

**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 – Agosto/2019*

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de setembro de 2019

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

31/08/2019

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (13 anos, 11 meses e 11 dias)		5.093		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %	
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.122	1.741.989	100,00%	
1. Créditos Classes Anteriores	79	24.987	1,74%	
2. Créditos Quirografários	1.981	1.407.081	98,26%	
Subtotal	2.060	1.432.068	82,21%	
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	17,79%	
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		10.350		
1. Caixa e Bancos		219.954		
2. Reservas e Provisões		(209.604)		
Moeda de Rateio Quirografários		0,97%		
Realização de Ativos		2.008.634	100,00%	
1. Ativos Ordinários		1.739.936	86,62%	
2. Ativos Extraordinários		268.699	13,38%	
Pagamento Credores		1.677.803	100,00%	
1. Extraconcursal		964	0,06%	
2. Restituição		240.401	14,33%	
3. Trabalhistas		16.795	1,00%	
4. Tributários		99.603	5,94%	
5. Privilegiados		1.079	0,06%	
6. Quirografários		1.318.961	78,61%	
Custo da Falência		91.730	100,00%	
1. Despesas Fixas		41.911	45,69%	
2. Despesas Variáveis		49.819	54,31%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,14%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais	380	8.449.614	100,00%	
1. Carteira de Crédito	380	8.404.614	99,47%	
2. Imóveis e Obras de Arte		15.000	0,18%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,36%	
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, 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	198	2.463.165	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	16	2.475	0,10%	
2. Processos Tributários	48	1.109.262	45,03%	
3. Processos Cíveis	119	1.332.701	54,11%	
4. Outros Passivos Contingentes	15	18.727	0,76%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	390.683.504,52	100,00	0,91
B - Realização de Ativos	5.236.978,66	100,00	(38,22)
Ativos Ordinários	4.858.391,49	92,77	(36,48)
Operações de Crédito	3.455.583,88	71,13	(37,44)
Financeiras	1.402.807,61	28,87	(34,01)
Ativos Extraordinários	378.587,17	7,23	(54,27)
Leilão - Obras de Arte Exterior	378.587,17	100,00	(100,00)
C - Saídas	422.233,73	100,00	3,35
Despesas Fixas	175.000,00	41,45	0,00
Despesas Variáveis	247.233,73	58,55	5,85
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	739.957,62		
Impostos Retidos a Recolher	725.813,76		
Impostos Retidos Recolhidos	(18.524,38)		
Entradas Diversas	50.632,55		
Saídas Diversas	(17.964,31)		
F - Pagamentos Credores	176.254.040,23	100,00	4.250,93
Créditos Quirografários	176.254.040,23	100,00	8.282,04
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	219.954.166,84	56,30	(43,70)

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/08/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	226.330.694,66
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	218.730.107,95
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	33.266,38
<i>Banco do Brasil – Dep. Judicial Bombril</i>	7.567.320,33
2 - Recursos no Exterior	1.330.466,18
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.330.466,18
Total Geral	227.661.160,84
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(7.706.994,00)
Total Geral Disponível	219.954.166,84

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Agosto/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	4.858.391,49
Operações de Crédito	3.371.069,94
<i>CPR</i>	253.162,73
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	33.301,93
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	242.952,20
<i>Acordo Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.834.659,27
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	6.993,81
Financeiras	1.402.807,61
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.281.227,85
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior</i>	76,59
<i>Varição Cambial</i>	100.298,12
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	21.205,05
Ativos Extraordinários	378.587,17
<i>Leilão - Obras de Arte Exterior</i>	378.587,17
Realização Ativos	5.236.978,66

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.241,01	34.121,47	192.362,48
<i>Pessoal</i>	3.758,99	0,00	3.758,99
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	46.525,47	59.525,47
Subtotal	175.000,00	80.646,94	255.646,94
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	144.401,45	144.401,45
Total Geral Saídas	175.000,00	247.233,73	422.233,73

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/08/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 05/18	119.963,75
06/08/2019	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 05/24	886.144,46
13/08/2019	Heritage Auctions	Leilão Obras de Arte - Exterior	378.587,17
17/08/2018	Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda	Conta Garantida	122.988,45
20/08/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 07/60	84.513,94
21/08/2019	Agrofel Agro Comercial	Acordo ACC - Parc 12/24	1.948.514,81
22/08/2019	Carlos Eduardo Honorato De Souza	Acordo Cheque Especial / Cartão de Crédito	33.301,93
28/08/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 16/152	6.993,81
29/08/2019	Agro Industrial Lazzeri	CPR	253.162,73
30/08/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.281.227,85
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	76,59
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	100.298,12
	Banco do Brasil	Juros sobre Dep Judiciais	21.205,05
			1.402.807,61
	Total Recuperação de Crédito		5.236.978,66
	Subtotal - por compensação / dação / transferência		0,00
	Total Realização de Ativos		5.236.978,66
29/08/2019	Leite Tosto	Hon. Sucumbência - Agro Industrial Lazzeri	50.632,55
	Total Outras Entradas		50.632,55
	Total Entradas		5.287.611,21

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Agosto/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/08/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/08/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7524
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/08/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7524
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/08/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7524
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/08/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 162
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/08/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 534
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/08/2019	150,00	150,00	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/08/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/08/2019	3.832,69	3.832,69	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/08/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/08/2019	7.275,87	7.275,87	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2019	3.829,00	3.829,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2019	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/08/2019 Total				25.089,85	25.089,85		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/08/2019	71.446.641,37	71.446.641,37	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	02/08/2019	(1.500,00)	(1.500,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2019	1.118,55	1.118,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/08/2019 Total				71.446.259,92	71.446.259,92		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	06/08/2019	643.842,31	537.703,59	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	v	06/08/2019	(106.138,72)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/08/2019	103.929,99	103.929,99	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/08/2019	(225,00)	(225,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/08/2019	149,90	149,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/08/2019 Total				641.558,48	641.558,48		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	07/08/2019	917.320,29	767.227,86	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	v	07/08/2019	(150.092,42)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/08/2019	(255,00)	(255,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2019	178,85	178,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
07/08/2019 Total				767.151,72	767.151,71		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/08/2019	1.834.566,32	1.834.566,32	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	08/08/2019	(30,00)	(30,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2019	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/08/2019 Total				1.834.558,42	1.834.558,42		
Impostos	IPTU	V	09/08/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 06/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 06/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 06/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 06/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/08/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 06/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/08/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 368
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/08/2019	874,50	874,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 655
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	09/08/2019	205,42	205,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 656
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/08/2019	1.941,15	1.941,15	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 654
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/08/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2104
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	09/08/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2104
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	09/08/2019	5.861,93	5.861,93	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 896
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2019	1.716.756,22	1.716.756,22	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/08/2019	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/08/2019	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/08/2019 Total				1.807.970,57	1.807.970,57		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2019	67.742.953,20	67.742.953,20	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/08/2019	(1.470,00)	(1.470,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/08/2019	895,80	895,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/08/2019 Total				67.742.379,00	67.742.379,00		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/08/2019	4.941.256,58	4.941.256,58	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/08/2019	(90,00)	(90,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/08/2019	53,45	53,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/08/2019 Total				4.941.220,03	4.941.220,03		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	14/08/2019	941.139,84	818.572,35	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	14/08/2019	(122.567,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/08/2019	7.866,18	7.866,18	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/08/2019	(285,00)	(285,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/08/2019	1.126,04	1.126,04	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/08/2019 Total				827.279,57	827.279,57		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2019	823,52	823,52	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/08/2019	11.579,70	11.579,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5517838
Outras Saídas	Créditos a Classificar	V	15/08/2019	17.964,31	17.964,31	Leite, Tosto e Barros Advogados	Hon. Sucumbência - Pomar S/A Ind Com
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2019	98,48	98,48	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/08/2019	285,24	285,24	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	15/08/2019	5.000,00	4.692,50	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 5998

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/08/2019	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5998
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	15/08/2019	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5998
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/08/2019	1.680,34	1.680,34	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/08/2019	12.737.528,17	12.737.528,17	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/08/2019	(615,00)	(615,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2019	405,50	405,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			15/08/2019 Total	12.774.607,46	12.774.607,46		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	16/08/2019	1.192.940,11	1.017.223,45	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	16/08/2019	(175.716,66)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/08/2019	(240,00)	(240,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/08/2019	111,70	111,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			16/08/2019 Total	1.017.095,15	1.017.095,15		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/08/2019	438,07	438,07	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/08/2019	349.968,59	349.968,59	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/08/2019	(150,00)	(150,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	19/08/2019	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2019	14,40	14,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19/08/2019 Total	350.871,06	350.871,06		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7398
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	28,16	28,16	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5312653
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 150
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	1.800,00	1.800,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	37,50	37,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 63
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2019	13,80	13,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 8087
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/08/2019	2.053,61	2.053,61	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 655
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/08/2019	452,03	452,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 656
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/08/2019	4.437,29	4.437,29	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 654
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2056
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	87,31	87,31	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5312653
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5282205
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 150
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7398
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	5.580,00	5.580,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 145
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	116,25	116,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 63
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2019	42,78	42,78	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 8087
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/08/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 535
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/08/2019	1.217,93	1.143,03	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5540379
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/08/2019	(18,27)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5540378
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/08/2019	(56,63)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5540379
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/08/2019	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2019	9,70	9,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			20/08/2019 Total	56.790,16	56.790,16		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	21/08/2019	579.918,31	485.849,29	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	21/08/2019	(94.069,02)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/08/2019	(240,00)	(240,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/08/2019	112,90	112,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			21/08/2019 Total	485.722,19	485.722,19		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	22/08/2019	392.218,56	340.378,74	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	22/08/2019	(51.839,82)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/08/2019	288.203,41	288.203,41	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/08/2019	(210,00)	(210,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/08/2019	90,05	90,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			22/08/2019 Total	628.462,20	628.462,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2019	3.983,20	3.983,20	Leite Tosto	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/08/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5564630
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	26/08/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5564630
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/08/2019	5.689,14	5.689,14	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 50895
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	26/08/2019	1.296,75	1.296,75	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2019	30.000,00	30.000,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Interp. Apelação - D'Andrea Malagrino Assoc Empreend Particp
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/08/2019	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			26/08/2019 Total	41.215,34	41.215,34		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/08/2019	18.898,04	18.898,04	Eletropaulo	Energia
			27/08/2019 Total	18.898,04	18.898,04		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	28/08/2019	86.705,88	72.463,56	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	28/08/2019	(14.242,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/08/2019	8.893.748,85	8.893.748,85	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/08/2019	(315,00)	(315,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2019	194,10	194,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			28/08/2019 Total	8.966.091,51	8.966.091,51		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	29/08/2019	17.355,71	17.355,71	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/08/2019	110.818,02	110.818,02	Banco do Brasil	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/08/2019	(60,00)	(60,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/08/2019	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			29/08/2019 Total	128.137,03	128.137,03		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	288,00	288,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1774712
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	1.779,14	1.779,14	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	1.691,85	1.691,85	Estagiário - Thamires Fernandes	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/08/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 536
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	21.300,44	21.300,44	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	30/08/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/08/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/08/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 153
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/08/2019	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1293
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/08/2019	20.196,41	17.307,06	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 666

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/08/2019	(876,52)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 666
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/08/2019	(2.012,83)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 666
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	30/08/2019	4.744,30	4.086,37	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 667
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/08/2019	(205,90)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 667
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/08/2019	(452,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 667
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/08/2019	44.830,30	38.467,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/08/2019	(1.945,63)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/08/2019	(4.417,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 665
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/08/2019	1.308.362,32	1.308.362,32	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/08/2019	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/08/2019	1.347,00	1.347,00	Contjud Adm. Empresarial	Triagem Documentos R. Da. Elisa, 715 - NF 541
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/08/2019	103,65	103,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/08/2019 Total				1.515.591,29	1.515.591,29		
SAÍDAS				176.016.948,99	176.016.948,99		
Impostos Retidos a Recolher				725.813,76			
Impostos Retidos Recolhidos				(18.524,38)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(176.254.040,23)			
Outras Saídas				(17.964,31)			
Total das Saídas Líquidas				422.233,73			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Agosto/2019

Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
06/08/2019	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012.587.388-30	12.063,23	(15,00)	12.048,23
06/08/2019	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100.442.588-01	192.861,62	(34.635,73)	158.225,89
06/08/2019	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	029.275.818-94	15.349,26	(367,16)	14.982,10
06/08/2019	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	065.986.068-61	62.230,83	(13.683,43)	48.547,40
06/08/2019	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES	337.784.427-91	21.512,31	(1.568,70)	19.943,61
06/08/2019	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	480.171.677-68	37.403,50	(6.675,21)	30.728,29
06/08/2019	VALDEIR APARECIDO DA COSTA	214.569.738-19	17.149,02	(3.794,37)	13.354,65
06/08/2019	ALVARO DE ALMEIDA	010.542.728-40	71.858,79	(16.639,66)	55.219,13
06/08/2019	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178.359.298-21	3.774,69	(80,14)	3.694,55
06/08/2019	DILMAR MARTINS RAMOS	025.365.068-27	84.590,92	(18.508,87)	66.082,05
06/08/2019	JOAQUIM JOSE ROSA	016.708.158-62	37.244,25	(3.359,14)	33.885,11
06/08/2019	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	743.260.408-82	13.581,61	(15,00)	13.566,61
06/08/2019	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132.170.968-43	39.129,94	(1.060,42)	38.069,52
06/08/2019	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753.575.937-87	35.092,33	(5.945,89)	29.146,44
07/08/2019	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916.817.666-04	5.095,18	(359,90)	4.735,28
07/08/2019	JORGE LUIZ GAMBARRA	703.578.547-72	65.160,79	(15.061,22)	50.099,57
07/08/2019	MARCELO ALT DOS REIS	082.845.968-14	29.747,49	(6.622,95)	23.124,54
07/08/2019	ANA PAULA FARIA GONCALVES	777.259.646-49	39.300,08	(8.059,80)	31.240,28
07/08/2019	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	519.841.487-53	28.441,93	(5.953,46)	22.488,47
07/08/2019	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	534.565.137-04	26.324,87	(4.266,91)	22.057,96
07/08/2019	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060.875.848-54	177.243,96	(21.626,96)	155.617,00
07/08/2019	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624.715.546-87	24.418,97	(5.565,78)	18.853,19
07/08/2019	EVILEA ANDREA BARCELOS	513.458.206-82	19.146,53	(3.863,82)	15.282,71
07/08/2019	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611.497.807-20	133.802,90	(31.327,04)	102.475,86
07/08/2019	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706.815.207-44	52.243,32	(3.285,40)	48.957,92
07/08/2019	MIRIAM BENITES MOLINARI	087.991.468-86	9.322,08	(1.391,56)	7.930,52
07/08/2019	PAULO ROBERTO DE BARROS	763.710.348-04	82.865,64	(8.076,42)	74.789,22
07/08/2019	SERGIO PAULINO FERREIRA	049.147.198-00	25.884,42	(2.179,05)	23.705,37
07/08/2019	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910.927.798-68	118.043,49	(19.611,93)	98.431,56
07/08/2019	PAULO AUGUSTO MAURO GONCALVES BARANDAS	004.565.716-55	21.168,13	(348,71)	20.819,42
07/08/2019	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639.525.806-00	59.110,51	(12.746,51)	46.364,00
14/08/2019	RENATO DA COSTA SILVA	334.652.150-87	74.134,52	(16.128,79)	58.005,73
14/08/2019	RINALDO SILVA PEREIRA	627.884.267-04	31.440,92	(993,38)	30.447,54
14/08/2019	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464.155.055-72	15.162,21	(290,86)	14.871,35
14/08/2019	ROSANGELA OJUARA BRITO SANTOS	118.193.321-87	33.490,40	(5.905,68)	27.584,72
14/08/2019	VANIA ANDRE MOTTA	021.094.917-10	8.542,51	(713,57)	7.828,94
14/08/2019	VAGNER BEARARI	128.238.478-39	3.503,47	(57,03)	3.446,44
14/08/2019	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	274.552.208-63	89.510,83	(7.655,38)	81.855,45
14/08/2019	FERNANDO LUCIO ROSSI E/OU	297.197.476-68	158.187,35	(33.602,98)	124.584,37
14/08/2019	CARINA TEGNER DA LUZ	680.305.920-00	3.398,84	(15,00)	3.383,84
14/08/2019	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMAO	965.771.267-04	120.434,18	(13.806,06)	106.628,12
14/08/2019	JAIR AUGUSTO	392.442.538-87	22.922,31	(5.265,31)	17.657,00
14/08/2019	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379.388.940-87	47.193,34	(1.224,27)	45.969,07
14/08/2019	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054.529.827-01	15.182,89	(3.007,37)	12.175,52
14/08/2019	SAMIR KHOURY ABRAS JUNIOR	862.799.476-53	38.206,59	(8.739,41)	29.467,18
14/08/2019	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359.654.447-53	57.625,40	(5.631,05)	51.994,35
14/08/2019	APARECIDO DOS SANTOS	094.489.488-75	30.559,60	(6.352,89)	24.206,71
14/08/2019	LEILA SILVA DE SOUZA ARAUJO	019.375.247-60	151.459,47	(13.433,46)	138.026,01
14/08/2019	CELSO VIEGAS PORTASIO	927.044.768-53	40.185,01	(15,00)	40.170,01
16/08/2019	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511.971.896.53	200.849,80	(45.210,55)	155.639,25

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
16/08/2019	JOSE RENATO COLI	070 831 258 64	42.438,47	(4.475,71)	37.962,76
16/08/2019	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023 382 068 00	104.149,63	(3.471,38)	100.678,25
16/08/2019	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	092 310 958 70	7.698,05	(15,00)	7.683,05
16/08/2019	ANTONIO XAVIER FILHO	281 641 486 87	13.664,76	(2.452,40)	11.212,36
16/08/2019	ANTONIO MALTA NEVES	269 807 110 91	125.299,86	(17.626,97)	107.672,89
16/08/2019	ALEXANDRE GRAEVER	743 498 647 68	62.737,28	(14.643,98)	48.093,30
16/08/2019	JOCELI DO NAZARET BOS	157 184 108 36	51.729,09	(1.246,02)	50.483,07
16/08/2019	JULIO CEZAR FIALHO	335 490 950 15	110.795,88	(26.565,83)	84.230,05
16/08/2019	REJANE MARIA DE ALENCAR	348 758 593 68	24.482,43	(2.775,07)	21.707,36
16/08/2019	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118 722 638 60	181.253,44	(21.842,30)	159.411,14
16/08/2019	LESLEY MACPHERSON	075 284 138 60	8.495,10	(387,74)	8.107,36
16/08/2019	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181 728 478 90	36.613,68	(1.295,94)	35.317,74
16/08/2019	EMERSON JOSVIK	182 729 178 82	49.549,69	(2.090,25)	47.459,44
16/08/2019	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301 829 569 20	124.035,47	(30.007,23)	94.028,24
16/08/2019	EDMUR VAZ PIMENTEL	048 062 368 61	49.147,50	(1.850,29)	47.297,21
21/08/2019	AIDA MARIA MENDES MILANI	037 096 958 80	28.214,73	(5.862,32)	22.352,41
21/08/2019	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104 101 258 65	38.100,16	(8.338,74)	29.761,42
21/08/2019	ANDREIA TERESA GONCALVES	252 447 088 13	21.018,93	(817,44)	20.201,49
21/08/2019	CARLOS ALBERTO RAMOS	077 027 978 35	9.016,41	(1.351,41)	7.665,00
21/08/2019	ELIANE CRISTINA IASZ	046 037 608 09	34.504,35	(6.712,73)	27.791,62
21/08/2019	LUIZ EDUARDO MONTELEONE KEPPEL	090 006 108 18	140.332,76	(20.470,81)	119.861,95
21/08/2019	SILVIA REGINA LOPEZ SOARES	136 467 018 62	5.141,43	(311,08)	4.830,35
21/08/2019	ALUIZIO TADEU KELLER	065 165 618 42	33.908,19	(7.194,84)	26.713,35
21/08/2019	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082 548 818 47	37.044,22	(7.901,85)	29.142,37
21/08/2019	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	757 920 018 04	45.430,54	(10.305,17)	35.125,37
21/08/2019	CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO	294 830 708 21	5.707,98	(265,36)	5.442,62
21/08/2019	EVERTON LEANDRO DONINI	259 080 808 96	53.528,33	(11.576,65)	41.951,68
21/08/2019	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	259 690 838 79	44.897,04	(9.998,94)	34.898,10
21/08/2019	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507 719 307 04	45.397,13	(1.866,72)	43.530,41
21/08/2019	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083 678 357 35	6.749,64	(15,00)	6.734,64
21/08/2019	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996 563 458 00	30.926,47	(1.319,96)	29.606,51
22/08/2019	EMERSON DOMICIANO DE ANDRADE	124 035 298 00	2.803,96	(58,48)	2.745,48
22/08/2019	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	304 402 488 92	5.554,32	(341,89)	5.212,43
22/08/2019	ROGERIA ROSA XERXENEVSKY	148.889.508-22	59.172,27	(6.943,75)	52.228,52
22/08/2019	ANA MARIA AMARAL	147 250 808 45	117.901,61	(12.273,96)	105.627,65
22/08/2019	FABIA BARBOSA ALVES	150 317 298 80	34.105,81	(1.427,48)	32.678,33
22/08/2019	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086 590 868 05	20.741,31	(4.508,89)	16.232,42
22/08/2019	MIRTES REGINA PARAISO	013 763 838 88	32.453,31	(6.955,27)	25.498,04
22/08/2019	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279 761 398 86	32.189,12	(6.907,54)	25.281,58
22/08/2019	VICTOR HASEGAWA	276 719 528 26	22.959,83	(672,13)	22.287,70
22/08/2019	JUNIA POLTRONIERI DE OLIVEIRA	007 737 827 02	4.396,27	(15,00)	4.381,27
22/08/2019	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	900 462 347 72	4.972,79	(513,16)	4.459,63
22/08/2019	FLAVIANE LYLO CORDEIRO	003 630 599 54	11.770,12	(1.259,59)	10.510,53
22/08/2019	INES DIAS VALLE	559 037 116 34	43.197,84	(10.157,68)	33.040,16
27/08/2019	EDUARDO TAKEO NAKIRI	130 268 828 60	73.377,36	(13.308,77)	60.068,59
27/08/2019	VINICIUS ALT FAUTO	289 057 968 93	5.093,97	(175,84)	4.918,13
28/08/2019	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093 082 158 08	8.234,55	(802,71)	7.431,84
29/08/2019	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D'ALESSANDRO	279 228 768 31	17.355,71	(15,00)	17.340,71
	Total		4.771.441,02	(716.136,45)	4.055.304,57

Quirografários

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/08/2019	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34.269.803/0001-68	21.475.813,19	(15,00)	21.475.798,19
02/08/2019	OSWALDO PITOL	276.247.498-15	6.659.685,68	(15,00)	6.659.670,68
02/08/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG	21.727.508/0001-66	5.108.697,50	(15,00)	5.108.682,50
02/08/2019	FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS	00.580.571/0001-42	4.889.131,79	(15,00)	4.889.116,79
02/08/2019	BRB- Banco de Brasília S/A	00.000.208/0001-00	3.009.937,70	(15,00)	3.009.922,70
02/08/2019	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56.912.124/0001-06	2.753.939,31	(15,00)	2.753.924,31
02/08/2019	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92.326.818/0001-17	1.841.950,18	(15,00)	1.841.935,18
02/08/2019	JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A	04.815.734/0001-80	1.662.009,69	(15,00)	1.661.994,69
02/08/2019	ENERGISAPREV-FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA	06.056.449/0001-58	1.352.580,69	(15,00)	1.352.565,69
02/08/2019	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33.390.170/0001-89	1.234.163,04	(15,00)	1.234.148,04
02/08/2019	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	07.083.033/0001-91	1.114.022,63	(15,00)	1.114.007,63
02/08/2019	CONSTRUTORA COWAN S/A	68.528.017/0001-50	870.780,77	(15,00)	870.765,77

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/08/2019	FUNDAO BRDE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ISBRE	89.172.084/0001-54	856.111,54	(15,00)	856.096,54
02/08/2019	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19.969.500/0001-64	842.967,59	(15,00)	842.952,59
02/08/2019	WELLBORN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	80.928.229/0001-20	824.286,73	(15,00)	824.271,73
02/08/2019	DEMETRIO FERES FRAIHA	025.767.328-87	779.379,82	(15,00)	779.364,82
02/08/2019	ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	17.304.221/0001-56	749.202,97	(15,00)	749.187,97
02/08/2019	ELEKTRO REDES S.A (ATUAL DENOMINACAO SOCIAL DE ELEKTRO E	02.328.280/0001-97	731.873,17	(15,00)	731.858,17
02/08/2019	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55.679.336/0001-14	726.239,75	(15,00)	726.224,75
02/08/2019	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.855.622/0001-71	704.642,72	(15,00)	704.627,72
02/08/2019	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES	28.165.132/0001-92	677.841,99	(15,00)	677.826,99
02/08/2019	FUNDAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES	00.580.481/0001-51	641.709,00	(15,00)	641.694,00
02/08/2019	Banco Guanabara S/A	31.880.826/0001-16	621.692,10	(15,00)	621.677,10
02/08/2019	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97.056.410/0001-96	621.223,11	(15,00)	621.208,11
02/08/2019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS FUNCIONARIOS DO BEC	04.839.091/0001-04	522.809,55	(15,00)	522.794,55
02/08/2019	OSVALDO PORFIRIO NUNES	668.200.228-91	470.567,00	(15,00)	470.552,00
02/08/2019	MB MATIC RF	04.570.232/0001-36	463.005,65	(15,00)	462.990,65
02/08/2019	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	62.227.509/0001-29	460.765,49	(15,00)	460.750,49
02/08/2019	FUNDAO CORSAN	89.176.911/0001-88	435.844,74	(15,00)	435.829,74
02/08/2019	ASAMAR S.A	18.007.971/0001-29	427.473,06	(15,00)	427.458,06
02/08/2019	MB MASTER DI	00.598.452/0001-17	427.383,88	(15,00)	427.368,88
02/08/2019	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	00.469.585/0001-93	413.105,96	(15,00)	413.090,96
02/08/2019	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79.378.063/0001-36	412.127,17	(15,00)	412.112,17
02/08/2019	INSTITUTO ENERGEIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13.945.837/0001-55	403.860,00	(15,00)	403.845,00
02/08/2019	BRB DTVM S/A	33.850.686/0001-69	357.849,94	(15,00)	357.834,94
02/08/2019	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	839.313.927-91	308.532,71	(15,00)	308.517,71
02/08/2019	FUNDAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	13.605.605/0001-58	302.845,70	(15,00)	302.830,70
02/08/2019	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24.995.227/0001-82	301.798,38	(15,00)	301.783,38
02/08/2019	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48.708.267/0001-64	289.845,14	(15,00)	289.830,14
02/08/2019	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	01.492.742/0001-44	277.578,71	(15,00)	277.563,71
02/08/2019	SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS	33.937.541/0001-08	262.462,16	(15,00)	262.447,16
02/08/2019	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26.917.005/0001-77	250.256,86	(15,00)	250.241,86
02/08/2019	UNIMED CENTRO PAULISTA FED.INTRAF.COOP.MEDICAS	03.230.123/0001-07	210.248,66	(15,00)	210.233,66
02/08/2019	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	00.375.461/0001-49	200.058,27	(15,00)	200.043,27
02/08/2019	HORACIO HENRIQUE LAMAS BATISTA PEREIRA	851.281.556-68	173.344,44	(15,00)	173.329,44
02/08/2019	SIND. DAS ENT.MANT.ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO	49.343.874/0001-30	172.111,16	(15,00)	172.096,16
02/08/2019	FERNANDO MARCIO QUEIROZ	003.811.526-34	171.073,31	(15,00)	171.058,31
02/08/2019	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANEIRO	86.774.775/0001-30	155.203,38	(15,00)	155.188,38
02/08/2019	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PARENTE	045.352.273-49	153.789,70	(15,00)	153.774,70
02/08/2019	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	152.973,54	(15,00)	152.958,54
02/08/2019	SANYO DA AMAZONIA S/A	04.398.913/0001-69	152.513,81	(15,00)	152.498,81
02/08/2019	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	000.562.606-44	137.358,12	(15,00)	137.343,12
02/08/2019	MARIA DAS GRACAS FRANKLIN CARNEIRO	039.772.267-20	131.313,14	(15,00)	131.298,14
02/08/2019	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20.231.213/0001-31	124.169,06	(15,00)	124.154,06
02/08/2019	SANDVIK MGS S/A	00.463.220/0001-51	120.352,16	(15,00)	120.337,16
02/08/2019	SAULO WANDERLEY	056.191.906-25	119.587,71	(15,00)	119.572,71
02/08/2019	CARBONO QUIMICA LTDA	50.611.433/0001-51	106.140,52	(15,00)	106.125,52
02/08/2019	PARENTE COSBEL DISTRIBUIDORA LTDA	83.358.697/0001-02	100.163,24	(15,00)	100.148,24
02/08/2019	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595.262.467-72	94.137,01	(15,00)	94.122,01
02/08/2019	CEZARIO PEIXOTO	993.592.358-49	90.178,82	(15,00)	90.163,82
02/08/2019	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574.234.908-49	87.142,12	(15,00)	87.127,12
02/08/2019	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005.706.989-10	87.111,39	(15,00)	87.096,39
02/08/2019	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	914.569.087-15	85.491,78	(15,00)	85.476,78
02/08/2019	FLAVIO FERRI	041.130.008-32	81.233,37	(15,00)	81.218,37
02/08/2019	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87.752.200/0001-89	75.086,13	(15,00)	75.071,13
02/08/2019	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022.403.178-33	74.695,98	(15,00)	74.680,98
02/08/2019	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	021.023.403-25	73.399,72	(15,00)	73.384,72
02/08/2019	LIGMOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	00.186.938/0001-48	69.528,06	(15,00)	69.513,06
02/08/2019	ALCIR CASTANHO SAVIO	003.162.028-00	68.457,08	(15,00)	68.442,08
02/08/2019	FUND. CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL	11.722.691/0001-53	60.949,83	(15,00)	60.934,83
02/08/2019	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54.672.423/0001-87	56.600,82	(15,00)	56.585,82
02/08/2019	Raix - Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A	05.676.017/0001-87	51.137,92	(15,00)	51.122,92
02/08/2019	YIP SIU LING	051.561.838-16	38.901,04	(15,00)	38.886,04
02/08/2019	MARCO OTTAVIANI	089.905.318-10	37.347,99	(15,00)	37.332,99
02/08/2019	TIZIANA OTTAVIANI	126.411.098-75	37.347,99	(15,00)	37.332,99
02/08/2019	Beatriz Gregory Hermeto	677.317.406-68	37.178,72	(15,00)	37.163,72
02/08/2019	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41.560.319/0001-59	31.870,27	(15,00)	31.855,27

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/08/2019	EVERALDO FIGUEIRA	072.659.808-91	29.787,04	(15,00)	29.772,04
02/08/2019	ISMAEL VITORIO PULGA	032.245.118-34	29.559,94	(15,00)	29.544,94
02/08/2019	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231.852.523-49	26.605,96	(15,00)	26.590,96
02/08/2019	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MORAES	512.494.996-15	24.125,54	(15,00)	24.110,54
02/08/2019	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	796.056.807-34	21.454,19	(15,00)	21.439,19
02/08/2019	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	180.737.357-68	21.154,27	(15,00)	21.139,27
02/08/2019	MARCIO GALVAO DE LIMA	125.408.626-91	21.144,88	(15,00)	21.129,88
02/08/2019	SHIRLEY LOPES	070.062.358-20	19.542,90	(15,00)	19.527,90
02/08/2019	NILTON LIMA DA SILVA	191.362.777-20	15.067,83	(15,00)	15.052,83
02/08/2019	VALMIR BOING	438.219.959-04	14.408,96	(15,00)	14.393,96
02/08/2019	CATHO ONLINE LTDA	03.753.088/0001-00	13.650,80	(15,00)	13.635,80
02/08/2019	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210.150.313-15	13.517,86	(15,00)	13.502,86
02/08/2019	ZARIF FERES FRAIHA	288.622.958-04	9.243,67	(15,00)	9.228,67
02/08/2019	WILSON ROBERTO DE GOES	084.034.048-67	7.374,18	(15,00)	7.359,18
02/08/2019	MARCO ANTONIO FILIPPI	033.911.168-20	6.842,93	(15,00)	6.827,93
02/08/2019	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776.022.853-87	6.445,51	(15,00)	6.430,51
02/08/2019	FERNANDO FERES FRAIHA	301.160.248-44	6.406,27	(15,00)	6.391,27
02/08/2019	ANTENOR ROMERO FILHO e/ou MARI	247.888.993-53	1.771,35	(15,00)	1.756,35
02/08/2019	ROBEERTO RIBEIRO TELES JUNIOR	929.272.465-72	1.259,28	(15,00)	1.244,28
02/08/2019	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS	58.238.866/0001-15	563,70	(15,00)	548,70
02/08/2019	AZTOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	70.961.206/0001-63	325,83	(15,00)	310,83
02/08/2019	MAGELO DOS REIS ROCHA	268.653.867-87	119,62	(15,00)	104,62
02/08/2019	LATICINIOS MATINAL LTDA	47.081.427/0001-25	77,80	(15,00)	62,80
06/08/2019	MILLHARBOR INVESTMENTS S/A (1)		103.929,99	(15,00)	103.914,99
08/08/2019	SUNTRUST BANK(2)		1.500.376,46	(15,00)	1.500.361,46
08/08/2019	ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG (2)		334.189,92	(15,00)	334.174,92
09/08/2019	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76.491.620/0002-13	1.716.756,22	(15,00)	1.716.741,22
12/08/2019	AES BRASIL LTDA	00.143.033/0001-90	9.442,50	(15,00)	9.427,50
12/08/2019	AES TIETE ENERGIA S.A	04.128.563/0001-10	5.174.921,78	(15,00)	5.174.906,78
12/08/2019	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO ? POUPEX	00.655.522/0001-21	274.440,29	(15,00)	274.425,29
12/08/2019	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - BDMG	38.486.817/0001-94	2.393.858,22	(15,00)	2.393.843,22
12/08/2019	BB AGATA II FIM CP	04.592.305/0001-90	1.295.194,69	(15,00)	1.295.179,69
12/08/2019	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	00.832.587/0001-03	1.782.924,90	(15,00)	1.782.909,90
12/08/2019	BRB FIC FI RF DI LP 500	05.086.234/0001-17	773.446,89	(15,00)	773.431,89
12/08/2019	BRB FI MULT LP 5 MIL	01.978.445/0001-03	69.400,73	(15,00)	69.385,73
12/08/2019	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.	33.033.101/0001-18	1.070.757,77	(15,00)	1.070.742,77
12/08/2019	CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	76.108.349/0001-03	760.954,10	(15,00)	760.939,10
12/08/2019	DROGARIAS PACHECO S/A	33.438.250/0001-67	2.240.151,65	(15,00)	2.240.136,65
12/08/2019	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ	33.920.299/0001-51	1.139.305,46	(15,00)	1.139.290,46
12/08/2019	FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO MANGIERI	139.012.575-00	822,82	(15,00)	807,82
12/08/2019	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRANCO JUNIOR	155.400.143-91	129.133,48	(15,00)	129.118,48
12/08/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER III RENDA FIXA	05.114.711/0001-00	3.461.460,95	(15,00)	3.461.445,95
12/08/2019	FIRF BRB LIQUIDEZ	00.832.588/0001-40	75.037,91	(15,00)	75.022,91
12/08/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO CAIXA HSVP RENDA FIXA	05.164.367/0001-64	402.837,86	(15,00)	402.822,86
12/08/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SENIOR IV MULTIMERCADO	03.191.766/0001-99	1.349.019,68	(15,00)	1.349.004,68
12/08/2019	GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA	707.322.567-04	34.214,66	(15,00)	34.199,66
12/08/2019	INDUSTRIA DE CALCADOS WEST COAST LTDA	91.938.712/0001-01	148.578,44	(15,00)	148.563,44
12/08/2019	LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA.	00.469.860/0001-79	150.002,26	(15,00)	149.987,26
12/08/2019	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179.796.845-91	4.336,57	(15,00)	4.321,57
12/08/2019	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	09.411.448/0001-72	669.522,56	(15,00)	669.507,56
12/08/2019	MARIA ALICE MENELEU GONCALVES	034.757.433-53	12.182,38	(15,00)	12.167,38
12/08/2019	MILPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA	41.644.246/0001-83	27.442,02	(15,00)	27.427,02
12/08/2019	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	155.868.803-00	74.351,46	(15,00)	74.336,46
12/08/2019	SANTOS AGRO BRASILIS LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	06.968.084/0001-38	246.098,71	(15,00)	246.083,71
12/08/2019	SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDI	04.877.280/0001-71	12.712.068,61	(15,00)	12.712.053,61
12/08/2019	SANTOS IV LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PR.	06.114.630/0001-73	527.377,20	(15,00)	527.362,20
12/08/2019	MAXI MONEY LQ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO	05.736.300/0001-57	203.608,05	(15,00)	203.593,05
12/08/2019	SANTOS VIRTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	01.671.480/0001-85	1.426,80	(15,00)	1.411,80
12/08/2019	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	031.351.546-88	339.994,25	(15,00)	339.979,25
12/08/2019	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	83.883.306/0001-60	117.001,65	(15,00)	116.986,65
12/08/2019	TOPMIX ENGENHARIA DE CONCRETO SA	02.229.411/0001-89	83.106,66	(15,00)	83.091,66
12/08/2019	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	00.529.828/0001-31	54.413,48	(15,00)	54.398,48
12/08/2019	ALERE S/A	50.248.780/0001-61	205.430,54	(15,00)	205.415,54
12/08/2019	ARIBONI, FABBRI & SCHIMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.386.433/0001-80	55.411,33	(15,00)	55.396,33
12/08/2019	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	92.702.067/0001-96	932.254,61	(15,00)	932.239,61

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
12/08/2019	CAFE SOLUVEL VIGOR LTDA	60.871.951/0001-68	121.847,10	(15,00)	121.832,10
12/08/2019	CUPRO DO BRASIL LTDA	02.968.239/0001-85	118.144,63	(15,00)	118.129,63
12/08/2019	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	01.287.588/0001-79	540.299,08	(15,00)	540.284,08
12/08/2019	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05.357.507/0001-10	429.148,97	(15,00)	429.133,97
12/08/2019	BANESTES VIP DI FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	01.587.403/0001-41	1.726.689,87	(15,00)	1.726.674,87
12/08/2019	FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	12.585.261/0001-08	816.351,01	(15,00)	816.336,01
12/08/2019	FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPRI	00.529.958/0001-74	1.625.786,22	(15,00)	1.625.771,22
12/08/2019	FUND PARA O DESENVOLV CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE	02.385.669/0001-74	475.976,16	(15,00)	475.961,16
12/08/2019	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	03.100.395/0001-92	1.435.793,56	(15,00)	1.435.778,56
12/08/2019	FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	51.775.690/0001-91	1.548.794,27	(15,00)	1.548.779,27
12/08/2019	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMACAO (BRASIL) LTDA.	01.688.798/0001-79	207.184,10	(15,00)	207.169,10
12/08/2019	INTER-CONTINENTAL DE CAFE S.A.	33.334.608/0001-01	158.383,37	(15,00)	158.368,37
12/08/2019	IUTA LERCHE VIEIRA	141.075.623-87	81.236,40	(15,00)	81.221,40
12/08/2019	M DIAS BRANCO S/A IND E COM DE ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	1.349.298,07	(15,00)	1.349.283,07
12/08/2019	MALWEE MALHAS LTDA	84.429.737/0001-14	652.461,64	(15,00)	652.446,64
12/08/2019	NOVAPORTFOLIO PARTICIPACOES SA	27.025.181/0001-67	410.719,22	(15,00)	410.704,22
12/08/2019	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIMENTO E SA	190.544.597-00	30.241,66	(15,00)	30.226,66
12/08/2019	SILMA DA SILVA MARQUES	690.405.671-15	44.417,41	(15,00)	44.402,41
12/08/2019	TERMOMECANICA SAO PAULO S.A.	59.106.666/0001-71	518.775,82	(15,00)	518.760,82
12/08/2019	COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA	01.135.153/0001-09	65,85	(15,00)	50,85
12/08/2019	CECM MED E EMP DE GUARULHOS E REGIAO	02.250.794/0001-77	58.301,75	(15,00)	58.286,75
12/08/2019	WANDER WEEGE	004.366.909-34	89.521,93	(15,00)	89.506,93
12/08/2019	ANA CHRISTINA LAMOUNIER DE SA	574.997.136-87	488,02	(15,00)	473,02
12/08/2019	BRUNO CESAR DE BRITTO CORDEIRO	025.908.447-60	2.680,73	(15,00)	2.665,73
12/08/2019	CARAMURU ALIMENTOS S/A	00.080.671/0001-00	87.371,63	(15,00)	87.356,63
12/08/2019	COMEXPORT CIA DO COM EXTERIOR	43.633.296/0001-90	165.857,55	(15,00)	165.842,55
12/08/2019	COPERCANA - COOP PLANTADORES CANA OESTE DO ESTADO SP	71.320.915/0001-22	42.269,79	(15,00)	42.254,79
12/08/2019	COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	50.746.577/0001-15	28.981,37	(15,00)	28.966,37
12/08/2019	FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CHALLENGER	00.836.258/0001-22	180.112,76	(15,00)	180.097,76
12/08/2019	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	19.570.720/0001-10	32.093,74	(15,00)	32.078,74
12/08/2019	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33.520.438/0001-50	307.171,71	(15,00)	307.156,71
12/08/2019	MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO	098.465.148-91	115.970,88	(15,00)	115.955,88
12/08/2019	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	07.175.725/0001-60	1.304.891,18	(15,00)	1.304.876,18
12/08/2019	AMERICA PROPERTIES S/A	61.726.741/0001-49	58.396,85	(15,00)	58.381,85
12/08/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	93.026.847/0001-26	563.724,08	(15,00)	563.709,08
12/08/2019	BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	05.747.832/0001-90	95.032,33	(15,00)	95.017,33
12/08/2019	BOLSA DE VALORES MINAS-ESPIRITO SANTO-BRASILIA	00.464.727/0001-20	10.493,76	(15,00)	10.478,76
12/08/2019	CCI CONCESSOES LTDA	01.572.979/0001-35	11.879,34	(15,00)	11.864,34
12/08/2019	DETEN QUIMICA SA	13.546.106/0001-37	1.209.442,93	(15,00)	1.209.427,93
12/08/2019	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	446.051,88	(15,00)	446.036,88
12/08/2019	NILSON VITALE	137.549.048-68	45.042,45	(15,00)	45.027,45
12/08/2019	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	01.225.861/0001-30	718.025,50	(15,00)	718.010,50
12/08/2019	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	03.554.207/0001-04	470.971,88	(15,00)	470.956,88
12/08/2019	CLUBE DE PARTIC ACIONARIA DOS EMPREGADOS DA ACOMINAS	71.257.323/0001-03	1.550.833,81	(15,00)	1.550.818,81
12/08/2019	ELIAS MUFAREJ	026.179.608-97	34.320,85	(15,00)	34.305,85
12/08/2019	FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	00.893.531/0001-50	521.004,63	(15,00)	520.989,63
12/08/2019	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO LTDA	07.236.482/0001-22	29.755,78	(15,00)	29.740,78
12/08/2019	RHODIA BRASIL S/A	57.507.626/0001-06	374.380,41	(15,00)	374.365,41
12/08/2019	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES S/A	15.179.682/0001-19	71.357,63	(15,00)	71.342,63
12/08/2019	MANUEL LOPEZ NETO	585.457.006-87	60.934,34	(15,00)	60.919,34
12/08/2019	DIEGO RIVERA HOHAGEN	101.486.328-74	359,60	(15,00)	344,60
12/08/2019	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41.103.342/0001-14	62.588,41	(15,00)	62.573,41
12/08/2019	JEREISSATI PARTICIPACOES S.A.	10.395.788/0001-36	47.190,12	(15,00)	47.175,12
12/08/2019	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERURGICOS LTDA.	16.714.685/0001-78	59.921,60	(15,00)	59.906,60
12/08/2019	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	42.254,10	(15,00)	42.239,10
12/08/2019	MOINHO SUL MINEIRO SA	25.860.305/0001-02	100.861,11	(15,00)	100.846,11
12/08/2019	PREVIDENCIA USIMINAS	16.619.488/0001-70	6.012.887,13	(15,00)	6.012.872,13
12/08/2019	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	231.651.893-15	59.008,40	(15,00)	58.993,40
12/08/2019	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	010.328.523-72	340.379,71	(15,00)	340.364,71
12/08/2019	VARILOGISTICA SA	04.066.143/0001-57	1.036.593,17	(15,00)	1.036.578,17
13/08/2019	EUROVEST GLOBAL SECURITIES	03.373.787/0001-25	318.599,88	(15,00)	318.584,88
13/08/2019	DAMOVO DO BRASIL S/A(3)	56.795.362/0001-70	610.006,28	(15,00)	609.991,28
13/08/2019	TMG SIDERURGIA LTDA (4)	03.236.132/0001-05	144.138,78	(15,00)	144.123,78
13/08/2019	EXPORT IMPORT BANK OF UNITED STATES (5)		2.741.708,82	(15,00)	2.741.693,82
13/08/2019	ZUERCHER KANTONALBANK ZURICH(5)		597.494,01	(15,00)	597.479,01

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
13/08/2019	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON	27.461.033/0001-95	529.308,81	(15,00)	529.293,81
14/08/2019	GRW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.845.5470/0001-84	7.866,18	(15,00)	7.851,18
15/08/2019	AQUIRAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		75.505,88	(15,00)	75.490,88
15/08/2019	MANUEL CORREIA BOTELHO	006.239.038-49	12.185,12	(15,00)	12.170,12
15/08/2019	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	055.826.036-54	22.211,81	(15,00)	22.196,81
15/08/2019	HAWKER FIM CRED PRIV	05.362.674/0001-50	729.400,42	(15,00)	729.385,42
15/08/2019	ENERGISAPREV-FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA	06.056.449/0001-58	1.481.782,68	(15,00)	1.481.767,68
15/08/2019	RICHARD SILVEIRA REINOLDI E/OU	206.642.650-49	404,88	(15,00)	389,88
15/08/2019	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49.656.192/0001-88	148.733,82	(15,00)	148.718,82
15/08/2019	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	02.474.103/0001-19	2.506.280,55	(15,00)	2.506.265,55
15/08/2019	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	013.565.003-82	16.596,38	(15,00)	16.581,38
15/08/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	453.928,44	(15,00)	453.913,44
15/08/2019	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	516.419,89	(15,00)	516.404,89
15/08/2019	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	00.194.297/0001-73	80.969,20	(15,00)	80.954,20
15/08/2019	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16.933.590/0001-45	72.691,05	(15,00)	72.676,05
15/08/2019	JOSE ROBERTO BONJORNO	214.307.488-34	205.138,47	(15,00)	205.123,47
15/08/2019	RICARDO KNITTEL	116.948.308-96	207,22	(15,00)	192,22
15/08/2019	SILVIA MARIA CHAGAS	090.918.658-81	16.740,46	(15,00)	16.725,46
15/08/2019	NATALIA AZENHA BONJORNO	216.003.718-41	286,37	(15,00)	271,37
15/08/2019	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002.371.165-53	275.645,11	(15,00)	275.630,11
15/08/2019	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	34.153.866/0001-54	33.952,62	(15,00)	33.937,62
15/08/2019	PEVAL S/A	32.631.657/0001-43	8.553,38	(15,00)	8.538,38
15/08/2019	PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	05.341.008/0001-35	938.589,70	(15,00)	938.574,70
15/08/2019	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68.488.923/0001-78	20.894,87	(15,00)	20.879,87
15/08/2019	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96.479.191/0001-95	17.673,73	(15,00)	17.658,73
15/08/2019	BANPARA TRADICIONAL FIC DE FIM	00.857.361/0001-59	350.647,80	(15,00)	350.632,80
15/08/2019	ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03.567.283/0001-46	323.032,32	(15,00)	323.017,32
15/08/2019	INSTt MUN DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO	59.149.823/0001-26	702.257,05	(15,00)	702.242,05
15/08/2019	SIMONE AZENHA BONJORNO	216.003.678-10	9.909,68	(15,00)	9.894,68
15/08/2019	CONCES DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS	03.207.703/0001-83	414.461,42	(15,00)	414.446,42
15/08/2019	COSBELLE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	02.240.314/0001-97	100.230,63	(15,00)	100.215,63
15/08/2019	FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	42.286.245/0001-77	278.159,06	(15,00)	278.144,06
15/08/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	05.194.813/0001-83	288.509,88	(15,00)	288.494,88
15/08/2019	MARCELO COSTA GUERRATO	146.541.148-82	835,40	(15,00)	820,40
15/08/2019	S.E.R. SERVICOS, ENGENHARIA, REPRESENTACOES LTDA	68.911.197/0001-54	115.811,87	(15,00)	115.796,87
15/08/2019	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA.	03.583.459/0001-53	205.657,34	(15,00)	205.642,34
15/08/2019	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	500.790.936-04	15.501,85	(15,00)	15.486,85
15/08/2019	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	855.982.596-72	44.764,88	(15,00)	44.749,88
15/08/2019	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	46.091.047/0001-09	898.843,31	(15,00)	898.828,31
15/08/2019	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	04.625.102/0001-53	415.663,28	(15,00)	415.648,28
15/08/2019	VOIHT PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	61.243.119/0001-80	457.677,39	(15,00)	457.662,39
15/08/2019	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	03.400.080/0001-60	335.058,93	(15,00)	335.043,93
15/08/2019	ARVOREDO FIM CREDITO PRIVADO PROVIDENCIÁRIO	04.688.976/0001-50	145.714,01	(15,00)	145.699,01
19/08/2019	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	44.597.052.0001.62	16.766,67	(15,00)	16.751,67
19/08/2019	ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE	60854916000130	35.038,32	(15,00)	35.023,32
19/08/2019	GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937.0001.79	4.629,45	(15,00)	4.614,45
19/08/2019	GERSON LUIZ BENDILATI	030.128.628.03	39.209,42	(15,00)	39.194,42
19/08/2019	LUCIA LAMONIER DE SA	578.199.396.72	10.454,97	(15,00)	10.439,97
19/08/2019	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	02.715.053.0001.14	21.922,58	(15,00)	21.907,58
19/08/2019	PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA	05.864.033.0001.01	22.757,59	(15,00)	22.742,59
19/08/2019	SANDRO MORAES	880.578.109.63	6.590,77	(15,00)	6.575,77
19/08/2019	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17267261000175	123.037,95	(15,00)	123.022,95
19/08/2019	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA	27903798000138	12.640,64	(15,00)	12.625,64
19/08/2019	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARES	052.336.506.20	56.920,23	(15,00)	56.920,23
21/08/2019	JOSE LUIZ SENNE	024.628.268.15	5.318,31	(15,00)	5.318,31
23/08/2019	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULT CRED PRIVADO	02.143.193.0001.65	282.885,10	(15,00)	282.870,10
27/08/2019	TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA	03.569.492.0001.29	58.599,63	(15,00)	58.584,63
28/08/2019	CLAUDIA MENELEU GONÇALVES LEAL	090.461.273.20	10.268,36	(15,00)	10.253,36
28/08/2019	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782.857.208-53	14.924,09	(15,00)	14.909,09
28/08/2019	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0001-04	62.295,99	(15,00)	62.280,99
28/08/2019	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.030.696/0001-60	1.560.151,09	(15,00)	1.560.136,09
28/08/2019	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIBRA	80.564.578/0001-00	2.291.563,60	(15,00)	2.291.548,60
28/08/2019	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	148.995.998-03	3.117,10	(15,00)	3.102,10
28/08/2019	Bradesco Fi RF Capof Lençois	04.837.364/0001-81	589.348,93	(15,00)	589.333,93
28/08/2019	Bradesco Fi RF Capof Nebraska DI	03.068.906/0001-36	189.776,76	(15,00)	189.761,76

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
28/08/2019	DURVAL FERRO BARROS	837.104.698-72	8.584,19	(15,00)	8.569,19
28/08/2019	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI	04.786.973/0001-59	259.285,71	(15,00)	259.270,71
28/08/2019	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	05.289.441/0001-79	117.637,27	(15,00)	117.622,27
28/08/2019	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33.544.370/0001-49	1.959.438,42	(15,00)	1.959.423,42
28/08/2019	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33.544.370/0031-64	1.092.769,53	(15,00)	1.092.754,53
28/08/2019	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49.086.564/0001-88	260.060,80	(15,00)	260.045,80
28/08/2019	MARCIA DE MORAES	069.193.768-06	117,02	(15,00)	102,02
28/08/2019	VIVIANE HAXKAR	151.847.458-66	3.117,10	(15,00)	3.102,10
28/08/2019	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	00.055.855/0001-10	412.693,25	(15,00)	412.678,25
29/08/2019	STEFANI POLETTI	997.677.919.49	2.602,95	(15,00)	2.587,95
29/08/2019	PETER ASBECK	890.414.707.78	1.649,68	(15,00)	1.634,68
29/08/2019	STELA PORTO JAUDE GRADIM	204.709.326.00	106.565,39	(15,00)	106.550,39
30/08/2019	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL, INC.-MINNESOTA		1.308.362,32	(13,50)	1.308.348,82
Total			171.482.599,21	(4.243,50)	171.478.355,79

Total de Créditos - Extraconcursal	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio geral	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas	4.771.441,02	(716.136,45)	4.055.304,57
Total de Créditos - Quirografários	171.482.599,21	(4.243,50)	171.478.355,71
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	176.254.040,23	(720.379,95)	175.533.660,28

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Silveiro Advogados - CNPJ: 00.727.418/0001-03
(2) pagamento efetuado p/ Thomazinho e Monteiro Soc Adv - CNPJ: 02.359.798/0001-98
(3) pagamento efetuado p/ Muller Altit Daibes Soc Advogados - CNPJ: 30.484.915/0001/80
(4) Pagamento efetuado p Varella & Advogados Associados - CNPJ: 04.629.931/0001-04
(5) Pagamento efetuado para Boccuzzi Advogados Associados - CNPJ 01.312.291/0001-16

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/08/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	0,00	0,00	123.176,86	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	474.099,40	0,00	0,00	474.099,40	20
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,54	0,00	0,00	15.480.511,54	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	2.001	1.612.391.628,63	0,00	(205.310.362,99)	1.407.081.265,64	1.981
Total - Classes I a VI	2.080	1.637.378.290,27	0,00	(205.310.362,99)	1.432.067.927,28	2.060
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.142	1.947.299.341,35	0,00	(205.310.362,99)	1.741.988.978,36	2.122

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, não havendo variação comparada ao mês de Julho/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Agosto/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
5	Privilegio Geral Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
6	Quirografário Pagamentos 5º rateio Variação monetária no mês	0,00	(176.254.040,31)	(205.310.362,99)
		0,00	(29.056.322,68)	(205.310.362,99)
Total movimentações		-	(205.310.362,99)	(205.310.362,99)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/08/2019

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	219.954.166,84
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(20.374.929,64)	199.579.237,20
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>		<i>(20.374.929,64)</i>	
II) (-) Encargos da Massa		(123.176,86)	199.456.060,34
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>		<i>(123.176,86)</i>	
III) (-) Restituições		(16.176.436,29)	183.279.624,05
<i>a) Reservas de Crédito</i>		<i>(10.106.006,17)</i>	
<i>Posto São José Eirelli</i>		<i>(9.798.719,83)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>		<i>(307.286,34)</i>	
<i>b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>		<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>		<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Corporacion Andina de Fomento</i>			
IV) (-) Trabalhistas		(474.099,42)	182.805.524,63
<i>a) Créditos Habilitados</i>		<i>(251.670,77)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>		<i>(222.428,65)</i>	
V) (-) Tributários		(15.480.511,51)	167.325.013,12
<i>a) Créditos Habilitados</i>		<i>(1.957.664,64)</i>	
<i>Federal</i>		<i>(1.952.552,19)</i>	
<i>Municipal</i>		<i>(5.112,45)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>		<i>(13.522.846,87)</i>	
<i>Federal</i>		<i>(6.947.672,45)</i>	
<i>Estadual</i>		<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>		<i>(6.495.101,90)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.531.157,38)	164.793.855,74
<i>a) Créditos Habilitados</i>		<i>(55.967,77)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>		<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio		(154.443.511,95)	10.350.343,79
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores</i>		<i>(26.737.634,21)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores</i>		<i>(2.115.521,89)</i>	
<i>c) Créditos Habilitados - 5º Rateio</i>		<i>(123.910.432,07)</i>	
<i>d) Reservas de crédito - 5º Rateio</i>		<i>(1.679.923,78)</i>	
B - Disponibilidades			10.350.343,79
<i>a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.</i>		1.067.913.244,82	
C - Total Credores Quirografários			1.067.913.244,82
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			0,97%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.008.634.451,77	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.739.935.591,54	86,62%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	268.698.860,23	13,38%
C - Despesas	91.730.433,96	4,57%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	41.911.316,69	45,69%
<i>C.2 - Variáveis</i>	49.819.117,27	54,31%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.008.885,32	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	862.080,86	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.677.803.046,52)	83,53%
G - Disponibilidades Totais	219.954.166,85	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.916.904.017,81	95,43%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,14%	

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

(2) a) R\$ 10.156 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.573 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
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
jan-19	3.581	175	2.731	2.906	30	65	(2.993)	311.770
fev-19	19.656	175	1.698	1.873	30	(12)	(10.113)	319.398
mar-19	3.663	175	187	362	30	4	(716)	321.958
abr-19	3.864	175	386	561	430	19	(876)	323.974
mai-19	51.888	175	402	577	510	(11)	(2.931)	371.833
jun-19	78.444	175	319	494	2.028	4	(60.588)	387.171
jul-19	8.477	175	234	409	522	16	(4.051)	390.683
ago-19	5.237	175	247	422	30	740	(176.254)	219.954
2019	174.811	1.400	6.203	7.603	3.609	825	(258.521)	219.954
Acumulado	2.008.634	41.911	49.818	91.730	20.009	862	(1.677.803)	219.954

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Agosto/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	137.589,52	284.951,65	0,27	422.541,44
Créditos	(+)	3.506.216,43	246.558.045,43	172.117.628,49	422.181.890,35
Débitos	(-)	(3.643.805,95)	(246.809.730,71)	(172.117.628,76)	(422.571.165,42)
Saldo Disponível		0,00	33.266,37	0,00	33.266,37

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		389.528.661,13
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(172.117.628,49)
Rendimento	(+)	1.319.075,31

Saldo Atual **218.730.107,95**

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4935	0,3434	43,71
No Ano	4,0962	2,9821	37,36
12 Meses	6,1495	4,5210	36,02
24 Meses	13,2636	9,7212	36,44

Obs.: (*) Rentabilidade média de 98% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII Atividades Gerenciais Agosto/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	02	
Incidentes	21	Total - 23

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Petição Carlos Alberto Carmona exclusão cadastro TJ	16.08.19
2 Unicredito Italiano PSA - Compensação	29.08.19
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato julho/19	02.08.19
2 Prestação de contas junho 2019	12.08.19
3 Petição Carlos Alberto Carmona exclusão cadastro TJ	16.08.19
A.3 - Processo nº 1075316-32.2019 - Inquérito Banco Central	
1 Digitalização processo - 12 petições	05.08.19
A.4 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Esclarecimentos diversos	05.08.19
2 Penhora - 89ª VTSP Daniel Gomes de Jesus x Egesa Engenharia	12.08.19
A.5 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna	09.08.19
A.6 - Processo nº 0832891-91.2007 (205) - Atalanta Participações	
1 Novo Leilão Rua Gália	12.08.19
A.7 - Processo nº 0014590-80.2017 - Atalanta Participações	
1 Alienação Obras Arte Exterior	28.08.19
A.8 - Processo nº 0041636-20.2012 - Comitê Credores	
1 Petição de renúncia NG Noronha Gustavo Advogados	16.08.19

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Agosto/2019

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	380	63,87	8.404.614	77,11
	Passivo	119	20,00	1.332.701	12,23
	Total	499	83,87	9.737.315	89,33
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,69	2.475	0,02
	Total	16	2,69	2.475	0,02
Tributária	Ativo	17	2,86	32.303	0,30
	Passivo	48	8,07	1.109.262	10,18
	Total	65	10,92	1.141.565	10,47
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,52	18.727	0,17
	Total	15	2,52	18.727	0,17
Todas as Áreas	Ativo	397	66,72	8.436.917	77,40
	Passivo	198	33,28	2.463.165	22,60
	Total	595	100,00	10.900.082	100,00

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.

B - Publicações de Processos no Período

Total 359

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2019

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.328.022
2	Grupo Veríssimo		845.863
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	254.815
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		152.517
6	Cia Hering		140.656
7	Rutherford Trading S/A	Inapta	137.875
8	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	Inapta	119.279
9	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Rec. Jud.	109.914
11	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391
12	Grupo Paranapanema		100.776
13	Grupo PEM	Rec. Jud.	90.289
14	Grupo Remaza		88.188
15	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.109
16	Bombril S/A		86.620
17	Sigjá Química Geral Ltda		83.632
18	Grupo Multigrain		82.862
19	Grupo JBS		77.855
20	Calçados Pricawi Ltda		73.862
TOTAL			4.750.859

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2019

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		235.688
2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313
4	Grupo JBS		161.399
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Grupo MPE		95.037
7	Grupo Extremo Sul		87.861
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.845
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Mario Dedini Ometto		63.436
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
13	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
14	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
15	Cia Hering		20.081
16	Odila Soares Santos		16.998
17	Quero Quero S/A		16.158
18	Grupo Agroverde		15.742
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Grupo Rubi		15.595
TOTAL			1.567.810

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2019

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	Multa	627.847
2	Banco Central do Brasil	Multa	307.893
3	Grupo Caa	Compensação	188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	Rescisória	128.909
5	Grupo Multigrain	Dação/Compensação	120.267
6	Município de Paranaíba	Quitação	95.000
7	Grupo Verissimo	Quitação/Dação	90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás	Improbidade	77.425
9	Grupo Paranapanema	Dação/Compensação	43.647
10	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	Compensação	34.753
11	Grupo JBS	Compensação	31.973
12	Santos Credit Yield Fundo de Investimento	Ressarcimento	30.464
13	Kasil Participações Ltda	Restituição	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	Compensação	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	Nulidade	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	Compensação	19.960
17	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Dação/Compensação	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	Compensação	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	Nulidade	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	Compensação	15.339
TOTAL			1.933.634

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 31/08/2019

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
2019	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	4	420.925,44
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	4	6.870.913,24
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	4	330.820,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	4	2.436.567,68
			Total Ano	10.059.226,36
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	8	841.850,88
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	22.885.840,40
2021	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			Total Ano	2.819.885,76
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			Total Ano	992.460,00
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			Total Ano	992.460,00
2024	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
			Total Ano	82.705,00
Total Valores a Receber				61.245.405,27

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Agosto/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041548935524015
04/09/2019 15:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			284.951,65 C
01/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.101	144,99 D	
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO BRADESCO S.A.	80.102	360,56 D	
01/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	3.750,00 D	
01/08/2019		0000	237 1756 017313417000107 MARCELO APARE 13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	80.105	150,00 D	
01/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	80.106	3.832,69 D	
01/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	80.107	105,66 D	
01/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	80.108	105,66 D	
01/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	80.109	7.275,87 D	
01/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 31/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		5.523,77 D	
01/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.049.000	1,20 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.090.196	10,45 D	263.690,80 C
02/08/2019		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	71.450.779,56 C	
02/08/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/08 1507 129951-4 FERNANDO M QUE	551.507.000.129.951	171.058,31 D	
02/08/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/08 3307 F B CEN P 00058257619000166	553.307.000.425.150	4.889.116,79 D	
02/08/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/08 3308 TECIDOS A 00000000000000019	553.308.000.060.355	152.958,54 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	6.659.670,68 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	5.108.682,50 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	3.009.922,70 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	2.753.924,31 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.841.935,18 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.661.994,69 D	

			104 3188 004815734000180 JARI CELULOSE	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207 1.234.148,04 D
			341 1403 033390170000189 APERAM INOX A	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208 1.114.007,63 D
			237 0741 007083033000191 CABEC - CAIXA	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209 870.765,77 D
			104 1746 068528017000150 CONSTRUTORA C	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210 856.096,54 D
			041 0100 089172084000154 FUNDACAO BRDE	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211 842.952,59 D
			237 2011 019969500000164 DESBAN - FUND	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212 824.271,73 D
			756 4355 080928229000120 GSEVEN PARTIC	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213 779.364,82 D
			341 3004 02576732887 DEMETRIO FERES FR	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.214 749.187,97 D
			237 3484 017304221000156 ANDRADE VALLA	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.215 731.858,17 D
			033 0154 002328280000197 ELEKTRO REDES	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.216 726.224,75 D
			237 2843 055679336000114 LOPES E LOPES	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.217 704.627,72 D
			341 3315 021855622000171 DERMINAS SOCI	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.218 677.826,99 D
			021 0084 028165132000192 FUNDACAO BANE	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.219 641.694,00 D
			341 8541 000580481000151 FUNDACAO ASSI	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.220 1.352.565,69 D
			237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.221 21.475.798,19 D
			237 2373 034269803000168 REAL GRANDEZA	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.222 621.677,10 D
			612 0001 031880826000116 BANCO GUANABA	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.223 621.208,11 D
			041 0835 097056410000196 INSTITUTO ASS	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.224 522.794,55 D
			237 0741 004839091000104 FUNDO DE ASSI	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.225 462.990,65 D
			389 0295 004570232000136 MB MATIC REND	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.226 460.750,49 D
			237 2372 062227509000129 QUANTIQ DISTR	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.227 435.829,74 D
			041 0100 089176911000188 FUNDACAO CORS	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.228 427.458,06 D
			341 3117 018007971000129 ASAMAR S/A	
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.229 427.368,88 D

389 0295 000598452000117 MB MASTER REF					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.230	413.090,96 D
237 3416 000469585000193 FACEB - FUNDA					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.231	412.112,17 D
237 2727 079378063000136 WEG SEGURIDAD					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	403.845,00 D
341 9295 013945837000155 INSTITUTO ENE					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.233	357.834,94 D
070 0027 033850686000169 BRB DISTRIBUI					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.234	308.517,71 D
341 4506 83931392791 SAMUEL BARATA					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.235	302.830,70 D
033 2271 013605605000158 FAELBA - FUND					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	289.830,14 D
237 2042 048708267000164 NARDINI AGROI					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	277.563,71 D
237 0551 001492742000144 SAPUPEMA PART					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	262.447,16 D
237 2373 033937541000108 SOCIEDADE IBG					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.240	210.233,66 D
136 3301 003230123000107 UNIMED CENTRO					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.241	200.043,27 D
237 1408 000375461000149 TRANSGER S/A					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.242	173.329,44 D
341 9687 85128155668 HORACIO HENRIQUE					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.243	172.096,16 D
237 0090 049343874000130 SINDICATO ENT					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.245	153.774,70 D
237 1233 04535227349 MARIA MIRTES PERE					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.246	152.498,81 D
237 0320 004398913000169 SANYO DA AMAZ					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.247	137.343,12 D
033 1594 00056260644 SYNVAL FILGUEIRAS					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.248	131.298,14 D
237 1785 03977226720 MARIA DAS GRACAS					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.249	124.154,06 D
341 0590 020231213000131 ELA TRANSPORT					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.250	120.337,16 D
237 2374 000463220000151 SANDVIK MGS S					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.251	119.572,71 D
104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.252	100.148,24 D
237 2572 083358697000102 PARENTE COSBE					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.253	94.122,01 D
341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV					
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.254	90.163,82 D

			237 1233 99359235849 CEZARIO PEIXOTO		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.255	87.127,12 D
			341 3751 57423490849 MARCOS ANTONIO VI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.256	87.096,39 D
			341 9671 00570698910 JULIANA GOMES PIT		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.257	85.476,78 D
			237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.258	81.218,37 D
			237 1233 04113000832 FLAVIO FERRI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.259	75.071,13 D
			237 2856 087752200000189 FUNDACAO ASSI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.260	74.680,98 D
			033 3989 02240317833 ANNA CERVONI OTTA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.261	73.384,72 D
			341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.262	69.513,06 D
			237 3765 000186938000148 LIGMOBILE TEL		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.263	68.442,08 D
			104 1087 00316202800 ALCIR CASTANHO SA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.264	60.934,83 D
			033 2050 011722691000153 FUNDACAO CELP		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.265	56.585,82 D
			341 0285 054672423000187 SANTA SOFIA A		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.266	51.122,92 D
			341 1572 005676017000187 RAIX - EMPREE		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.267	38.886,04 D
			033 3409 05156183816 YIP SIU LING		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.268	37.332,99 D
			341 9399 08990531810 MARCO OTTAVIANI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.269	37.332,99 D
			341 3744 12641109875 TIZIANA OTTAVIANI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.270	37.163,72 D
			341 9191 67731740668 BEATRIZ GREGORY H		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.272	29.772,04 D
			237 2843 07265980891 EVERALDO FIGUEIRA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.273	29.544,94 D
			237 1667 03224511834 ISMAEL VITORIO PU		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.274	26.590,96 D
			104 0668 23185252349 MARIA POLIANA MEN		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.275	24.110,54 D
			033 1594 51249499615 MARCELO BORJA FIL		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.276	21.439,19 D
			237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.277	21.139,27 D
			341 8350 18073735768 GUIDO DE ANTONIO		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.278	21.129,88 D

			341 9191 12540862691 MARCIO GALVAO DE		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.279	19.527,90 D
			237 2843 07006235820 SHIRLEY LOPES		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.280	15.052,83 D
			033 3397 19136277720 NILTON LIMA DA SI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.282	13.635,80 D
			341 3128 003753088000100 CATHO ONLINE		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.283	13.502,86 D
			104 1560 21015031315 FERNANDO ANTONIO		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.284	9.228,67 D
			341 6241 28862295804 ZARIFI FERES FRAI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.286	6.827,93 D
			341 3004 03391116820 MARCO ANTONIO FIL		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.287	6.430,51 D
			033 4526 77602285387 LUIZ CARLOS DE SA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.288	6.391,27 D
			237 1233 30116024844 FERNANDO FERES FR		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.289	1.756,35 D
			104 1048 24788899353 ANTENOR ROMERO FI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.291	548,70 D
			033 0171 058238866000115 ASSOCIACAO DE		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.292	310,83 D
			341 3117 070961206000163 AZTOR-ADMINIS		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.293	104,62 D
			341 7816 26865386787 MAGELO DOS REIS R		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.294	62,80 D
			237 2042 047081427000125 LATICINIOS MA		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.296	106.125,52 D
			341 0194 050611433000151 CARBONO QUIMI		
02/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.297	470.552,00 D
			033 2145 66820022891 OSVALDO PORFIRIO		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 318.600.000.016.966		7.359,18 D
			01/08 3186 16966-8 WILSON ROBERTO		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 339.800.000.004.266		301.783,38 D
			01/08 3398 4266-8 CALSETE IND CO		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 345.500.000.102.003		155.188,38 D
			01/08 3455 102003-X UNICRED CTRL C		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 388.600.000.037.041		1.244,28 D
			01/08 3886 37041-X ROBERTO RIBEIR		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 455.000.000.252.304		14.393,96 D
			01/08 4550 252304-3 VALMIR BOING		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 511.600.000.011.222		250.241,86 D
			01/08 5116 11222-4 DISBRAL DIST B		
02/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 807.600.000.003.221		31.855,27 D
			01/08 8076 3221-2 COSBEL DIST DE		
02/08/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.096.734	54,95 D
			Cobrança referente 02/08/2019		
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.063	1,20 D
			Cobrança referente 02/08/2019		
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.064	1,20 D

Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.065	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.066	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.067	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.068	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.069	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.327	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.328	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.329	1,20 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.556	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.557	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.558	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.559	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.560	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.561	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.562	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.563	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.564	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.565	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.566	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.567	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.568	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.569	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.570	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.571	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.572	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.573	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.574	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.575	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.576	10,45 D

Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.577	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.578	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.579	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.580	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.581	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.582	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.583	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.584	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.585	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.586	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.587	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.588	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.589	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.590	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.591	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.592	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.593	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.594	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.595	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.596	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.597	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.598	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.599	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.600	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.601	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.602	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.603	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.604	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.605	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.606	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.607	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.608	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					

02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.609	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.610	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.611	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.612	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.613	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.614	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.615	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.616	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.617	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.618	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.619	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.620	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.621	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.622	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.623	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.624	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.625	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.626	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.627	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.628	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.629	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.630	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.631	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.632	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.633	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.634	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.635	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.636	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.637	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.638	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.639	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.640	10,45 D
		Cobrança referente 02/08/2019	
02/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.141.200.144.641	10,45 D

Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.642	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.643	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.644	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2019					
02/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.144.645	10,45 D 268.321,58 C
Cobrança referente 02/08/2019					
06/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	154.177,66 C
06/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
06/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	257.496,22 C
06/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	158.225,89 D
341 7069 10044258801 CAMILLO DE MORAES					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	14.982,10 D
104 1618 02927581894 JOSE GOMES DE SOU					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	48.547,41 D
237 6117 06598606861 LUIS ANTONIO ALBU					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	19.943,62 D
341 9193 33778442791 MARIA ANGELA DE A					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	13.354,64 D
104 2722 21456973819 VALDEIR APARECIDO					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	55.219,13 D
237 2377 01054272840 ALVARO DE ALMEIDA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	3.694,55 D
341 7056 17835929821 CAMILA BARROSO DE					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	66.082,05 D
104 2995 02536506827 DILMAR MARTINS RA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	13.566,61 D
341 8577 74326040882 MARCIA KIKUE MURA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	38.069,52 D
341 0333 13217096843 RICARDO PINTO DE					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	29.146,45 D
341 3100 75357593787 LILINEIA DA COSTA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	30.728,29 D
104 3026 48017167768 SEBASTIAO FURTUNA					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	12.048,23 D
341 9283 01258738830 ALAIR RODRIGUES D					
06/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	103.914,99 D
341 1617 000727418000103 SILVEIRO ADVO					
06/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	2.800.000.111.000	33.885,11 D
02/08 0028 111000-4 JOAQUIM JOSE R					
06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.153.222	1,20 D
Cobrança referente 06/08/2019					
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.431	10,45 D
Cobrança referente 06/08/2019					
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.432	10,45 D
Cobrança referente 06/08/2019					
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.433	10,45 D
Cobrança referente 06/08/2019					
06/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.219.434	10,45 D
Cobrança referente 06/08/2019					

06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.435	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.436	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.437	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.438	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.439	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.440	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.441	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.442	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.443	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.181.200.219.444	10,45 D	38.439,37 C
		Cobrança referente 06/08/2019		
07/08/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001	886.143,26 C	
		07/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.735,28 D
		033 3129 91681766604 ANA PAULA ANDRADE		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	50.099,58 D
		341 9692 70357854772 JORGE LUIZ GAMBAR		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	23.124,55 D
		237 0516 08284596814 MARCELO ALT DOS R		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	31.240,28 D
		237 1658 77725964649 ANA PAULA FARIA G		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	22.488,47 D
		033 3452 51984148753 ANTONIO JUAREZ SI		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	22.057,95 D
		077 0001 53456513704 CARLOS PAES DE FI		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	155.617,00 D
		341 9634 06087584854 CLAUDIO APARECIDO		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	18.853,18 D
		341 9630 62471554687 DANILO BARBOSA RI		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	15.282,71 D
		104 4785 51345820682 EVILEA ANDREA BAR		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	102.475,86 D
		104 4534 61149780720 JORGE PEIXOTO SAM		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	48.957,93 D
		104 1411 70681520744 JOSE ALBERTO DOS		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	7.930,51 D
		341 0185 08799146886 MIRIAM BENITES MO		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	74.789,22 D
		341 9646 76371034804 PAULO ROBERTO DE		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	98.431,55 D
		260 0001 91092779868 LUIZ GONZAGA DO A		
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	20.819,42 D
		077 0001 00456571655 PAULO AUGUSTO MAU		
		393 TED		

07/08/2019	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	80.716	46.364,01 D	
			104 0086 63952580600 VALERIA BOTELHO B			
07/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.717	23.705,36 D	
			341 3741 04914719800 SERGIO PAULINO FE			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.083	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.084	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.085	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.086	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.087	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.088	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.089	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.090	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.091	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.092	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.093	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.094	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.095	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.096	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.097	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.098	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.245.099	10,45 D	157.432,12 C
			Cobrança referente 07/08/2019			
08/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	3.691.936,64 C	
			08/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
08/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	334.174,92 D	
			341 0350 002359798000198 THOMAZINHO E			
08/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.500.361,46 D	
			341 0350 002359798000198 THOMAZINHO E			
08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.013.629	10,45 D	
			Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.013.630	10,45 D	2.014.811,48 C
			Cobrança referente 08/08/2019			
09/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	409,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.902	4.935,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.903	5.447,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.904	8.975,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.905	2.827,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.906	59.130,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	600,00 D	

033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE					
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.908	1.079,92 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.909	1.941,15 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.910	5.861,93 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
09/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.716.741,22 D
237 1431 076491620000213 SEMENGE S/A E					
09/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.211.200.319.617		10,45 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.211.200.319.618		10,45 D 206.840,91 C
Cobrança referente 09/08/2019					
12/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021		73.557.422,23 C
12/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
12/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.306.000.003.144		760.939,10 D
12/08 3306 CASTROLAN 00058257619000166					
12/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.307.000.103.822		87.356,63 D
12/08 3307 CARAMURU 00058257619000166					
12/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.307.000.187.683		274.425,29 D
12/08 3307 POUPEX 00000000003100006					
12/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 553.414.000.006.115		148.563,44 D
12/08 3414 IND CALCA 00000000000000000					
12/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 554.478.000.002.072		100.846,11 D
12/08 4478 MOINHO SU 00058257619000166					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	9.427,50 D
341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	5.174.906,78 D
341 0912 004128563000110 AES TIETE ENE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.393.843,22 D
341 3380 038486817000194 BANCO DE DESE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	1.295.179,69 D
341 2001 004592305000190 BB AGATA II F					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.782.909,90 D
070 0027 000832587000103 BRB FUNDO DE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	773.431,89 D
070 0027 005086234000117 BRB FUNDO DE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	69.385,73 D
070 0027 001978445000103 BRB FUNDO DE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	1.070.742,77 D
033 0057 033033101000118 CLARKE MODET					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	2.240.136,65 D
341 0911 033438250000167 DROGARIAS PAC					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	1.139.290,46 D
341 1403 033920299000151 EMPRESA DE CI					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	129.118,48 D
237 2127 15540014391 FRANCISCO IVENS D					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	3.461.445,95 D
104 0238 005114711000100 FUNDO DE INVE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.214	75.022,91 D
070 0027 000832588000140 FUNDO DE INVE					
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	402.822,86 D

			104 0238 005164367000164 FUNDO DE INVE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216 1.349.004,68 D
			237 2856 003191766000199 FUNDO DE INVE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218 149.987,26 D
			237 0223 000469860000179 LAMESA CABOS	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219 4.321,57 D
			341 7043 17979684591 LAURO BARBOSA DE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.220 669.507,56 D
			237 2367 009411448000172 LDB TRANSPORT	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221 27.427,02 D
			341 8279 041644246000183 MILPLAST COME	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222 74.336,46 D
			237 2127 15586880300 RAFAEL FERREIRA I	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223 246.083,71 D
			611 0001 006968084000138 SANTOS AGRO B	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224 12.712.053,61 D
			611 0001 004877280000171 SANTOS CREDIT	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.225 527.362,20 D
			611 0001 006114630000173 SANTOS IV LQ	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.226 203.593,05 D
			611 0001 005736300000157 MAXI MONEY LQ	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.227 1.411,80 D
			611 0001 001671480000185 SANTOS VIRTUA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.228 339.979,25 D
			033 1594 03135154688 SILVANE BORJA FIL	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.229 116.986,65 D
			104 1877 083883306000160 SOCIEDADE DIV	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.230 83.091,66 D
			237 3484 002229411000189 TOPMIX ENGENH	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.231 54.398,48 D
			341 8541 000529828000131 ACESITA PREVI	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.232 205.415,54 D
			033 3793 050248780000161 ALERE S/A	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.233 55.396,33 D
			033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.234 932.239,61 D
			041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.235 118.129,63 D
			341 0136 002968239000185 CUPRO DO BRAS	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.236 540.284,08 D
			341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.237 429.133,97 D
			021 0084 005357507000110 BANESTES INST	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.238 1.726.674,87 D
			021 0084 001587403000141 BANESTES VIP	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.239 816.336,01 D

			033 4001 012585261000108 FUNDACAO COMP	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.240 1.625.771,22 D
			341 0522 000529958000174 FIPECQ-FUNDAC	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.241 475.961,16 D
			237 3002 002385669000174 FIOTEC - FUND	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.242 1.435.778,56 D
			341 2001 003100395000192 GERDAU PREVID	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.243 1.548.779,27 D
			341 0548 051775690000191 FURUKAWA ELEC	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.244 207.169,10 D
			341 9337 001688798000179 OPEN TEXT TEC	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.245 158.368,37 D
			237 3369 033334608000101 INTER CONTINE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.247 1.349.283,07 D
			033 3132 007206816000115 M DIAS BRANCO	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.248 652.446,64 D
			237 0356 084429737000114 MALWEE MALHAS	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.249 410.704,22 D
			208 0001 027025181000167 NOVAPORTFOLIO	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.251 44.402,41 D
			422 0191 69040567115 SILMA DA SILVA MA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.252 518.760,82 D
			341 0910 059106666000171 TERMOMECANICA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.253 50,85 D
			341 0912 001135153000109 COMEXPORT TRA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.254 58.286,75 D
			756 0001 002250794000177 COOPERATIVA D	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.255 89.506,93 D
			237 0356 00436690934 WANDER WEEGE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.256 473,02 D
			341 0925 57499713687 ANA CHRISTINA LAM	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.257 165.842,55 D
			237 2372 043633296000190 COMEXPORT COM	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.258 42.254,79 D
			756 3214 071320915000122 COOPERATIVA D	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.259 180.097,76 D
			341 8541 000836258000122 FUNDO DE INVE	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.260 32.078,74 D
			237 3484 019570720000110 HIPOLABOR FAR	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.261 307.156,71 D
			237 3002 033520438000150 MARCELLINO MA	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.262 115.955,88 D
			341 4085 09846514891 MARIA CAROLINA FO	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.263 1.304.876,18 D
			237 2727 007175725000160 WEG EQUIPAMEN	
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.264 563.709,08 D

			041 0100 093026847000126 BANRISUL SA C		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.265	95.017,33 D
			237 3326 005747832000190 BASECARD TECN		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.266	10.478,76 D
			237 2905 000464727000120 BOLSA DE VALO		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.267	11.864,34 D
			033 3726 001572979000135 CCI CONCESSOE		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.268	1.209.427,93 D
			341 0501 013546106000137 DETEN QUIMICA		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.270	45.027,45 D
			341 5596 13754904868 NILSON VITALE		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.271	718.010,50 D
			070 0027 001225861000130 REGIUS SOCIED		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.272	470.956,88 D
			341 0522 003554207000104 VIA EMPREENDI		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.273	1.550.818,81 D
			033 3824 071257323000103 CLUBE DE PART		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.274	34.305,85 D
			341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.275	520.989,63 D
			341 2001 000893531000150 FATOR FUNDO D		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.276	29.740,78 D
			341 1646 007236482000122 IMOBILIARIA J		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.277	374.365,41 D
			341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.278	71.342,63 D
			341 0912 015179682000119 RHODIA POLIAM		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.279	60.919,34 D
			033 1594 58545700687 MANUEL LOPEZ NETO		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.280	344,60 D
			341 7056 10148632874 DIEGO RIVERA HOHA		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.281	62.573,41 D
			237 2679 041103342000114 IMOBILIARIA C		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.282	47.175,12 D
			033 3132 010395788000136 JEREISSATI PA		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.283	42.239,10 D
			237 2679 040884405000154 LOQUIPE LOCAC		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.284	6.012.872,13 D
			341 1403 016619488000170 PREVIDENCIA U		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.285	58.993,40 D
			237 0452 23165189315 RENATA QUEIROZ JE		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.286	340.364,71 D
			237 2127 01032852372 TASSO RIBEIRO JER		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.291	58.381,85 D
			237 2372 061726741000149 AMERICA PROPE		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.292	28.966,37 D

			237 2002 050746577000115 COSAN S.A.		
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.293	121.832,10 D
			033 4578 060871951000168 CAFE SOLUVEL		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 160.200.000.050.080		807,82 D
			09/08 1602 50080-1 FRANCISCO C C		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 189.700.000.071.202		446.036,88 D
			09/08 1897 71202-7 FUND FAC DE ME		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 339.800.000.004.375		59.906,60 D
			09/08 3398 4375-3 KUTTNER DO BRA		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.010.290		81.221,40 D
			09/08 4732 10290-3 IUTA LERCHE VI		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.311.429		30.226,66 D
			09/08 4732 311429-5 PETRONIO M V D		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.812.056		12.167,38 D
			09/08 4732 812056-0 MARIA A M GONC		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 485.000.003.802.430		34.199,66 D
			09/08 4850 3802430-6 GLADSTONE M SI		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 575.700.000.010.416		2.665,73 D
			09/08 5757 10416-7 BRUNO CESAR B		
12/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 681.500.000.009.895		1.036.578,17 D
			09/08 6815 9895-7 MASSA FALIDA V		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.602	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.603	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.604	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.605	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.606	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.607	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.608	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.609	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.262.610	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.234	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.235	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.236	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.237	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.238	1,20 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.014	10,45 D
			Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.015	10,45 D
			Cobrança referente 12/08/2019		

12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.016	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.017	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.018	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.019	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.020	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.021	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.022	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.023	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.024	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.025	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.026	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.027	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.028	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.029	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.030	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.031	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.032	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.033	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.034	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.035	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.036	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.037	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.038	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.039	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.040	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.041	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.042	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.043	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.044	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.045	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.046	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.047	10,45 D
		Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.048	10,45 D

				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.049	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.050	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.051	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.052	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.053	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.054	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.055	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.056	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.057	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.058	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.059	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.060	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.061	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.062	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.063	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.064	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.065	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.066	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.067	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.068	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.069	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.070	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.071	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.072	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.073	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.074	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.075	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.076	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.077	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.078	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.079	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	
12/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.347.080	10,45 D
				Cobrança referente 12/08/2019	

12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.081	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.082	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.083	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.084	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.085	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.086	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.087	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.088	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.089	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.090	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.091	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.092	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.093	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.094	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.095	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.096	10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2019		
12/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.241.200.347.097	10,45 D	6.021.885,37 C
		Cobrança referente 12/08/2019		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302 2.741.693,82 D	
		237 1444 004629931000104 VARELLA E ADV		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303 144.123,78 D	
		341 0399 030484915000180 MULLER, ALTIT		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304 609.991,28 D	
		341 0399 030484915000180 MULLER, ALTIT		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305 597.479,01 D	
		341 0445 001312291000116 BOCCUZZI ADVO		
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306 529.293,81 D	
		745 0001 027461033000195 CORPORACAO IN		
13/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 188.000.000.006.481	318.584,88 D	
		09/08 1880 6481-5 EUROVEST S A		
13/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.251.200.220.498 1,20 D	
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.251.200.295.830	10,45 D	
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.251.200.295.831	10,45 D	
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.251.200.295.832	10,45 D	
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.251.200.295.833	10,45 D	
		Cobrança referente 13/08/2019		
13/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.251.200.295.834	10,45 D	1.080.665,34 C
		Cobrança referente 13/08/2019		

14/08/2019	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	18.938.019.180.100	927,49 D
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	58.005,73 D
			041 0100 33465215087 RENATO DA COSTA S		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	30.447,54 D
			341 7041 62788426704 RINALDO SILVA PER		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	14.871,34 D
			237 7614 46415505572 ADMILSON ANDRE PE		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	7.828,94 D
			748 4501 02109491710 VANIA ANDRE MOTTA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	3.446,44 D
			341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	81.855,45 D
			341 3740 27455220863 ANIBAL BERNARDO D		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	124.584,37 D
			341 4092 29719747668 FERNANDO LUCIO RO		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	3.383,84 D
			104 0443 68030592000 CARINA TEGNER DA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	106.628,12 D
			341 7041 96577126704 CARLOS MARCELO DA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	17.657,00 D
			104 1002 39244253887 JAIR AUGUSTO		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	45.969,08 D
			341 7027 37938894087 JOSE SILVIO CARRA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	12.175,52 D
			104 3131 00552697702 ROSIMAR BARTHOLO		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	29.467,18 D
			341 9685 86279947653 SAMIR KHOURY ABRA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	51.994,35 D
			237 0026 35965444753 ALEXANDRE DA SILV		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	24.206,71 D
			341 7651 09448948875 APARECIDO DOS SAN		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	138.026,00 D
			237 1240 01937524760 LEILA SILVA DE SO		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	40.170,01 D
			341 7069 92704476853 CELSO VIEGAS PORT		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	27.584,73 D
			341 3008 11819332187 ROSANGELA OJUARA		
14/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.419	7.851,18 D
			237 3117 004120039000101 HESS E AREND		
14/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.119	10,45 D
			Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.120	10,45 D
			Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.121	10,45 D
			Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.122	10,45 D
			Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.040.123	10,45 D
			Cobrança referente 14/08/2019		

14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.124	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.125	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.126	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.127	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.128	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.129	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.130	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.131	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.132	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.133	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.134	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.135	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.136	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.261.200.040.137	10,45 D	253.385,77 C
		Cobrança referente 14/08/2019		
15/08/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021	13.542.992,05 C	
		15/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
15/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 800.128	17.658,73 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.064.000.105.004	938.574,70 D	
		15/08 3064 PREVIG SO 00058257619000166		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.502	729.385,42 D	
		237 2856 005362674000150 HAWKER FUNDO		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.503	1.481.767,68 D	
		237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.504	389,88 D	
		341 7027 20664265049 RICHARD SILVEIRA		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.505	148.718,82 D	
		341 0572 049656192000188 CINPAL COMPAN		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.506	2.506.265,55 D	
		341 0289 002474103000119 ENGIE BRASIL		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.508	453.913,44 D	
		237 2374 061198164000160 PORTO SEGURO		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.509	516.404,89 D	
		237 2002 002016440000162 RGE SUL DISTR		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.510	80.954,20 D	
		318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.511	72.676,05 D	
		341 3117 016933590000145 COMPANHIA FER		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.512	205.123,47 D	
		033 1764 21430748834 JOSE ROBERTO BONJ		
15/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.513	192,22 D	

			237 2561 11694830896 RICARDO KNITTEL		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	275.630,11 D
			237 7185 00237116553 PAULO BASTOS DE Q		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	33.937,62 D
			237 3001 034153866000154 PEVAL INVESTI		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	8.538,38 D
			237 3001 032631657000143 PEVAL S A		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	20.879,87 D
			033 4776 068488923000178 REBONS S/S LT		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	17.658,73 D
			237 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.520	350.632,80 D
			208 0001 000857361000159 BANPARA TRADI		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.521	323.017,32 D
			104 0238 003567283000146 ALPHA FUNDO D		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.523	9.894,68 D
			341 7066 21600367810 SIMONE AZENHA BON		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.524	414.446,42 D
			341 0276 003207703000183 CONCESSIONARI		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.525	100.215,63 D
			237 2367 002240314000197 COSBELLE ADMI		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.526	278.144,06 D
			341 2001 042286245000177 FUNDACAO ELET		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.527	288.494,88 D
			341 2001 005194813000183 FICUS FUNDO D		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.529	205.642,34 D
			237 3393 003583459000153 CAPITALCORP E		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.530	15.486,85 D
			237 3812 50079093604 MARCO ANTONIO SOU		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.531	898.828,31 D
			237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.532	415.648,28 D
			237 3393 004625102000153 PLATINUM AUTO		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.533	457.662,39 D
			237 2372 061243119000180 VOITH PAPER M		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.534	335.043,93 D
			237 2372 003400080000160 VOITH HYDRO L		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.535	820,40 D
			341 3763 14654114882 MARCELO COSTA GUE		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.536	75.490,88 D
			237 3228 23118679700 LEOPOLDO PIMENTEL		
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.537	12.170,12 D
			341 3763 13469245894 CARLOS DIAS DA SI		
15/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	81.538	823,52 D
15/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.539	11.579,70 D
15/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.540	164,70 D

BANCO BRADESCO S.A.					
15/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.541	98,48 D
NET SERVICOS					
15/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.542	1.680,34 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.543	17.964,31 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.544	145.699,01 D
237 2856 004688976000150 ARVOREDO FUND					
15/08/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	81.545	271,37 D
033 3414 21600371841 NATALIA AZENHA BO					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.546	44.749,88 D
237 3812 85598259672 MICHEL CRISTIAN D					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.547	4.692,50 D
748 0911 001869758000123 LUCIMAR GIMEN					
15/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.548	285,24 D
NET SERVICOS					
15/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.549	17.658,73 D
033 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI					
15/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 319.000.000.581.603	702.242,05 D	
14/08 3190 581603-3 IMASF INST MUN					
15/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 440.000.000.070.776	16.725,46 D	
14/08 4400 70776-7 SILVIA MARIA C					
15/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.014.059	16.581,38 D	
14/08 4732 14059-7 JOSE EDILMO M					
15/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 588.800.000.011.016	22.196,81 D	
14/08 5888 11016-7 RAQUEL PALHARE					
15/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 668.700.000.001.700	115.796,87 D	
14/08 6687 1700-0 S.E.R.SERVICOS					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.287.742	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.287.743	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.287.744	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.287.745	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.287.746	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.288.427	1,20 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.759	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.760	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.761	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.762	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.763	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.764	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.765	10,45 D
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.766	10,45 D

Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.767	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.768	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.769	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.770	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.771	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.772	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.773	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.774	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.775	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.776	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.777	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.778	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.779	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.780	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.781	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.782	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.783	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.784	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.785	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.786	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.787	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.788	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.789	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.790	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.791	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.792	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.793	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.794	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.795	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019					
15/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.358.796	10,45 D	1.021.771,58 C
Cobrança referente 15/08/2019					
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	155.639,25 D	
237 0849 51197189653 CRISTIANO AYRES D					

16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	37.962,75 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	100.678,25 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	107.672,89 D
			341 7112 26980711091 ANTONIO MALTA NEV		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	84.230,05 D
			237 0821 33549095015 JULIO CEZAR FIALH		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	8.107,36 D
			341 9694 03531302817 VANDA LUCIA SILVA		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.613	35.317,74 D
			341 0262 18172847890 CRISTIANE BATISTA		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.614	47.459,44 D
			237 5750 18272917882 EMERSON JOSVIAK		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.615	94.028,24 D
			084 0024 30182956920 LUIZ EDUARDO DE A		
16/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.616	47.297,21 D
			341 7056 04806236861 EDMUR VAZ PIMENTE		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		48.093,30 D
			14/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		50.483,07 D
			14/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		21.707,35 D
			14/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		159.411,14 D
			14/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 299.500.000.039.115		11.212,36 D
			14/08 2995 39115-8 ANTONIO XAVIER		
16/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 485.200.000.009.066		7.683,05 D
			14/08 4852 9066-2 DONATO ANTONIO		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.227	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.228	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.229	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.230	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.231	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.073.232	1,20 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.788	10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.789	10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.790	10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.791	10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.792	10,45 D
			Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.793	10,45 D

Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.794	10,45 D	
Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.795	10,45 D	
Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.796	10,45 D	
Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.153.797	10,45 D	4.676,43 C
Cobrança referente 16/08/2019					
19/08/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	809.360,97 C	
19/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
19/08/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	122.899,35 C	
19/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	123.022,95 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	22.742,59 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	10.439,97 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	35.023,32 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	12.625,64 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	21.907,58 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	4.614,45 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	39.194,42 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	6.575,77 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	16.751,67 D	
19/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
19/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.901	27,41 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.902	298,98 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.903	35,53 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.904	76,15 D	
TELECOMUNICACOES DE					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	56.920,23 D	
BANCO DO BRASIL					
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	600,00 D	
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.479	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.480	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.481	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.482	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.483	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.484	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.485	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019					

19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.486	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019						
19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.487	1,20 D	
Cobrança referente 19/08/2019						
19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.488	1,20 D	586.068,09 C
Cobrança referente 19/08/2019						
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.001	2.080,23 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	4.437,29 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 07/2019						
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.003	452,03 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 07/2019						
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.004	6.480,17 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	1.143,03 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	134,12 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.008	2.053,61 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 07/2019						
20/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
19/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
20/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.321.200.379.238	1,20 D	529.286,41 C
Cobrança referente 20/08/2019						
21/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.033.107,85 C	
21/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	22.352,42 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	29.761,42 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	20.201,49 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	7.665,00 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	27.791,62 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	119.861,95 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	4.830,35 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	43.530,40 D	
341 7041 50771930704 THEREZINHA PINTO						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	29.606,51 D	
237 3247 99656345800 ELMO BENJAMIM DA						
21/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.116	6.734,64 D	
104 4148 08367835735 CLAUDIO SARMENTO						
21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	26.713,36 D	
19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	29.142,36 D	
19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	35.125,38 D	
19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	5.442,62 D	
19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						

21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	41.951,68 D	
			19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
21/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	34.898,10 D	
			19/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.653	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.654	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.655	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.656	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.657	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.364.658	1,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.615	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.616	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.617	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.618	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.619	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.620	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.621	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.622	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.623	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.442.624	10,45 D	2.076.673,26 C
			Cobrança referente 21/08/2019			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.745,48 D	
			341 8259 12403529800 EMERSON DOMICIANO			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	5.212,43 D	
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	10.510,53 D	
			604 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	33.040,16 D	
			341 1582 000685002000161 SIQUEIRA, D A			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	282.870,10 D	
			237 2856 002143193000165 PROFIX INSTIT			
22/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.211	5.318,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	4.459,63 D	
			237 2385 90046234772 LUIZ ALBERTO ATTA			
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	52.228,52 D	
			341 0252 53131304804 ASSIS LOPES BHERI			
22/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	105.627,65 D	

			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407	32.678,33 D	
			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407	25.281,58 D	
			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407	22.287,70 D	
			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407	25.498,04 D	
			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407	16.232,42 D	
			21/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
22/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 348.000.000.010.614	4.381,27 D	
			21/08 3480 10614-3 JUNIA P OLIVEI		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.331	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.332	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.333	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.334	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.335	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.336	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 822.341.200.094.337	1,20 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.264	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.265	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.266	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.267	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.268	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.269	10,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 822.341.200.167.270	10,45 D	1.448.219,56 C
			Cobrança referente 22/08/2019		
26/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601	3.983,20 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 82.602	235,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		
26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 82.603	5.689,14 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.		
26/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz 82.604	169,68 D	
			ELETROPAULO		
26/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz 82.605	582,02 D	
			ELETROPAULO		
26/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz 82.606	117,44 D	
			ELETROPAULO		
26/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz 82.607	261,45 D	
			ELETROPAULO		
26/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz 82.608	166,16 D	
			ELETROPAULO		
26/08/2019	0000	13105 375	Impostos 82.609	30.000,00 D	

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.391.830	10,45 D	1.407.004,22 C
Cobrança referente 26/08/2019						
27/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	18.898,04 D	1.388.106,18 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	7.054.334,81 C	
28/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
28/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	40.286,04 C	
28/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
28/08/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	589.333,93 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/08/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	189.761,76 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	58.584,63 D	
237 3684 003569492000129 TERMO POT - TE						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.918,13 D	
237 1262 28905796893 VINICIUS ALT FAUS						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	7.431,84 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	10.253,36 D	
341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	14.909,09 D	
237 0518 78285720853 MANOEL SILVESTRE						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	62.280,99 D	
341 0354 003840986000104 SAINT-GOBAIN						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	1.560.136,09 D	
033 2271 030030696000160 PRECE - PREVI						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	2.291.548,60 D	
237 3099 080564578000100 FUNDACAO ITAI						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	3.102,10 D	
033 0081 14899599803 MARCELO GEORGE MA						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	589.333,93 D	
237 2001 004837364000181 BRADESCO FUND						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	189.761,76 D	
237 2001 003068906000136 BRADESCO FUND						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	8.569,19 D	
341 4091 83710469872 DURVAL FERRO BARR						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	259.270,71 D	
237 2856 004786973000159 NUCLEOS II FU						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.814	117.622,27 D	
104 0996 005289441000179 TRES MARIAS E						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.815	1.959.423,42 D	
237 3380 033544370000149 ASSOCIACAO NO						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.816	1.092.754,53 D	
237 3380 033544370003164 ASSOCIACAO NO						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.817	260.045,80 D	
237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR						
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819	3.102,10 D	
237 2591 15184745866 VIVIANE HAXKAR						

28/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	60.068,58 D
			26/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
28/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	35.400.000.034.074	102,02 D
			26/08 0354 34074-X MARCIA DE MORA		
28/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	123.100.000.405.291	412.678,25 D
			26/08 1231 405291-9 VALENCA EMPR E		
28/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.200.434.751	1,20 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.200.434.752	1,20 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.200.434.753	1,20 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.881	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.882	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.883	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.884	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.885	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.886	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.887	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.888	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.889	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.890	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.891	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.892	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.893	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.894	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.895	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.896	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.897	10,45 D
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.512.898	10,45 D 295.733,63 C
			Cobrança referente 28/08/2019		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.634,69 D
			033 3522 89041470778 PETER ASBECK		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	106.550,40 D
			104 0681 20470932600 STELA PORTO JAUDE		
29/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	17.340,71 D
			28/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
29/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	2.587,95 D
			28/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.411.200.157.146	1,20 D
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.411.200.157.147	1,20 D

Cobrança referente 29/08/2019					
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.240.637	10,45 D
Cobrança referente 29/08/2019					
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.240.638	10,45 D 167.596,58 C
Cobrança referente 29/08/2019					
30/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	1.856.560,29 C
30/08 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
30/08/2019	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	303.794,08 C
30/08 1911 25001-5 M FALIDA DO BA					
30/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.893.000.002.256	1.308.348,82 D
30/08 1893 2256-X CARGILL AGRICO					
30/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.807.000.039.441	1.347,00 D
30/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
30/08/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	21.300,44 D
30/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.001	288,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.779,14 D
341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.691,85 D
341 7207 41825394865 THAMIRES FERNANDE					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	5.107,00 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	17.307,06 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	4.086,37 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	38.467,26 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	589.333,93 D
341 2001 004837364000181 BRADESCO FUND					
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	189.761,76 D
341 2001 003068906000136 BRADESCO FUND					
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D
29/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D
29/08 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
29/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.460.862	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.460.863	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.460.864	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.462.344	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.462.345	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.462.346	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					

30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.871	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.872	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.873	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.874	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.875	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.876	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.877	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.878	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.421.200.603.879	10,45 D	33.266,37 C
		Cobrança referente 30/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		33.266,37 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041548935524016
04/09/2019 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,27 C
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	3.544.715,93 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	9.567.065,70 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	847.547,04 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	4.734.313,23 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	18.619.330,91 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	3.778.292,98 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	12.584.558,01 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	1.888.882,02 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	2.104.227,42 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	4.714.744,52 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	1.830.175,46 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	1.830.453,06 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	3.269.847,79 C	
02/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.140.900.049.549	2.137.947,38 C	
02/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	71.450.779,56 D	
				02/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
02/08/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.096.735	54,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.141.200.094.330	1,20 D	1.266,01 C
				Cobrança referente 02/08/2019			
06/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.180.900.052.336	152.913,76 C	
06/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	154.177,66 D	
				06/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
06/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.153.755	1,20 D	0,91 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
08/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.200.900.052.779	3.691.939,33 C	
08/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	3.691.936,64 D	
				08/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
08/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.200.181.467	1,20 D	2,40 C
				Cobrança referente 08/08/2019			
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	26.824.229,01 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	4.665.871,94 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	4.987.929,31 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	2.936.509,98 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	153.538,62 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	24.126.943,89 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	8.603.374,59 C	
12/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.240.900.030.126	1.259.024,89 C	
12/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	73.557.422,23 D	
				12/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
12/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.241.200.263.239	1,20 D	1,20 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
15/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.270.900.053.167	368.801,55 C	
15/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.270.900.053.167	2.693.257,76 C	
15/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.270.900.053.167	4.350.630,76 C	
15/08/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.270.900.053.167	6.130.301,98 C	
15/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	13.542.992,05 D	
				15/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
15/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.271.200.288.428	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 15/08/2019			

19/08/2019	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.310.900.049.242	809.362,17 C	
19/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	809.360,97 D	
19/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA					
19/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.489	1,20 D	0,00 C
Cobrança referente 19/08/2019					
28/08/2019	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.400.900.044.712	605.404,38 C	
28/08/2019	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.400.900.044.712	6.448.931,63 C	
28/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	7.054.334,81 D	
28/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA					
28/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.200.435.689	1,20 D	0,00 C
Cobrança referente 28/08/2019					
30/08/2019	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.420.900.052.142	1.856.561,49 C	
30/08/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.856.560,29 D	
30/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA					
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.462.347	1,20 D	0,00 C
Cobrança referente 30/08/2019					
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041548935524017
04/09/2019 15:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			137.589,52 C
01/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.160.795	119.963,75 C	257.553,27 C
				341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
02/08/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.096.911	54,95 D	257.498,32 C
				Cobrança referente 02/08/2019			
06/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.144.791	886.144,46 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	257.496,22 D	
				06/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
06/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.153.762	1,20 D	886.145,36 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	886.143,26 D	
				07/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
07/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.191.200.177.366	1,20 D	0,90 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
16/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.141.313	122.988,45 C	122.989,35 C
				341 0242 88305859000400 NUTRIEN AG SOL			
19/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	122.899,35 D	
				19/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
19/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.311.200.479.506	1,20 D	88,80 C
				Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019		3360	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	84.513,94 C	
				20/08 3360 CENTRO IN 00000002500230362			
20/08/2019		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	822.321.200.422.802	8,50 D	84.594,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019			
21/08/2019		3168	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.948.514,81 C	
				21/08 3168 AGROFEL A 00000002500230370			
21/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	2.033.107,85 D	
				21/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
21/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.331.200.365.380	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/08/2019			
22/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.777.537	33.301,93 C	
				033 3767 18271152890 MARIANE FERRAZ			
22/08/2019		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	822.341.200.125.085	8,50 D	33.293,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019			
28/08/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.675.581	6.993,81 C	
				756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
28/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	40.286,04 D	
				28/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.200.435.701	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/08/2019			
29/08/2019		0000	14173 900	Resgate Dep?sito Judicial	43.436.839	303.795,28 C	303.795,28 C
30/08/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	303.794,08 D	
				30/08 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.200.462.369	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/08/2019			
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/09/2019 R\$ 56,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 08/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/07/2019	SALDO ANTERIOR		389.528.661,13
02/08/2019	REGATE	201814300003	3.544.715,93 D
02/08/2019	REGATE	201826400008	9.567.065,70 D
02/08/2019	REGATE	201827700001	5.581.860,27 D
02/08/2019	REGATE	201835200001	18.619.330,91 D
02/08/2019	REGATE	201901600008	3.778.292,98 D
02/08/2019	REGATE	201903800001	12.584.558,01 D
02/08/2019	REGATE	201904600008	1.888.882,02 D
02/08/2019	REGATE	201905200006	2.104.227,42 D
02/08/2019	REGATE	201905800004	4.714.744,52 D
02/08/2019	REGATE	201908100001	1.830.175,46 D
02/08/2019	REGATE	201910800001	1.830.453,06 D
02/08/2019	REGATE	201914800014	3.269.847,79 D
02/08/2019	REGATE	201917000008	2.137.947,38 D
06/08/2019	REGATE	201811700031	152.913,76 D
06/08/2019	REGATE	201811700031	152.913,76 D
08/08/2019	REGATE	201811700031	3.691.939,33 D
08/08/2019	REGATE	201811700031	3.691.939,33 D
12/08/2019	REGATE	201811700031	26.824.229,01 D
12/08/2019	REGATE	201811700031	26.824.229,01 D
12/08/2019	REGATE	201819700007	4.665.871,94 D
12/08/2019	REGATE	201819700007	4.665.871,94 D
12/08/2019	REGATE	201823300006	4.987.929,31 D
12/08/2019	REGATE	201823300006	4.987.929,31 D
12/08/2019	REGATE	201914800014	27.216.992,49 D
12/08/2019	REGATE	201914800014	27.216.992,49 D
12/08/2019	REGATE	201915400012	8.603.374,59 D
12/08/2019	REGATE	201915400012	8.603.374,59 D
12/08/2019	REGATE	201918600002	1.259.024,89 D
12/08/2019	REGATE	201918600002	1.259.024,89 D
15/08/2019	REGATE	201907300001	3.062.059,31 D
15/08/2019	REGATE	201907300001	3.062.059,31 D
15/08/2019	REGATE	201915400012	4.350.630,76 D
15/08/2019	REGATE	201915400012	4.350.630,76 D
15/08/2019	REGATE	201919600003	6.130.301,98 D
15/08/2019	REGATE	201919600003	6.130.301,98 D
19/08/2019	REGATE	201907300001	809.362,17 D
19/08/2019	REGATE	201907300001	809.362,17 D
28/08/2019	REGATE	201907300001	7.054.336,01 D
28/08/2019	REGATE	201907300001	7.054.336,01 D
30/08/2019	REGATE	201907300001	1.856.561,49 D
30/08/2019	REGATE	201907300001	1.856.561,49 D
30/08/2019	SALDO FINAL		218.730.107,95

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 08/2019

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	119.200.289,83
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	35.983.616,25
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	23.760.460,21	24.472.570,70
201907300001	14/03/2019	23.121.601,73	10.681.300,33	10.985.510,27
201914200001	22/05/2019	25.600.490,76	25.600.490,76	26.032.753,51
201920000001	19/07/2019	2.041.330,41	2.041.330,41	2.055.367,39



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/08/2019 - 31/08/2019

SALDO INICIAL	100.000,00 C
SALDO FINAL	321.531,74 C
TOTAL DE CRÉDITOS	1.232.386,28
TOTAL DE DÉBITOS	1.010.854,54

ATIVIDADE DA CONTA

(C) Valor a Crédito, (D) Valor a Débito

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			100.000,00 C
01/08/2019	01/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	127.224,10 C	227.224,10 C
01/08/2019	01/08/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	226.224,10 C
01/08/2019	01/08/2019	01/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.224,10 D	100.000,00 C
02/08/2019	02/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.225,57 C	226.225,57 C
02/08/2019	02/08/2019	02/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.225,57 D	100.000,00 C
05/08/2019	05/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.229,98 C	226.229,98 C
05/08/2019	05/08/2019	05/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.229,98 D	100.000,00 C
06/08/2019	06/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.231,45 C	226.231,45 C
06/08/2019	06/08/2019	06/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.231,45 D	100.000,00 C
07/08/2019	07/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.232,92 C	226.232,92 C
07/08/2019	07/08/2019	07/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.232,92 D	100.000,00 C
08/08/2019	08/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.234,39 C	226.234,39 C
08/08/2019	08/08/2019	08/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.234,39 D	100.000,00 C
09/08/2019	09/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.235,86 C	226.235,86 C
09/08/2019	09/08/2019	09/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.235,86 D	100.000,00 C
12/08/2019	12/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.240,27 C	226.240,27 C
12/08/2019	12/08/2019	12/08/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	126.240,27 D	100.000,00 C
13/08/2019	13/08/2019	REPMT O/N INVST P+I ,42	NYKSIEL142620053	126.241,74 C	226.241,74 C
13/08/2019	13/08/2019	HERITAGE CAPITAL CORPORATION	NYKFTBU192250086	95.290,00 C	321.531,74 C
		SALDO FINAL			321.531,74 C