619000166	
08/05/2023	1911	99026 470 Transferência enviada 663.400.000.145.000	3.173.070,67 D
		08/05 13:56 EMBRAE 00058257619000166	
08/05/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 101.280.900.047.353	38.708.597,88 D
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.802	10.257,06 D
		237 0122 002038280000152 BENFICA CARGA	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.803	1.137.240,96 D
		237 2373 033337122000127 IPIRANGA PROD	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.804	16.577,20 D
		260 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.805	9.064,61 D
		341 9685 04793102549 AYRES AUGUSTO ALV	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.806	86.444,91 D
		341 7030 03608271872 RONALD PINHO TORR	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.807	46.758,71 D
		341 8905 029339298000140 CGG DO BRASIL	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.809	93.597,98 D
		237 3484 017245028000191 INGLEZA INDUS	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.810	28.109,67 D
		341 0036 060766060000141 CONGREGACAO I	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.811	33.013,08 D
		422 0135 03224511834 ISMAEL VITORIO PU	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.812	9.391,70 D
		341 0207 088610191000154 MUNDIAL S.A.	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.813	323.252,68 D
		506 0001 002143193000165 PROFIX INSTIT	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.814	1.175.875,03 D
		237 3392 062173620000180 SERASA S.A.	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.815	229.428,57 D
		341 0444 050248780000161 ABBOTT DIAGNO	
08/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.816	17.312,75 D
		237 0849 50079093604 MARCO ANTONIO SOU	

08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6170 58545700687 MANUEL LOPEZ NETO	50.817	68.052,58 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3377 017304221000156 ANDRADE VALLA	50.818	836.723,50 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0083 04544960606 JOSE ADAO BATISTA	50.820	211.835,54 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9073 12861219149 CARLOS ALBERTO DE	50.821	93.006,65 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 003068906000136 BRADESCO FUND	50.822	211.946,13 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1604 04874184847 MONICA SILVA	50.823	2.258,23 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3204 01834352819 REGINA CELIA SILV	50.824	2.258,23 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 07419497842 SANDRA NARA SILVA	50.825	2.258,23 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4270 083883306000160 SOCIEDADE DIV	50.826	130.669,57 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0345 03300274842 EULOGIO SILVA DE	50.827	2.258,23 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0262 061825675000164 ASSOCIACAO ES	50.828	7.635,54 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0116 060576790000180 EQUIPAMENTOS	50.829	251.705,71 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1215 049911589000179 VIRGOLINO DE	50.830	63.158,61 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3509 081406175000103 CATAMARA ENGE	50.831	2.578.723,55 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 72055553704 WALTER CARLOS DA	50.832	54.432,42 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 060945169000146 NISSIN FOODS	50.833	752.402,04 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL	50.834	497.808,35 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 029259736000160 MEDISE MEDICI	50.835	453.575,19 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3409 002017451000167 ITALINEA INDU	50.836	97.595,87 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2028 087547170000179 TODESCHINI SA	50.837	449.768,83 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 031894926000100 QUATRO DE JAN	50.839	40.253,60 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0728 049329873000131 CENTRO ATACAD	50.840	37.392,42 D
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7657 003874311000178 EMBAIXADA DOS	50.841	4.874.480,90 D

08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	479.281,37 D
			021 0084 005357507000110 BANESTES INST		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.843	1.928.398,64 D
			021 0084 001587403000141 BANESTES VIP		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	1.991.202,95 D
			070 0027 000832587000103 BRB FUNDO DE		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.845	863.799,54 D
			070 0027 005086234000117 BRB FUNDO DE		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	77.508,00 D
			070 0027 001978445000103 BRB FUNDO DE		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	1.731.999,40 D
			033 3824 071257323000103 CLUBE DE PART		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	15.288.294,49 D
			208 0001 024194675000187 FUNDO DE INVE		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	1.600.514,09 D
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC		
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.851	2.258,23 D
			104 0345 03300274842 EULOGIO SILVA DE		
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.072.350		475.934,69 D
			05/05 UNIMED PAULISTANA SOC COO		
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 485.300.000.005.349		11.317,20 D
			05/05 SANDRA PALATNIC *		
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 525.500.000.533.710		14.057,22 D
			05/05 FUND CAT ASS SOCIAL FUCAS		
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 597.700.000.232.014		34.023,03 D
			05/05 JOSE SARNEY *		
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 699.800.000.040.585		800.257,04 D
			05/05 YARSHELL ADVOGADOS		
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.100.024.377	1,40 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.100.024.378	1,40 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.100.024.379	1,40 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.100.024.380	1,40 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.281.100.024.381	1,40 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.046	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.047	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.048	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.049	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.050	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.051	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.052	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.056.053	11,50 D
			Cobrança referente 08/05/2023		

08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.054	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.055	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.056	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.057	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.058	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.059	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.060	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.061	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.062	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.063	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.064	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.065	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.066	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.067	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.068	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.069	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.070	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.071	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.072	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.073	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.074	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.075	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.076	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.077	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.078	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.079	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.080	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.081	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.082	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.083	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.084	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.085	11,50 D
		Cobrança referente 08/05/2023	
08/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.086	11,50 D

				Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.087		11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.088		11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.089		11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.090		11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.281.100.056.091		11,50 D	13.748,06 C
				Cobrança referente 08/05/2023		
09/05/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 101.290.900.046.658	1.365.039,74 C		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	91.491,31 D	
				341 3740 27455220863 ANIBAL BERNARDO D		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	146.490,93 D	
				341 4092 29719747668 FERNANDO LUCIO RO		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	4.895,80 D	
				237 2385 90046234772 LUIZ ALBERTO ATTA		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	11.653,55 D	
				604 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	25.030,72 D	
				104 4144 51984148753 ANTONIO JUAREZ SI		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	16.640,18 D	
				341 0190 02927581894 JOSE GOMES DE SOU		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	60.253,41 D	
				341 7056 04806236861 EDMUR VAZ PIMENTE		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	48.599,62 D	
				341 7041 50771930704 THEREZINHA PINTO		
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	6.490,56 D	
				336 0001 08367835735 CLAUDIO SARMENTO		
09/05/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	50.917	606.190,63 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		19.383,18 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		39.143,85 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		46.767,59 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		36.777,08 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		81.584,55 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		25.097,07 D	
				08/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
09/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 300.700.000.001.530		93.914,69 D	
				08/05 GLOMB & ADV ASSOCIADOS		
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.290.700.178.723	1,40 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.290.700.178.724	1,40 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.290.700.178.725	1,40 D	
				Cobrança referente 08/05/2023		
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.371	1,40 D	
				Cobrança referente 09/05/2023		

09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.372	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.373	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.374	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.375	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.376	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.291.100.095.377	1,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.875	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.876	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.877	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.878	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.879	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.880	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.881	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.882	11,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.132.883	11,50 D	18.265,58 C
			Cobrança referente 09/05/2023			
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.320.889.693	1.054.427,30 C	
			10/05 16:32 50564053000103 BOMBRI S A			
10/05/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.300.900.046.467	8.000.880,18 C	
10/05/2023	1911	99026	470 Transferência enviada	663.064.000.108.894	310.653,09 D	
			10/05 13:54 00058257619000166			
10/05/2023	1911	99026	470 Transferência enviada	663.132.000.002.646	19.619,54 D	
			10/05 13:54 00058257619000166			
10/05/2023	1911	99026	470 Transferência enviada	663.180.000.012.124	406.293,47 D	
			10/05 13:55 00058257619000166			
10/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	117,05 D	
			CLARO S.A.			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.003	591.141,70 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			745 0001 027461033000195 CORPORACAO IN			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.004	77.184,96 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0845 017316866000109 BARROS E CALA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.005	160.976,80 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0399 030484915000180 MULLER, DAIBE			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.007	87.059,17 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0356 083872283000199 DON PARTICIPA			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.008	486.759,33 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			041 0100 089176911000188 FUNDACAO CORS			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.009	531.578,83 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3002 002385669000174 FIOTEC - FUND			
10/05/2023	0000	13105	393 TED	51.011	551.260,42 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			

			745 0001 007043628000113 CLARO TELECOM		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	462.878,05 D
			341 0276 003207703000183 CONCESSIONARI		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	443.340,61 D
			756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	361.790,64 D
			237 3448 09586758800 EDEVALDO ANSANELL		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	70.560,27 D
			745 0001 009132659000176 EMBRATEL TVSA		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	16.731,75 D
			237 2002 001094363000104 HOWDEN SOUTH		
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	241.033,62 D
			237 3393 000522239000121 PATRIMONIO CO		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.019	112.757,88 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.020	437,29 D
			GENIALIS SOFTWARE LTDA		
10/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 175.700.000.060.222		488.231,99 D
			09/05 IPREV CA INSTITUTO PREVID		
10/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 296.200.000.025.744		9.100,00 D
			09/05		
10/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 330.700.000.105.400		177.708,88 D
			09/05 USINA BARRALCOOL S A		
10/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 342.000.000.098.702		227.904,06 D
			09/05 UNICRED CENTRAL SC		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.167	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.168	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.169	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.170	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.442	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.443	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.113.444	1,40 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.868	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.869	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.870	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.871	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.872	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.873	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.874	11,50 D
			Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.222.875	11,50 D

				Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.200.222.876	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.200.222.877	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.200.222.878	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.200.222.879	11,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2023		
10/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.200.222.880	11,50 D	3.238.294,36 C
				Cobrança referente 10/05/2023		
11/05/2023	1911	99026	470	Transferência enviada 660.303.000.136.407	46.742,50 D	
				11/05 11:07 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.101	24.878,78 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.102	33.153,29 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.103	30.953,39 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.104	112.349,07 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.105	5.758,00 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.106	8.215,21 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.107	119.760,01 D	
				341 7112 26980711091 ANTONIO MALTA NEV		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.108	58.345,01 D	
				237 0026 35965444753 ALEXANDRE DA SILV		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.109	37.140,85 D	
				237 2372 045707247000180 M REPRESENTAC		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.110	34.804,91 D	
				237 1658 77725964649 ANA PAULA FARIA G		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.111	14.870,61 D	
				341 7069 17833941883 FLAVIA CARPINETTI		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.112	9.800,39 D	
				341 3828 44508298672 LUCELIA CRISTINA		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.113	360.768,37 D	
				422 0241 003567283000146 ALPHA FUNDO D		
11/05/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.114	1.817.553,99 D	
				237 2856 007727002000126 FUNDO DE INVE		
11/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.311.100.108.846	1,40 D	
				Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.162.329	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.162.330	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.162.331	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.162.332	11,50 D	
				Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.162.333	11,50 D	

Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.334		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.335		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.336		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.337		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.338		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.339		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.340		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.341		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.162.342		11,50 D
Cobrança referente 11/05/2023						
11/05/2023	12/05/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito	51.114	1.817.553,99 C	2.340.591,57 C
12/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.850.897	8.482,98 C	
104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO						
12/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.201	690,00 D	
NGT SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE IN						
12/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.202	106.975,83 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.204	115.298,44 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
084 0024 30182956920 LUIZ EDUARDO DE A						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.205	7.882,68 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 0656 89616405853 JOAO CARLOS BORDU						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.207	26.366,50 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 2648 01402684991 ARIIVALDO HERBERT						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.208	10.295,98 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 3247 85984442787 GRETA SALLES DE M						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.209	2.574,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 3247 75821656753 JOSE RODOLFO SALL						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.210	2.574,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 3228 91357985720 JULIANA MARIA DE						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.211	2.574,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 3247 66734231704 NELSON LUIS SALLE						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.212	2.574,00 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
033 2270 71078967768 VERA MARIA SALLES						
12/05/2023		0000	13105 393 TED	51.213	1.817.553,99 D	
Transf.Eletr.Disponiv						
237 2856 007727002000126 FUNDO DE INVE						
12/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.214	31.717,97 D	
AgEncia Especial de Financiamento Indu						
12/05/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	145.300.000.114.299	3.478,28 D	
11/05 MARILU PAGLIARI						
12/05/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.003.221	35.593,30 D	
11/05						
12/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf	831.321.100.124.180	1,40 D	
Recurso-E/I						
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf	831.321.100.124.181	1,40 D	
Recurso-E/I						
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.860	11,50 D	

				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.861	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.862	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.863	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.864	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.865	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.866	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.867	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.178.868	11,50 D	182.819,28 C
				Cobrança referente 12/05/2023		
15/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	284.258.338	179.076,00 C	
				341 7977 10649817800 CRISTIANE ZARA		
15/05/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.350.900.047.697	1.232.743,49 C	
15/05/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.350.900.047.697	1.054.659,00 C	
15/05/2023	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	21.907.784.010.100	1.481,58 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	8.475,61 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	4.988,41 D	
				237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	4.988,41 D	
				237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	4.988,41 D	
				341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	373.229,38 D	
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.675.647,71 D	
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	255.770,41 D	
				033 3565 036877289000179 CONDOMINIO VO		
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	134.033,96 D	
				341 0262 047098918000189 VEOLIA WATER		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.340	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.341	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.342	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.343	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.344	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.345	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.346	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.077.347	11,50 D	185.601,89 C
				Cobrança referente 15/05/2023		
16/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.601	159.650,82 D	25.951,07 C
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
17/05/2023	4205	99015 870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
				17/05 18:11 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA		

17/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	4.638,32 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.370.900.043.949	892.659,82 C	
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	753.104,90 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
17/05/2023	0000	13105 393 TED	51.702	134.242,33 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
17/05/2023	0000	13105 393 TED	51.703	5.461,36 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 1262 28905796893 VINICIUS ALT FAUS			
17/05/2023	0000	13105 393 TED	51.704	4.638,32 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU			
17/05/2023	0000	13105 393 TED	51.705	4.638,32 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 1596 28588908034 ERENI SILVA REGAU			
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.789	11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.790	11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.791	11,50 D	
		Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.178.792	11,50 D	25.381,92 C
		Cobrança referente 17/05/2023			
18/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.801	50,04 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.802	295,35 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.803	14,70 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2023	0000	13105 393 TED	51.804	387,63 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.181.782	11,50 D	24.622,70 C
		Cobrança referente 18/05/2023			
19/05/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.377.658.312	130.338,46 C	
		19/05 14:16 59153569000130 AUTO VIACAO			
19/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.390.900.045.393	236.527,58 C	
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	1.605,09 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	375.988,33 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	4.973,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	4.173,29 D	4.748,37 C
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.049.949	130.030,29 C	
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	183,90 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.202	228,03 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.203	228,03 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.204	249,74 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.205	233,46 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.206	269,76 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		11/05 ADJUD A J LTDA. - ME			
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	831.421.100.059.937	1,40 D	83.384,34 C
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 22/05/2023			

23/05/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.430.900.042.344	2.446.551,93 C	
23/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.301	4.542,15 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	3.795,88 D	
104 0443 68030592000 CARINA TEGNER DA					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	26.539,22 D	
341 7056 10437311805 JOSE MIGUEL MARTI					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	12.540,20 D	
033 1794 35977132972 CARLOS ROBERTO FE					
23/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	2.477.547,47 D	
237 3114 044077196000198 LOPES DA SILV					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.992	11,50 D	
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.993	11,50 D	
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.994	11,50 D	
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.213.995	11,50 D	4.925,35 C
Cobrança referente 23/05/2023					
25/05/2023	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.002.362,10 C	
25/05 16:18 CAO A MONTADORA DE VEIC S					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.861.812	2.254.155,98 C	
237 2373 13600911000100 VALENCA DA BAH					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.498.096	561.633,00 C	
033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.514.295	280.395,49 C	
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.594.666	753.144,16 C	
341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE					
25/05/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	285.609.223	757.848,15 C	
033 1042 11161748000192 TACS TRIUNFO A					
25/05/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.450.900.042.790	6.076.346,69 D	
25/05/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.450.900.042.790	8.984.317,85 D	1.553.799,69 C
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	53.256,22 D	
033 3534 02930781734 ANTONIO PAULO FER					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	4.917,29 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	126.517,22 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	38.692,87 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	13.410,16 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	535.469,82 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	4.944,49 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	334.400.000.006.643	4.455,43 D	
25/05 PINHEIRO NETO ADVOGADOS					
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.199	1,40 D	
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.200	1,40 D	
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.201	1,40 D	
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.202	1,40 D	

Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.203	1,40 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.204	1,40 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.461.100.229.205	1,40 D
Cobrança referente 26/05/2023					
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.274.299	11,50 D 772.114,89 C
Cobrança referente 26/05/2023					
29/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.533.931	43.473,89 C
29/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.692.674	162.812,96 C
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	52.901	7.827,17 D
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	52.902	9,98 D
29/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.903	89,22 D
29/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.904	821,23 D
29/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.905	200,75 D
29/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.906	837,43 D
29/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.907	168,12 D 968.447,84 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.302	5.691,71 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.319	20.457,26 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.621	99.792,41 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.731	815,99 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.735	1.670,31 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.736	47.659,57 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.738	353.473,77 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.914	20.194,10 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.919	5.555,62 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.921	39.370,85 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.923	99.185,76 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.925	7.629,33 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.927	56.161,04 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.933	50.771,66 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.937	6.899,86 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.938	22.050,49 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.942	2.996,68 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.944	2.491,54 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.947	22.867,62 C
30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.948	2.002,33 C

30/05/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.810.954	911,46 C
30/05/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.500.900.027.706	804.362,56 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.742.405,11 D
			341 6159 030030696000160 PRECE - PREVI		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	21.921,49 D
			237 0099 08296587858 ROSANA SIMOES DE		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.315.119	11,50 D
			Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.315.120	11,50 D 877.110,16 C
			Cobrança referente 30/05/2023		
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.284.615	151.415,45 C
			341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA		
31/05/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.510.900.025.816	52.771,33 C
31/05/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.510.900.025.815	849.030,65 D
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	132,96 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	11.207,30 D
			341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	7.660,50 D
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
31/05/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	53.108	1.856,92 D
			31/05 05:36 Bianca Mariano Da Silva		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	11.207,30 D
			341 7066 14906806830 ANDRE DE MORICZ		
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D
			30/05 CONTJUD ADM LTDA ME		
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	21.665,00 D
			30/05 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI		
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			30/05 ADJUD A J LTDA. - ME		
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	39.619,55 D
			30/05 ADJUD A J LTDA. - ME		
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.511.100.324.120	1,40 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.511.100.324.121	1,40 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.511.100.324.122	1,40 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.511.100.324.123	1,40 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.745	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.746	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.388.747	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		73.876,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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/ 01.06.2023: 9.344.900,83

Periodo :01.05.2023 A 31.05.2023

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

Data	Historico	Valor
31.05.23	Saldo anterior	9276.691,72C
31.05.23	Rendimentos Correção	19.090,26C
31.05.23	Rendimentos Juros	46.969,11C
	Saldo do período	9342.751,09C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 05/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		341.877.076,39
02/05/2023	RESGATE	202308600004	354.453,69 D
02/05/2023	RESGATE	202308600004	354.453,69 D
03/05/2023	RESGATE	202120100010	1.704.165,49 D
03/05/2023	RESGATE	202120100010	1.704.165,49 D
03/05/2023	RESGATE	202208400010	5.257.914,33 D
03/05/2023	RESGATE	202208400010	5.257.914,33 D
03/05/2023	RESGATE	202216800005	4.958.168,90 D
03/05/2023	RESGATE	202216800005	4.958.168,90 D
03/05/2023	RESGATE	202227300001	7.064.748,77 D
03/05/2023	RESGATE	202227300001	7.064.748,77 D
03/05/2023	RESGATE	202227600009	5.638.990,42 D
03/05/2023	RESGATE	202227600009	5.638.990,42 D
03/05/2023	RESGATE	202231100007	5.408.845,27 D
03/05/2023	RESGATE	202231100007	5.408.845,27 D
03/05/2023	RESGATE	202306700002	3.268.416,45 D
03/05/2023	RESGATE	202306700002	3.268.416,45 D
03/05/2023	RESGATE	202308600004	472.840,15 D
03/05/2023	RESGATE	202308600004	472.840,15 D
05/05/2023	RESGATE	202208400010	2.061.490,74 D
05/05/2023	RESGATE	202208400010	2.061.490,74 D
05/05/2023	RESGATE	202225500005	1.439.686,42 D
05/05/2023	RESGATE	202225500005	1.439.686,42 D
05/05/2023	RESGATE	202225500005	732.931,27 D
05/05/2023	RESGATE	202225500005	732.931,27 D
05/05/2023	RESGATE	202226600001	8.837.412,71 D
05/05/2023	RESGATE	202226600001	8.837.412,71 D
08/05/2023	RESGATE	202225500005	7.463.906,41 D
08/05/2023	RESGATE	202225500005	7.463.906,41 D
08/05/2023	RESGATE	202227900001	9.828.659,99 D
08/05/2023	RESGATE	202227900001	9.828.659,99 D
08/05/2023	RESGATE	202233200004	157.426,23 D
08/05/2023	RESGATE	202233200004	157.426,23 D
08/05/2023	RESGATE	202302400011	13.079.704,46 D
08/05/2023	RESGATE	202302400011	13.079.704,46 D
08/05/2023	RESGATE	202308300011	12.876.534,13 D
08/05/2023	RESGATE	202308300011	12.876.534,13 D
08/05/2023	APLICACAO	202312800011	38.708.597,88 C
08/05/2023	APLICACAO	202312800011	38.708.597,88 C
09/05/2023	RESGATE	202233200004	1.365.039,74 D
09/05/2023	RESGATE	202233200004	1.365.039,74 D
10/05/2023	RESGATE	202220600013	8.000.880,18 D
10/05/2023	RESGATE	202220600013	8.000.880,18 D
15/05/2023	RESGATE	202220600013	1.232.743,49 D
15/05/2023	RESGATE	202220600013	1.232.743,49 D
15/05/2023	RESGATE	202310000009	1.054.659,00 D
15/05/2023	RESGATE	202310000009	1.054.659,00 D
17/05/2023	RESGATE	202220600013	380.693,16 D
17/05/2023	RESGATE	202220600013	380.693,16 D
17/05/2023	RESGATE	202220600013	511.966,66 D
17/05/2023	RESGATE	202220600013	511.966,66 D
19/05/2023	RESGATE	202220600013	236.527,58 D
19/05/2023	RESGATE	202220600013	236.527,58 D
23/05/2023	RESGATE	202220600013	2.446.551,93 D
23/05/2023	RESGATE	202220600013	2.446.551,93 D
25/05/2023	APLICACAO	202314500010	15.060.664,54 C

25/05/2023	APLICACAO	202314500010	15.060.664,54 C
30/05/2023	RESGATE	202220600013	804.362,56 D
30/05/2023	RESGATE	202220600013	804.362,56 D
31/05/2023	RESGATE	202220600013	52.771,33 D
31/05/2023	RESGATE	202220600013	52.771,33 D
31/05/2023	APLICACAO	202315100001	849.030,65 C
31/05/2023	APLICACAO	202315100001	849.030,65 C
31/05/2023	SALDO FINAL		292.999.334,71

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 05/2023

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	10.727.891,80
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	116.384.151,85
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	1.424.127,11	1.583.140,17
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	66.368.989,18
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.826.630,25
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	11.302.272,48	12.039.571,25
202305500018	24/02/2023	13.199.411,99	13.199.411,99	13.633.311,64
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.458.517,61
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	39.037.429,36
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	15.060.664,54	15.090.670,95
202315100001	31/05/2023	849.030,65	849.030,65	849.030,65
TOTAL GERAL APLICADO		280.118.201,59	266.311.302,43	292.999.334,71
APLICAÇÃO DA ADJUD				-12.186.409,41
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				280.812.925,30