

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – Maio/2020*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de junho de 2020

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I Demonstrativo Consolidado 31/05/2020

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (14 anos, 8 meses e 11 dias)		5.367		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %	
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.069	1.556.323	100,00%	
1. Créditos Classes Anteriores	78	23.615	1,89%	
2. Créditos Quirografários	1.929	1.222.786	98,11%	
Subtotal	2.007	1.246.401	80,09%	
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	19,91%	
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		1.313		
1. Caixa e Bancos		144.870		
2. Reservas e Provisões		(143.557)		
Moeda de Rateio Quirografários		0,14%		
Realização de Ativos		2.108.779	100,00%	
1. Ativos Ordinários		1.820.001	86,31%	
2. Ativos Extraordinários		288.778	13,69%	
Pagamento Credores		1.848.515	100,00%	
1. Classes Anteriores		364.517	19,72%	
2. Quirografários		1.483.997	80,28%	
Custo da Falência		94.977	100,00%	
1. Despesas Fixas		43.486	45,79%	
2. Despesas Variáveis		51.491	54,21%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,11%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais	368	11.041.049	100,00%	
1. Carteira de Crédito	368	10.996.049	99,59%	
2. Obras de Arte		15.000	0,14%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,27%	
(*) 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	191	2.539.119	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%	
2. Processos Tributários	47	1.096.477	43,18%	
3. Processos Cíveis	114	1.428.403	56,26%	
4. Outros Passivos Contingentes	15	11.953	0,47%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	225.211.189,09	100,00	(0,22)
B - Realização de Ativos	5.928.771,23	100,00	(5,30)
Ativos Ordinários	3.143.367,69	53,02	(9,82)
Operações de Crédito	2.736.302,08	87,05	(1,05)
Financeiras	407.065,61	12,95	(43,47)
Ativos Extraordinários	2.785.403,54	46,98	0,38
Leilão - Venda de Bens Móveis	2.750.000,00	98,73	(0,89)
Leilão - Obras de Arte Exterior	35.403,54	1,27	0,00
C - Saídas	360.506,55	100,00	(4,60)
Despesas Fixas	175.000,00	48,54	0,00
Despesas Variáveis	185.506,55	51,46	(8,57)
D - Remuneração Adm. Judicial	591.847,43		
E - Outras Entradas e Saídas	330.746,46		
Impostos Retidos a Recolher	337.299,81		
Impostos Retidos Recolhidos	(8.771,85)		
Entradas Diversas	2.218,50		
F - Pagamentos Credores	85.648.392,21	100,00	1.250,47
Créditos Quirografários	85.648.392,21	100,00	1.250,18
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	144.869.960,59	64,33	(35,67)

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	142.470.802,16
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	140.454.014,95
Banco do Brasil - Contas Corrente	2.016.787,21
2 - Recursos no Exterior	2.399.158,43
Banco do Brasil - NY	2.399.158,43
Total Geral Disponível	144.869.960,59

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 31/05/2020 é de R\$ 8.257.259,46

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Origem das Entradas e Saídas

Maio/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.143.367,69
Operações de Crédito	2.736.302,08
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	908.709,79
<i>Cartão Crédito</i>	18.215,93
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.809.376,36
Financeiras	407.065,61
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	406.801,77
<i>Variação Cambial</i>	263,84
Ativos Extraordinários	2.785.403,54
<i>Leilão - Obras de Arte Exterior</i>	35.403,54
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	2.750.000,00
Realização Ativos	5.928.771,23

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	160.692,36	10.721,57	171.413,93
<i>Pessoal</i>	1.307,64	0,00	1.307,64
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	29.058,79	42.058,79
Subtotal	175.000,00	39.780,36	214.780,36
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	145.726,19	145.726,19
Total Geral Saídas	175.000,00	185.506,55	360.506,55

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Maio/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/05/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 14/24	822.341,59
20/05/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 15/60	86.368,20
21/05/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 20/24	1.786.437,44
22/05/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 06/24	22.938,92
26/05/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 03/06	2.750.000,00
25/05/2020	Heritage Auctions	Leilão Obras de Arte - Exterior	35.403,54
31/05/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	406.801,77
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	263,84
Total Recuperação de Ativos			5.910.555,30
29/05/2020	Christiano Cabral Barbosa	Cheque Especial/ Cartão de Crédito	18.215,93
Subtotal - por compensação / dação / transferência			18.215,93
Total Realização de Ativos			5.928.771,23
04/05/2020	Instituto Nacional de Seguridade Social	Imposto Recolhidio	2.218,50
Total Outras Entradas			2.218,50
Total Entradas			5.930.989,73

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Maio/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/05/2020	385,65	361,93	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8779
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/05/2020	(5,78)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8779
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/05/2020	(17,94)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8779
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2020	484,59	484,59	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 195
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/05/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF568
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/05/2020	19.195,50	19.195,50	Enel	Energia
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/05/2020	26,26	26,26	Embratel	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/05/2020 Total				29.506,01	29.506,01		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/05/2020	3.816.313,20	3.816.313,20	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2020	807,45	807,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/05/2020 Total				3.817.120,65	3.817.120,65		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/05/2020	6.000,00	6.000,00	Franz Luiz Lukschal Amaral	Avaliação Imóvel - VDL Siderurgia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2020	3,60	3,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/05/2020 Total				6.003,60	6.003,60		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/05/2020	10.525.988,16	10.525.988,16	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/05/2020	700,50	700,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/05/2020 Total				10.526.688,66	10.526.688,66		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/05/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 04/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/05/2020	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 499

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/05/2020	216,54	216,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 751
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/05/2020	2.046,21	2.046,21	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 750
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2574
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/05/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2574
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2020	148,33	148,33	Claro	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/05/2020	113,56	113,56	Comgás	Gás
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/05/2020	1.670.434,58	1.419.824,78	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	11/05/2020	(250.609,80)		Diversos	Rateio Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/05/2020	369.266,40	369.266,40	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/05/2020	6.000,00	6.000,00	Thércio Barbosa de Vasconcelos	Avaliação Imóvel - VDL Siderurgia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2020	732,55	732,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/05/2020 Total				1.864.429,41	1.864.429,41		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2020	6.000,00	6.000,00	Daniel Fernandes Bonfim	Avaliação Imóvel - VDL Siderurgia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/05/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/05/2020 Total				6.010,45	6.010,45		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/05/2020	500,00	500,00	Daniel Fernandes Bonfim	Avaliação Imóvel - VDL Siderurgia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/05/2020 Total				511,65	511,65		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/05/2020	66.414.516,94	66.414.516,94	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/05/2020	762,00	762,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/05/2020 Total				66.415.278,94	66.415.278,94		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/05/2020	8.192,69	8.192,69	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2020	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2020	206,83	206,83	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Reembolso Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2020	5.950,34	5.950,34	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2020	625,70	625,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/05/2020 Total				15.074,04	15.074,04		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/05/2020	670.953,09	623.260,20	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	18/05/2020	(47.692,89)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/05/2020	3.588,45	3.588,45	Poder Judiciário do Estado do Paraná	Custas Processuais - MFBS x Diplomata
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/05/2020	165,15	165,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
18/05/2020 Total				627.013,80	627.013,80		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/05/2020	5,80	5,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8611
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/05/2020	49,50	49,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Waiwer Despachos - Siscomex - NF 5539
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 177

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2020	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - NF 6768
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/05/2020	18,01	18,01	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8611
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/05/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2529
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/05/2020	153,45	153,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Waiwer Despachos - Siscomex - NF 5539
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/05/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 177
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/05/2020	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza - Advogado- NF 6768
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/05/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 751
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/05/2020	4.613,87	4.613,87	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 750
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/05/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 569
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/05/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/05/2020	1.400,00	1.400,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Troca Tubulação Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 500
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	19/05/2020	100.000,00	100.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 568
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	19/05/2020	30.000,00	30.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Cré	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 203
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2020	3,60	3,60	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
19/05/2020 Total				178.046,82	178.046,82		
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	20/05/2020	60.000,00	60.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 570
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/05/2020 Total				60.001,20	60.001,20		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/05/2020	2.035.420,71	2.028.296,21	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	V	26/05/2020	(7.124,50)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/05/2020	1.020,00	1.020,00	Registradores	Certidões Imobiliárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	26/05/2020	311.847,43	311.847,43	Adjud Administradores Judiciais	Retenção 40% Remuneração
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2020	76,75	76,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/05/2020 Total				2.341.240,39	2.341.240,39		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2020	1.316,71	1.316,71	Enel	Energia - R. Tabapuã, 474
Administração Judicial	Honorários Advocatícios	V	28/05/2020	60.000,00	56.310,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Assessoria Jurídica - NF 182
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	28/05/2020	(900,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 182
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	28/05/2020	(2.790,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 182
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/05/2020	127.283,20	107.846,82	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	V	28/05/2020	(19.436,38)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/05/2020	94,05	94,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/05/2020 Total				165.567,58	165.567,58		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/05/2020	6.026,87	6.026,87	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 58334/58401
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2100510
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	500,00	500,00	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	500,00	500,00	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/05/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 570
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	26.652,97	26.652,97	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 574
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 205
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2020	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 572
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	29/05/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 181
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/05/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 181
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/05/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 181
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/05/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1407
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	29/05/2020	4.910,35	4.154,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 755
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/05/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 755
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/05/2020	(216,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 755
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2020	46.399,36	39.253,86	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 754
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/05/2020	(5.103,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 754
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/05/2020	(2.041,57)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 754
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/05/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2020	88,40	88,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/05/2020 Total				201.509,10	201.509,10		
SAÍDAS				86.254.002,30	86.254.002,30		
Impostos Retidos a Recolher				337.299,81			
Impostos Retidos Recolhidos				(8.771,85)			
Administração Judicial				(591.847,43)			
Credores - Rateio e Restituição				(85.648.392,21)			
Compensação/Daço				18.215,93			
Total das Saídas Líquidas				360.506,55			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/2020

Quirografários- Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/05/2020	ROBSON TEMPONE	128 012 968 99	2.545,26	0,00	2.545,26
11/05/2020	THEREZA APARCEIDA MURARI DE ABREU	116 000 308 40	7.052,62	32,50	7.020,12
11/05/2020	MARILU PAGLIARI	777 824 889 15	1.114,94	0,00	1.114,94
11/05/2020	CARINA TEGNER DA LUZ	680 305 920 00	1.205,04	0,00	1.205,04
11/05/2020	WAGNER BEARARI	128 238 478 39	1.242,14	0,00	1.242,14
11/05/2020	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178 359 298 21	1.338,30	0,00	1.338,30
11/05/2020	JUNIA POLTRONIERI DE OLIVEIRA	007.737.827-02	1.558,68	0,00	1.558,68
11/05/2020	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916 817 666 04	1.806,47	0,00	1.806,47
11/05/2020	RICARDO ALEXANDRE MACHADO	888 287 359 53	2.621,00	0,00	2.621,00
11/05/2020	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	092 310 958 70	2.729,31	0,00	2.729,31
11/05/2020	VANIA ANDRE MOTTA	021 094 917 10	3.028,71	0,00	3.019,90
11/05/2020	CARLOS ALBERTO RAMOS	077 027 978 35	3.196,73	71,77	3.124,96
11/05/2020	MIRIAN BENITES MOLINARI	087 991 468 86	3.305,10	79,54	3.225,56
11/05/2020	ANDRE GOMES NUNES	188 021 668 03	3.645,16	111,16	3.534,00
11/05/2020	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012 587 388 30	4.276,96	25,30	4.251,66
11/05/2020	CARLOS ROBERTO FEITOSA	359 771 329 72	4.654,11	162,88	4.491,23
11/05/2020	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	743 260 408 82	4.815,30	0,00	4.815,30
11/05/2020	ANTONIO XAVIER FILHO	281 641 486 87	4.844,78	323,10	4.521,67
11/05/2020	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054 529 827 01	5.383,03	499,80	4.883,23
11/05/2020	EVILEA ANDREA BARCELOS	513 458 206 82	6.788,32	803,45	5.984,87
11/05/2020	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS	004 565 716 55	7.505,07	136,49	7.368,58
11/05/2020	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	337 784 427 91	7.627,09	113,79	7.513,30
11/05/2020	JAIR AUGUSTO	392 442 538 87	8.127,00	1.300,34	6.826,66
11/05/2020	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624 715 546 87	8.657,63	1.406,87	7.250,76
11/05/2020	SERGIO PAULINO FERREIRA	049 147 198 00	9.177,20	822,58	8.354,62
11/05/2020	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	534 565 137 04	9.333,36	946,36	8.387,00
11/05/2020	AIDA MARIA MENDES MILANI	037 096 958 80	10.003,41	1.512,01	8.491,40
11/05/2020	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118 322 288 27	10.446,33	3,25	10.443,08
11/05/2020	MARCELO ALT DOS REIS	082 845 968 14	10.546,84	1.781,69	8.765,15
11/05/2020	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996.563.458-00	10.964,84	742,56	10.222,28
11/05/2020	RINALDO SILVA PEREIRA	627 884 267 04	11.147,23	392,04	10.755,20
11/05/2020	MIRTES REGINA PARAISO	013 763 838 88	11.506,17	1.899,51	9.606,66
11/05/2020	ROSANGELA OJUARA BRITO SANTOS	011 819 321 87	11.873,87	1.527,38	10.346,49
11/05/2020	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753 575 937 87	12.441,83	1.541,64	10.900,19
11/05/2020	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181 728 478 90	12.981,21	521,89	12.459,33
11/05/2020	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082 548 818 47	13.133,86	2.235,12	10.898,74
11/05/2020	JOAQUIM JOSE ROSA	016 708 158 62	13.204,78	1.549,20	11.655,58
11/05/2020	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	4801 716 177 68	13.261,24	1.800,22	11.461,03
11/05/2020	SAMIR KHOURY ABRAS JÚNIOR	862 799 476 53	13.545,97	2.532,07	11.013,90
11/05/2020	DANILO DA SILVA	076 266 668 44	13.674,70	2.125,37	11.549,34
11/05/2020	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132 170 968 43	13.873,34	438,38	13.434,96

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/05/2020	ANA PAULA FARIA GONCALVES	777 259 646 49	13.933,67	2.291,12	11.642,55
11/05/2020	CELSO VIEGAS PORTASIO	927 044 768 53	14.247,41	0,00	14.247,41
11/05/2020	REINALDO RUSSO JUNIOR	127 750 568 30	15.905,61	3.504,68	12.400,93
11/05/2020	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	259 690 838 79	15.918,04	2.978,63	12.939,41
11/05/2020	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507 719 307 04	16.095,34	777,96	15.317,38
11/05/2020	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	757 920 018 04	16.107,19	3.087,20	13.019,99
11/05/2020	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379 388 940 87	16.732,19	393,26	16.338,93
11/05/2020	EDMUR VAZ PIMENTEL	048 062 368 61	17.425,02	572,26	16.852,76
11/05/2020	JOCELI DO NAZARET BOS	157 184 108 36	18.340,31	504,19	17.836,13
11/05/2020	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706 815 207 44	18.522,63	1.214,83	17.307,81
11/05/2020	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359 654 447 53	20.430,82	2.101,79	18.329,03
11/05/2020	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	065 986 068 61	22.063,66	4.284,95	17.778,71
11/05/2020	ALEXANDRE GRAEVER	743 498 647 68	22.243,22	4.625,50	17.617,71
11/05/2020	JORGE LUIZ GAMBARRA	703 578 547 72	23.102,46	4.773,43	18.329,03
11/05/2020	PAULO ROBERTO DE BARROS	763 710 348 04	29.379,64	2.715,88	26.663,76
11/05/2020	DILMAR MARTINS RAMOS	025 365 068 27	29.991,33	5.995,79	23.995,54
11/05/2020	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	274 552 208 63	31.735,66	2.566,60	29.169,06
11/05/2020	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023 382 068 00	36.925,78	1.646,25	35.279,53
11/05/2020	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729 913 138 20	39.099,45	8.389,30	21.497,11
11/05/2020	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729 913 138 20	0,00	0,00	9.213,04
11/05/2020	JULIO CEZAR FIALHO	335 490 950 15	39.282,18	8.852,34	30.429,83
11/05/2020	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	965 771 267 04	42.699,39	5.308,43	37.390,96
11/05/2020	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301 829 569 20	43.976,21	10.072,48	33.903,73
11/05/2020	ANTONIO MALTA NEVES	269 807 110 91	44.424,50	6.046,66	38.377,83
11/05/2020	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611 497 807 20	47.439,21	10.540,41	36.898,80
11/05/2020	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPEP	090 006 108 18	49.754,34	7.054,93	42.699,41
11/05/2020	LEILA SILVA DE SOUZA	019 375 247 60	53.699,27	4.559,87	49.139,39
11/05/2020	FERNANDO LUCIO ROSSI	297 197 476 68	56.084,61	11.489,18	44.595,43
11/05/2020	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060 875 848 54	62.841,04	7.575,49	55.265,55
11/05/2020	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118 722 638 60	64.262,58	7.288,28	56.974,30
11/05/2020	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ (70%)	056 523 128 66	92.434,33	22.308,73	49.087,92
11/05/2020	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ (30%)	056 523 128 66	0,00	0,00	21.037,68
11/05/2020	JULIO CESAR GREGORIN (70%)	073 939 838 50	93.654,13	5.080,53	62.001,52
11/05/2020	JULIO CESAR GREGORIN (30%)	073 939 838 50	0,00	0,00	26.572,07
11/05/2020	ANTONIO CARLOS GOMES (70%)	893 996 098 04	261.498,42	64.561,78	137.855,65
11/05/2020	ANTONIO CARLOS GOMES (30%)	893 996 098 04	0,00	0,00	59.081,00
18/05/2020	SERGIO PACHECO	354 728 719 72	1.269,62	0,00	1.269,62
18/05/2020	VINICIUS ALT FAUSTO	289 057 968 93	1.806,04	0,00	1.806,04
18/05/2020	LESLEY MACPHERSON	075 284 138 60	3.011,90	0,00	3.011,90
18/05/2020	FLAVIANE LYLO CORDEIRO	003 630 599 54	4.173,04	61,61	4.111,44
18/05/2020	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086 590 868 05	7.353,74	1.032,15	6.321,58
18/05/2020	REJANE MARIA DE ALENCAR	348 758 593 68	8.680,13	1.033,89	7.646,24
18/05/2020	PEDRO AURELIO GIRALDES	082.623.378-32	8.689,28	1.036,96	7.652,32
18/05/2020	EMERSON DOMICIANO DE ANDRADE	124 035 298 00	9.941,32	1.552,28	8.389,04
18/05/2020	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	519 841 487 53	10.083,96	1.544,32	8.539,63
18/05/2020	ALUIZIO TADEU KELLER	065 165 618 42	12.022,00	1.984,45	10.037,55
18/05/2020	ROSE MARY RODRIGUES	524 053 546 91	12.535,42	2.504,28	10.031,14
18/05/2020	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104 101 258 65	13.508,24	2.390,01	11.118,23
18/05/2020	JOSE RENATO COLI	070 831 258 64	15.046,37	1.636,85	13.409,52
18/05/2020	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639 525 806 00	20.957,36	3.952,77	17.004,60
18/05/2020	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	078 433 088 30	33.534,11	7.040,88	26.493,23
18/05/2020	ANA MARIA AMARAL	147 250 808 45	41.801,48	3.895,87	37.905,61
18/05/2020	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100 442 588 01	68.378,21	12.693,50	55.684,71
18/05/2020	ALVARO DE ALMEIDA	010 542 728 40	25.477,21	5.333,07	20.144,14
26/05/2020	KAREN BUENO SANSONE	099 867 418 40	1.516,63	0,00	1.516,63

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
26/05/2020	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093 082 158 08	2.919,52	17,43	2.902,09
26/05/2020	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279 761 398 86	11.412,51	1.882,59	9.529,92
26/05/2020	FABIA BARBOSA ALVES	150 317 298 80	12.092,06	376,05	11.716,01
26/05/2020	ELIANE CRISTINA IASZ	046 037 608 09	12.233,36	1.813,52	10.419,84
26/05/2020	INES DIAS VALLE	559 037 116 34	15.315,60	3.034,91	12.280,69
28/05/2020	ERENI SILVA REGAUER	285 889 080 34	1.650,34	0,00	1.650,34
28/05/2020	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464 155 055 72	5.375,69	65,35	5.310,34
28/05/2020	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	029 275 818 94	5.442,01	142,52	5.299,49
28/05/2020	APARECIDO DOS SANTOS	094 489 488 75	10.834,77	1.685,94	9.148,83
28/05/2020	ROGERIA ROSA XERXENEVSKY	148 889 508 22	20.979,26	2.006,07	18.973,19
28/05/2020	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511 971 896 53	71.210,38	15.536,50	55.673,88
Total			2.139.686,13	324.854,76	1.814.822,56

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/05/2020	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005 706 989 10	30.884,95	0,00	30.884,95
05/05/2020	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574 234 908 49	30.895,84	0,00	30.895,84
05/05/2020	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	80671000100	30.977,21	0,00	30.977,21
05/05/2020	Wander Weege	004 366 909 34	31.739,59	0,00	31.739,59
05/05/2020	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41580077000165	31.805,43	0,00	31.805,43
05/05/2020	CEZARIO PEIXOTO	99359235849	31.972,49	0,00	31.972,49
05/05/2020	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	487 850 001 72	32.118,92	0,00	32.118,92
05/05/2020	VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA	02 967 773 0001 77	33.183,25	0,00	33.183,25
05/05/2020	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595 262 467 72	33.375,85	0,00	33.375,85
05/05/2020	BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA	5747832000190	33.693,28	0,00	33.693,28
05/05/2020	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080 477 288 65	35.361,62	0,00	35.361,62
05/05/2020	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2240314000197	35.536,31	0,00	35.536,31
05/05/2020	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25860305000102	35.759,85	0,00	35.759,85
05/05/2020	CARBONO QUIMICA LTDA	50611433000151	37.631,64	0,00	37.631,64
05/05/2020	Orlando Varuzzi Filho	032 266 938 32	39.053,56	0,00	39.053,56
05/05/2020	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54505052000149	39.830,06	0,00	39.830,06
05/05/2020	ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A	13546353000133	40.132,86	0,00	40.132,86
05/05/2020	S.E.R. SERVICOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA	68911197000154	41.060,57	0,00	41.060,57
05/05/2020	MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO	098 465 148 91	41.116,95	0,00	41.116,95
05/05/2020	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	83883306000160	41.482,40	0,00	41.482,40
05/05/2020	GILBERTO CIPRIANO	201 837 637 34	41.484,85	0,00	41.484,85
05/05/2020	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5289441000179	41.707,76	0,00	41.707,76
05/05/2020	CUPRO DO BRASIL LTDA	2968239000185	41.887,64	0,00	41.887,64
05/05/2020	SAULO WANDERLEY	5619190625	42.399,28	0,00	42.399,28
05/05/2020	SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS BRASIL ? TRA	470989 180 001 89	42.550,46	0,00	42.550,46
05/05/2020	SANDVIK MGS S/A	463220000151	42.670,31	0,00	42.670,31
05/05/2020	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	202312 130 001 31	44.023,58	0,00	44.023,58
05/05/2020	ICATU VANGUARDA CAFBEP PREV MULTIMERCADO FUNDO	4803035000110	45.489,15	0,00	45.489,15
05/05/2020	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	155 400 143 91	45.783,69	0,00	45.783,69
05/05/2020	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	039 772 267 20	46.556,48	0,00	46.556,48
05/05/2020	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	56260644	48.699,70	0,00	48.699,70
05/05/2020	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59106955000170	50.109,96	0,00	50.109,96
05/05/2020	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	27621 210 001 04	50.211,22	0,00	50.211,22
05/05/2020	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11841434000130	51.353,69	0,00	51.353,69
05/05/2020	SOC DE PREV COMPLEMENTAR DO SIST FED INDUSTRIAS SC	801508 570 001 27	51.662,24	0,00	51.662,24
05/05/2020	IND. DE CALCADOS WEST COAST LTDA	91938712000101	52.677,81	0,00	52.677,81
05/05/2020	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49656192000188	52.732,90	0,00	52.732,90
05/05/2020	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	4698 600 001 79	53.182,62	0,00	53.182,62
05/05/2020	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17359233000188	54.236,07	0,00	54.236,07
05/05/2020	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PAR	045 352 273 49	54.525,44	0,00	54.525,44
05/05/2020	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANI	86774775000130	55.026,65	0,00	55.026,65
05/05/2020	USINA BARRALCOOL S/A	33664228000135	56.415,52	0,00	56.415,52
05/05/2020	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	94098 220 001 03	57.586,29	0,00	57.586,29
05/05/2020	COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR	43633296000190	58.804,04	0,00	58.804,04

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	7047251000170	59.706,00	0,00	59.706,00
05/05/2020	Fernando Marcio Queiroz	003 811 526 34	60.653,26	0,00	60.653,26
05/05/2020	SIND. DAS ENT.MANT.ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO	49343874000130	61.021,23	0,00	61.021,23
05/05/2020	Horacio Henrique Lamas Batista	851 281 556 68	61.458,48	0,00	61.458,48
05/05/2020	YOLANDA VIDAL QUEIROZ	010 139 473 04	62.520,22	0,00	62.520,22
05/05/2020	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	8362 580 001 22	63.858,16	0,00	63.858,16
05/05/2020	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	33106 850 002 41	65.209,54	0,00	65.209,54
05/05/2020	Bradesco FI RF Capof Nebraska DI	3068906000136	67.284,49	0,00	67.284,49
05/05/2020	FACCI PARTICIPACOES LTDA	38781 650 001 59	69.954,41	0,00	69.954,41
05/05/2020	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	375461000149	70.929,75	0,00	70.929,75
05/05/2020	SANTOS MAXI MONEY DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINA	5736300000157	72.188,31	0,00	72.188,31
05/05/2020	CLARO S/A	404325 440 001 47	72.623,50	0,00	72.623,50
05/05/2020	JOSE ROBERTO BONJORNO	214 307 488 34	72.730,91	0,00	72.730,91
05/05/2020	ALERE S/A	6018858000160	72.834,47	0,00	72.834,47
05/05/2020	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	35834 590 001 53	72.914,88	0,00	72.914,88
05/05/2020	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) LTDA	16887 980 001 79	73.456,18	0,00	73.456,18
05/05/2020	UNIMED DO CENTRO PAULISTA - FED. REGIONAL DAS COOP.	32301 230 001 07	74.542,71	0,00	74.542,71
05/05/2020	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	150 742 501 53	76.501,23	0,00	76.501,23
05/05/2020	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228 514 098 32	80.807,04	0,00	80.807,04
05/05/2020	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84430149000109	84.015,53	0,00	84.015,53
05/05/2020	MUNICIPIO DE MIRACEMA	29114 121 001 46	86.413,11	0,00	86.413,11
05/05/2020	SANTOS AGRO BRASILIS DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FIA	6968084000138	87.253,18	0,00	87.253,18
05/05/2020	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75054940000162	87.833,13	0,00	87.833,13
05/05/2020	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26917005000177	88.727,43	0,00	88.727,43
05/05/2020	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	69800 640 001 82	89.557,50	0,00	89.557,50
05/05/2020	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI	47869 730 001 59	91.928,57	0,00	91.928,57
08/05/2020	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49086564000188	92.203,38	0,00	92.203,38
08/05/2020	SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS	33937541000108	93.054,77	0,00	93.054,77
08/05/2020	BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	25611 520 001 99	94.801,65	0,00	94.801,65
08/05/2020	BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.	58229246000110	96.324,46	0,00	96.324,46
08/05/2020	RUI LUIS DEMETERCO	96890959	96.512,91	0,00	96.512,91
08/05/2020	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX	655522000121	97.301,56	0,00	97.301,56
08/05/2020	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002 371 165 53	97.728,72	0,00	97.728,72
08/05/2020	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	1492742000144	98.414,27	0,00	98.414,27
08/05/2020	FUNDAÇÃO ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA	422862 450 001 77	98.620,03	0,00	98.620,03
08/05/2020	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33334608000101	99.354,44	0,00	99.354,44
08/05/2020	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	51948 130 001 83	102.289,87	0,00	102.289,87
08/05/2020	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48708267000164	102.763,28	0,00	102.763,28
08/05/2020	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87456562000122	106.981,95	0,00	106.981,95
08/05/2020	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24995227000182	107.001,24	0,00	107.001,24
08/05/2020	FAELBA FUNDAÇÃO COELBA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENT	136056 050 001 58	107.372,57	0,00	107.372,57
08/05/2020	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	94114 480 004 15	237.376,18	0,00	237.376,18
08/05/2020	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33520438000150	108.906,33	0,00	108.906,33
08/05/2020	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	83931392791	109.388,87	0,00	109.388,87
08/05/2020	ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35672 830 001 46	114.529,64	0,00	114.529,64
08/05/2020	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	34000 800 001 60	118.793,62	0,00	118.793,62
08/05/2020	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	3135154688	120.543,42	0,00	120.543,42
08/05/2020	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	1032852372	120.680,08	0,00	120.680,08
08/05/2020	BANPARA FIF 60	857361000159	124.320,58	0,00	124.320,58
08/05/2020	BRADESCO FI RF CRED PRIV MIV	41997 500 001 95	124.633,83	0,00	124.633,83
08/05/2020	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5017780000104	125.369,91	0,00	125.369,91
08/05/2020	BRB DTVM S/A	33850686000169	126.874,07	0,00	126.874,07
08/05/2020	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37382009000114	126.945,98	0,00	126.945,98
08/05/2020	RHODIA BRASIL LTDA	57507626000106	132.734,87	0,00	132.734,87
08/05/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	72655 150 001 62	137.621,66	0,00	137.621,66
08/05/2020	COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO	788252 700 001 29	140.743,05	0,00	140.743,05
08/05/2020	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	51643 670 001 64	142.824,33	0,00	142.824,33
08/05/2020	INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13945837000155	143.186,73	0,00	143.186,73
08/05/2020	NOVAPORTIFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	270251 810 001 67	145.618,63	0,00	145.618,63
08/05/2020	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79378063000136	146.117,81	0,00	146.117,81
08/05/2020	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	558 550 001 10	146.318,52	0,00	146.318,52
08/05/2020	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	4695 850 001 93	146.464,84	0,00	146.464,84

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
08/05/2020	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	32077 030 001 83	146.945,41	0,00	146.945,41
08/05/2020	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	46251 020 001 53	147.371,53	0,00	147.371,53
08/05/2020	MB FIF DIARIO DI MASTER	5984 520 001 17	151.527,01	0,00	151.527,01
08/05/2020	ASAMAR S.A	18007971000129	151.558,63	0,00	151.558,63
08/05/2020	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDI	53575 070 001 10	152.152,82	0,00	152.152,82
08/05/2020	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA COMPANHIA RIOGRAND	891769 110 001 88	154.526,77	0,00	154.526,77
08/05/2020	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	608947 300 063 08	157.524,14	0,00	157.524,14
08/05/2020	FUND. FACULDADE DE MEDICINA	56577059000100	158.145,67	0,00	158.145,67
08/05/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	160.938,27	0,00	160.938,27
08/05/2020	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	161.819,73	0,00	161.819,73
08/05/2020	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	61 243 119 0001 80	162.267,44	0,00	162.267,44
08/05/2020	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	62227509000129	163.362,31	0,00	163.362,31
08/05/2020	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	04 570 232 0001 36	164.156,55	0,00	164.156,55
08/05/2020	OSVALDO PORFIRIO NUNES	668 200 228 91	166.837,39	0,00	166.837,39
08/05/2020	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	35542 070 001 04	166.980,94	0,00	166.980,94
08/05/2020	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN	23856 690 001 74	168.755,18	0,00	168.755,18
08/05/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	4052108000189	170.790,59	0,00	170.790,59
08/05/2020	FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO "2	71433 860 001 30	178.972,36	0,00	178.972,36
08/05/2020	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2016440000162	183.094,32	0,00	183.094,32
08/05/2020	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59106666000171	183.929,61	0,00	183.929,61
08/05/2020	FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8935 310 001 50	184.719,82	0,00	184.719,82
08/05/2020	FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO DO BEI	48390 910 001 04	185.359,75	0,00	185.359,75
08/05/2020	SANTOS IV DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6114630000173	186.979,19	0,00	186.979,19
08/05/2020	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON (1)		187.664,03	0,00	187.664,03
08/05/2020	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12875 880 001 79	191.560,58	0,00	191.560,58
08/05/2020	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	22683 210 001 05	198.746,43	0,00	198.746,43
08/05/2020	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMBIO	93026847000126	199.865,81	0,00	199.865,81
08/05/2020	AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ	53406320	206.508,11	0,00	206.508,11
08/05/2020	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97056410000196	220.251,83	0,00	220.251,83
08/05/2020	Banco Guanabara S/A	31880826000116	220.418,11	0,00	220.418,11
08/05/2020	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA	50567288000159	224.589,38	0,00	224.589,38
08/05/2020	FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN	5804 810 001 51	227.515,01	0,00	227.515,01
08/05/2020	MALWEE MALHAS LTDA	84429737000114	231.327,31	0,00	231.327,31
08/05/2020	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES	28165132000192	240.325,80	0,00	240.325,80
08/05/2020	STELA PORTO JAUDE GRADIM	20470932600	37.782,28	0,00	37.782,28
11/05/2020	MILLHARBOUR INVESTMENTS S/A (2)		36.847,91	0,00	36.847,91
11/05/2020	ZUERCHER KANTONALBANK-ZURICH (3)		211.838,79	0,00	211.838,79
11/05/2020	MAURRIS SALOMONI	786 078 921 34	1.205,89	0,00	1.205,89
11/05/2020	SINVAL NUNES	376 121 405 78	6.246,22	0,00	6.246,22
11/05/2020	STEFANI POLETTI	997 677 919 49	9.228,63	0,00	9.228,63
11/05/2020	GALVAO ENGENHARIA S/A	01 340 937 0001 79	1.641,35	0,00	1.641,35
11/05/2020	SANDRO MORAES	880 578 109 63	2.336,73	0,00	2.336,73
11/05/2020	LUCIA LAMONIER DE SA	578 199 396 72	3.706,76	0,00	3.706,76
11/05/2020	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA	279037 980 001 38	4.481,68	0,00	4.481,68
11/05/2020	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	44 597 052 0001 62	5.944,55	0,00	5.944,55
11/05/2020	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	02 715 053 0001 14	7.772,55	0,00	7.772,55
11/05/2020	PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA	05 864 033 0001 01	8.068,60	0,00	8.068,60
11/05/2020	ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE	60 854 916 0001 30	12.422,68	0,00	12.422,68
11/05/2020	GERSON LUIZ BENDILATI	030 128 628 03	13.901,52	0,00	13.901,52
11/05/2020	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17 267 261 0001 75	43.622,55	0,00	43.622,55
14/05/2020	INSTITUTO MUN. ASSIST. SAUDE FUNC.	59 149 823 0001 26	248.982,04	0,00	248.982,04
14/05/2020	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21 855 622 0001 71	249.827,87	0,00	249.827,87
14/05/2020	REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA	01 225 861 0001 30	254.572,68	0,00	254.572,68
14/05/2020	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55 679 336 0001 14	257.485,00	0,00	257.485,00
14/05/2020	HAWKER FIM CRED PRIV	05 362 674 0001 50	258.605,60	0,00	258.605,60
14/05/2020	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	02 328 280 0001 97	259.482,31	0,00	259.482,31
14/05/2020	ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR	17 304 221 0001 56	265.626,51	0,00	265.626,51
14/05/2020	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03 918 382 0001 25	267.449,99	0,00	267.449,99
14/05/2020	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	76 108 349 0001 03	269.792,82	0,00	269.792,82
14/05/2020	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZI	05 086 234 0001 17	274.222,08	0,00	274.222,08
14/05/2020	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42 278 796 0001 99	274.839,45	0,00	274.839,45
14/05/2020	DEMETRIO FERES FRAIHA	025 767 328 87	276.325,57	0,00	276.325,57

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/05/2020	GOL LINHAS AEREAS S/A	07 575 651 0001 59	289.336,50	0,00	289.336,50
14/05/2020	FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12 585 261 0001 08	289.433,54	0,00	289.433,54
14/05/2020	WELLBORN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	80 928 229 0001 20	292.247,11	0,00	292.247,11
14/05/2020	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19 969 500 0001 64	298.870,33	0,00	298.870,33
14/05/2020	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ISBRE	89 172 084 0001 54	303.530,46	0,00	303.530,46
14/05/2020	CONSTRUTORA COWAN S/A	68 528 017 0001 50	308.731,36	0,00	308.731,36
14/05/2020	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	48 662 175 0001 90	312.152,92	0,00	312.152,92
14/05/2020	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	12 149 114 0001 87	314.953,81	0,00	314.953,81
14/05/2020	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA	46 091 047 0001 09	318.178,94	0,00	318.178,94
14/05/2020	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)	92 702 067 0001 96	330.526,63	0,00	330.526,63
14/05/2020	PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	05 341 008 0001 35	332.772,71	0,00	332.772,71
14/05/2020	RONALDO MOREIRA VIEIRA	282 902 757 49	338.771,54	0,00	338.771,54
14/05/2020	VARIG LOGISTICA SA	04 066 143 0001 57	367.519,40	0,00	367.519,40
14/05/2020	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33 033 101 0001 18	379.632,30	0,00	379.632,30
14/05/2020	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33 544 370 0031 64	387.436,47	0,00	387.436,47
14/05/2020	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	07 083 033 0001 91	394.971,66	0,00	394.971,66
14/05/2020	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33 920 299 0001 51	403.935,57	0,00	403.935,57
14/05/2020	DETEN QUIMICA S/A	13 546 106 0001 37	428.802,49	0,00	428.802,49
14/05/2020	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33 390 170 0001 89	437.566,90	0,00	437.566,90
14/05/2020	VITOL DO BRASIL LTDA	04 490 450 0001 60	450.648,66	0,00	450.648,66
14/05/2020	BB AGATA II FIM CP	04 592 305 0001 90	459.205,39	0,00	459.205,39
14/05/2020	FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2"	07 144 604 0001 50	461.697,29	0,00	461.697,29
14/05/2020	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	07 175 725 0001 60	462.643,24	0,00	462.643,24
14/05/2020	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA	03 191 766 0001 99	478.288,80	0,00	478.288,80
14/05/2020	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	07 206 816 0001 15	478.387,50	0,00	478.387,50
14/05/2020	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	03 100 395 0001 92	509.054,08	0,00	509.054,08
14/05/2020	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51 775 690 0001 91	549.117,97	0,00	549.117,97
14/05/2020	CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA	71 257 323 0001 03	549.841,08	0,00	549.841,08
14/05/2020	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30 030 696 0001 60	553.144,48	0,00	553.144,48
14/05/2020	FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, INPA	00 529 958 0001 74	576.415,11	0,00	576.415,11
14/05/2020	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28 145 829 0001 00	585.328,56	0,00	585.328,56
14/05/2020	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	04 815 734 0001 80	589.257,98	0,00	589.257,98
14/05/2020	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76 491 620 0002 13	608.668,11	0,00	608.668,11
14/05/2020	BANESTES VIP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	01 587 403 0001 41	612.190,05	0,00	612.190,05
14/05/2020	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZC	00 832 587 0001 03	632.127,92	0,00	632.127,92
14/05/2020	SOTREQ S/A	34 151 100 0001 30	649.895,33	0,00	649.895,33
14/05/2020	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92 326 818 0001 17	653.055,06	0,00	653.055,06
14/05/2020	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33 544 370 0001 49	694.709,98	0,00	694.709,98
14/05/2020	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	00 954 288 0001 33	756.214,06	0,00	756.214,06
14/05/2020	DROGARIAS PACHECO S.A.	33 438 250 0001 67	794.235,58	0,00	794.235,58
14/05/2020	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCI	80 564 578 0001 00	812.463,46	0,00	812.463,46
14/05/2020	FUND. EDSON QUEIROZ	07 373 434 0001 86	817.667,74	0,00	817.667,74
14/05/2020	Banco Desenvolvimento MG S/A	38 486 817 0001 94	848.731,55	0,00	848.731,55
14/05/2020	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	02 474 103 0001 19	888.590,38	0,00	888.590,38
14/05/2020	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	01.129.017/0001-06	943.110,45	0,00	943.110,45
14/05/2020	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56 912 124 0001 06	976.396,67	0,00	976.396,67
14/05/2020	ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGIA DE PREVIDÊNCIA	06 056 449 0001 58	1.004.910,65	0,00	1.004.910,65
14/05/2020	BRB- Banco de Brasília S/A	00 000 208 0001 00	1.067.159,73	0,00	1.067.159,73
14/05/2020	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	05 114 711 0001 00	1.227.245,25	0,00	1.227.245,25
14/05/2020	POSTALIS INSTIT. DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SOB INI	00 627 638 0001 57	1.437.147,80	0,00	1.437.147,80
14/05/2020	FCOPEL FI MULTIMERCADO IMA B II	01 562 963 0001 41	1.587.808,90	0,00	1.587.808,90
14/05/2020	FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA	00 580 571 0001 42	1.733.419,45	0,00	1.733.419,45
14/05/2020	SANKYU S/A	43 211 325 0001 26	1.771.979,10	0,00	1.771.979,10
14/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG	21 727 508 0001 66	1.811.265,48	0,00	1.811.265,48
14/05/2020	AES TIETE ENERGIA S/A	04 128 563 0001 10	1.834.744,99	0,00	1.834.744,99
14/05/2020	PREVIDENCIA USIMINAS	16 619 488 0001 70	2.131.841,80	0,00	2.131.841,80
14/05/2020	OSWALDO PITOL	276 247 498 15	2.361.161,29	0,00	2.361.161,29
14/05/2020	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04 902 979 0001 44	3.286.985,96	0,00	3.286.985,96
14/05/2020	SANTOS CREDIT YIELD FIF	04 877 280 0001 71	4.507.006,14	0,00	4.507.006,14
14/05/2020	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34 269 803 0001 68	7.614.151,95	0,00	7.614.151,95
14/05/2020	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60 453 024 0003 90	882.138,70	0,00	882.138,70
14/05/2020	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	081 863 673 49	29.527,18	0,00	29.527,18

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/05/2020	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	16722 230 001 68	551.732,26	0,00	551.732,26
14/05/2020	CORINNE COFFIN	429 030 177 00	126.008,60	0,00	126.008,60
14/05/2020	PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33 257 007 0001 42	472.960,53	0,00	472.960,53
14/05/2020	PATRICIA MIRELES NOTARI	219 199 728 70	145,05	0,00	145,05
14/05/2020	SCHEILA DA CRUZ	014 331 769 55	1.046,53	0,00	1.046,53
14/05/2020	EMBRAER S/A	07 689 002 0001 89	3.848.494,35	0,00	3.848.494,35
14/05/2020	MYRIAN DE PADUA LIMA	012 595 127 20	47.966,21	0,00	47.966,21
18/05/2020	Eurovest Global Securities Inc	00 000 000 0000 00	112.958,14	0,00	112.958,14
18/05/2020	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS	61 497 947 0001 44	40.773,93	0,00	40.773,93
18/05/2020	DAMOVO DO BRASIL S/A	56 795 362 0001 70	216.274,95	0,00	216.274,95
18/05/2020	VERCOM VERTENTE GRD.AGROP.E CONST.	57 641 854 0001 74	2.676,64	0,00	2.676,64
26/05/2020	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23 879 265 0001 07	17.523,69	0,00	17.523,69
26/05/2020	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL, INC.-MINNES	0	463.873,91	0,00	463.873,91
26/05/2020	EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES (5)	0	972.060,40	0,00	972.060,40
26/05/2020	FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05 097 813 0001 65	526.473,03	0,00	526.473,03
28/05/2020	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA(6)	0	11.790,75	0,00	11.790,75
29/05/2020	Christiano Cabral Barbosa		18.215,93	0,00	18.215,93
Total			83.508.706,10	0,00	83.477.821,15
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			2.139.686,13	324.854,76	1.814.822,56
Total de Créditos - Quirografários			83.508.706,07	0,00	83.508.706,07
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			85.648.392,21	324.854,76	85.323.528,63

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ *Corporação Interamericana de Investimentos - CNPJ: 27.461.033/0001-5*

(2) pagamento efetuado p/ *Silverio Advogados - CNPJ: 00.727.418/0001-03*

(3) pagamento efetuado p/ *Bocuzzi Advogados Associados - CNPJ: 01.312.291/0001-16*

(4) pagamento efetuado p/ *Cargill Agricola S.A - CNPJ: 60.498.706/0001-57*

(5) pagamento efetuado p/ *Varella & Advogados Associados - CNPJ: 04.629.931/0001-57*

(6) pagamento efetuado p/ *Milennium BCP Escrit Representações - CNPJ: 45.707.247/0001-80*

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.711,53	35,02	0,00	75.746,55	7
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	19	391.779,19	181,22	0,00	391.960,40	19
IV - Créditos Tributários	40	14.232.262,41	6.583,07	0,00	14.238.845,48	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.929	1.320.766.547,78	0,00	(97.980.799,62)	1.222.785.748,16	1.929
Total - Classes I a VI	2.007	1.344.371.896,42	10.077,64	(97.980.799,62)	1.246.401.174,44	2.007
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	0,00	0,00	279.664.376,69	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.069	1.654.294.192,49	10.077,64	(97.980.799,62)	1.556.323.470,51	2.069

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 %, representando uma variação positiva de 0,0463%, quando comparada ao mês de Abril/2020.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/05/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	144.869.960,59
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(21.310.354,46)	123.559.606,13
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(21.310.354,46)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(75.746,55)	123.483.859,58
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(75.746,55)</i>	
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	117.106.143,12
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>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>	
IV) (-) Trabalhistas	(391.960,40)	116.714.182,71
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(169.531,76)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(222.428,65)</i>	
V) (-) Tributários	(14.238.845,48)	102.475.337,23
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(715.998,60)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(710.886,15)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.522.846,88)</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)	99.944.179,85
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(98.630.855,41)	1.313.324,44
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(94.241.847,13)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(4.389.008,28)</i>	
B - Disponibilidades		1.313.324,44
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento, bem como a quitação dos credores com saldo de até R\$ 3 mil.</i>	<i>1.062.255.932,10</i>	<i>963.625.076,69</i>
C - Total Credores Quirografários		963.625.076,69
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		0,14%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 43.982,00

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.108.779.046,91	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.820.000.898,68</i>	<i>86,31%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>288.778.148,23</i>	<i>13,69%</i>
C - Despesas	94.977.417,30	4,50%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>43.486.316,69</i>	<i>45,79%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>51.491.100,61</i>	<i>54,21%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.840.732,75	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	422.934,42	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.848.513.870,70)	87,66%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	<i>963.578,51</i>	<i>0,05%</i>
<i>F.2 - Restituições</i>	<i>244.605.852,12</i>	<i>13,23%</i>
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	<i>16.950.813,45</i>	<i>0,92%</i>
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	<i>100.917.477,63</i>	<i>5,46%</i>
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	<i>1.079.222,43</i>	<i>0,06%</i>
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	<i>1.483.996.926,56</i>	<i>80,28%</i>
G - Disponibilidades Totais	144.869.960,59	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.013.801.629,61	95,50%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,11%	

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

(2) a) R\$ 10.526 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 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 X

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
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
jan-20	5.147	175	30	205	30	(1)	(22.179)	190.768
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	193.686
mar-20	35.918	175	160	335	30	(1.992)	(1.534)	225.713
abr-20	6.260	175	203	378	30	(13)	(6.342)	225.211
mai-20	5.929	175	186	361	592	331	(85.648)	144.870
2020	67.744	875	742	1.617	712	(3.472)	(125.110)	144.870
Acumulado	2.108.779	43.486	51.490	94.978	20.841	423	(1.848.514)	144.870

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Maio/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	166.090,94	0,00	166.090,94
Créditos	(+)	822.341,59	88.205.136,62	82.523.446,15	171.550.924,36
Débitos	(-)	(822.341,59)	(86.354.440,35)	(82.523.446,15)	(169.700.228,09)
Saldo Disponível		0,00	2.016.787,21	0,00	2.016.787,21

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		222.681.607,22
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(82.629.500,62)
Rendimento	(+)	401.908,35

Saldo Atual 140.454.014,95

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,2339	0,2162	8,20
No Ano	1,5305	1,2003	27,51
12 Meses	4,7848	3,5809	33,62
24 Meses	11,2956	8,2836	36,36

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	00	
Petições	00	
Incidentes	00	Total - 00

A - Correspondências Emitidas

Data	Nº	Destinatário	Assunto
------	----	--------------	---------

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
---------	-----------

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
------	-----------------	---------	-----------	--------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Maio/2020

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	482	83,97	12.424.452	91,57
	Ativo	368	192,67	10.996.049	433,07
	Passivo	114	59,69	1.428.403	56,26
Trabalhista	Total	15	2,61	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	2.287	0,09
Tributária	Total	62	10,80	1.130.086	8,33
	Ativo	15	7,85	33.609	1,32
	Passivo	47	24,61	1.096.477	43,18
Administrativa	Total	15	2,61	11.953	0,09
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	11.953	0,47
Todas as Áreas	Total	574	0,00	13.568.777	0,00
	Ativo	383	200,52	11.029.658	434,39
	Passivo	191	100,00	2.539.119	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 149

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2020

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.549.876
2	Grupo Veríssimo		1.205.248
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	371.746
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	245.119
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
8	Q & B Serviços Ltda.		181.543
9	Grupo Paranapanema		170.815
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	150.378
11	Cia Hering		130.316
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	94.510
15	Grupo JBS		92.328
16	Grupo Remaza		88.188
17	Sigjá Química Geral Ltda		86.529
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Bombril S.A.		79.508
TOTAL			6.905.689

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2020

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.026
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Ligneia Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo Agroverde		80.932
10	Grupo MPE		72.748
11	Gildo Motta da Silva		70.018
12	Mario Dedini Ometto		63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Quero Quero S/A		42.629
16	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
17	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
19	Cia Hering		20.081
20	José Maria Goes de Jesus		18.764
TOTAL			1.774.006

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2020

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo CAO A		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Parapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/05/2020			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
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	3	5.153.184,93
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	7	578.935,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	7	4.263.993,44
	O Universitário Restaurante	19.276,40	7	134.934,80
	Epitychia Investimentos Partic Ltda	2.750.000,00	3	8.250.000,00
			Total Ano	18.381.048,17
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
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40
			Total Ano	3.031.926,16
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				46.893.427,08

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maio/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010833098229018
01/06/2020 08:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 05 / 2020 até 29 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.090,94 C
04/05/2020		1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	4.003.573,94 C	
				04/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
04/05/2020		1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.029.000	2.218,50 C	
				04/05 1911 29000-9 VALOR CAP - LI			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	361,93 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	50.402	484,59 D	
				SABESP			
04/05/2020		0000	13105	393 TED	50.403	3.750,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.405	152,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.406	19.195,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.407	6,79 D	
				EMBRATEL			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.408	11,32 D	
				EMBRATEL			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.409	8,15 D	
				EMBRATEL			
04/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				30/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
04/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf	821.250.902.565.376	1,20 D	
				Recurso-E/I			
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED	821.250.903.505.009	10,45 D	4.142.377,37 C
				Eletr?nico			
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.014	35.512,42 C	
				CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB			
05/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.045	67.284,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.151.510	50.211,22 D	
				05/05 1914 S BRAS PA 00058257619000166			
05/05/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.070.000.038.007	72.623,50 D	
				05/05 3070 CLARO SA 00000000008895678			
05/05/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.103.822	30.977,21 D	
				05/05 3307 CARAMURU 00000000000000019			
05/05/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.308.000.060.355	54.236,07 D	
				05/05 3308 TECIDOS A 00000000000000019			
05/05/2020		0000	13105	393 TED	50.501	30.884,95 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 9671 00570698910 JULIANA GOMES PIT			
05/05/2020		0000	13105	393 TED	50.502	30.895,84 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 3751 57423490849 MARCOS ANTONIO VI			
05/05/2020		0000	13105	393 TED	50.503	31.739,59 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0356 00436690934 WANDER WEEGE			

05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	31.805,43 D
			341 8789 041580077000165 HOSPITAL SAO		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	31.972,49 D
			237 1233 99359235849 CEZARIO PEIXOTO		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	32.118,92 D
			237 0452 000048785000172 INDAIA BRASIL		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	33.183,25 D
			745 0001 002967773000177 VERIZON MEDIA		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	33.375,85 D
			341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	33.693,28 D
			237 3326 005747832000190 BASECARD TECN		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	35.512,42 D
			237 2572 083358697000102 PARENTE COSBE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	35.536,31 D
			237 2367 002240314000197 COSBELLE ADMI		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	35.759,85 D
			756 3180 025860305000102 MOINHO SUL MI		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	37.631,64 D
			341 0194 050611433000151 CARBONO QUIMI		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	39.053,56 D
			237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	39.830,06 D
			237 0452 054505052000149 MINALBA ALIME		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	40.132,86 D
			341 0501 013546353000133 ACRINOR ACRIL		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	41.116,95 D
			341 4085 09846514891 MARIA CAROLINA FO		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	41.482,40 D
			104 1877 083883306000160 SOCIEDADE DIV		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	41.484,85 D
			237 1718 20183763734 GILBERTO CIPRIANO		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	41.707,76 D
			104 0996 005289441000179 TRES MARIAS E		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	41.887,64 D
			341 0136 002968239000185 CUPRO DO BRAS		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	42.399,28 D
			104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	42.550,46 D
			341 0262 047098918000189 SUEZ WATER TE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	42.670,31 D
			237 2374 000463220000151 SANDVIK MGS S		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	44.023,58 D
			341 0590 020231213000131 ELA TRANSPORT		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	45.489,15 D
			341 2001 004803035000110 BB CAFBEP PRE		

05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	45.783,69 D
			237 2127 15540014391 FRANCISCO IVENS D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	46.556,48 D
			237 1785 03977226720 MARIA DAS GRACAS		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	48.699,70 D
			033 1594 00056260644 SYNVAL FILGUEIRAS		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	52.732,90 D
			341 0572 049656192000188 CINPAL COMPAN		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	53.182,62 D
			237 0223 000469860000179 LAMESA CABOS		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	54.525,44 D
			237 1233 04535227349 MARIA MIRTES PERE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	57.586,29 D
			237 0452 009409822000103 MIDOL MINERAC		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	58.804,04 D
			237 2372 043633296000190 COMEXPORT COM		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	59.706,00 D
			104 0174 007047251000170 COMPANHIA ENE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	61.021,23 D
			237 0090 049343874000130 SINDICATO ENT		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	61.458,48 D
			341 9687 85128155668 HORACIO HENRIQUE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	62.520,22 D
			237 1217 01013947304 YOLANDA VIDAL QUE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	63.858,16 D
			341 8541 000836258000122 FUNDO DE INVE		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	65.209,54 D
			341 1446 003310685000241 MODINE DO BRA		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	67.284,49 D
			237 2001 003068906000136 BRADESCO FUND		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	69.954,41 D
			341 9101 003878165000159 FACCI PARTICI		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	70.929,75 D
			237 1408 000375461000149 TRANSGER S/A		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	72.188,31 D
			611 0001 005736300000157 MAXI MONEY LQ		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	72.730,91 D
			033 1764 21430748834 JOSE ROBERTO BONJ		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	72.834,47 D
			033 3793 050248780000161 ALERE S/A		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	72.914,88 D
			237 3393 003583459000153 CAPITALCORP E		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	73.456,18 D
			341 9337 001688798000179 OPEN TEXT TEC		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	74.542,71 D
			136 3301 003230123000107 UNIMED CENTRO		

05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA	50.557	76.501,23 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9396 22851409832 CELIA REGINA DIAN	50.558	80.807,04 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0862 084430149000109 DUAS RODAS IN	50.559	84.015,53 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE	50.560	86.413,11 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 611 0001 006968084000138 SANTOS AGRO B	50.561	87.253,18 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE	50.562	87.833,13 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 006980064000182 NACIONAL GAS	50.564	89.557,50 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 004786973000159 NUCLEOS II FU	50.565	91.928,57 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1227 080150857000127 SOC DE PREV C	50.566	51.662,24 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3700 091938712000101 INDUSTRIA DE	50.567	52.677,81 D
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2001 003068906000136 BRADESCO FUND	50.568	67.284,49 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 150.700.000.129.951 30/04 1507 129951-4 FERNANDO M QUE		60.653,26 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 176.900.000.000.207 30/04 1769 207-0 ROLLS ROYCE BR		50.109,96 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 330.700.000.105.400 30/04 3307 105400-7 USINA BARRALCO		56.415,52 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 343.300.000.005.403 30/04 3433 5403-8 L CONS SERV GE		51.353,69 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 345.500.000.102.003 30/04 3455 102003-X UNICRED CTRL C		55.026,65 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 485.700.000.093.359 30/04 4857 93359-7 ROBERTO BACIL		35.361,62 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 511.600.000.011.222 30/04 5116 11222-4 DISBRAL DIST B		88.727,43 D
05/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 668.700.000.001.700 30/04 6687 1700-0 S.E.R.SERVICOS		41.060,57 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.269	1,20 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.270	1,20 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.271	1,20 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.272	1,20 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.273	1,20 D
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.054.274	1,20 D
			170 Tarifa Transf		

05/05/2020	0000	13113	Recurso-E/I	821.260.904.054.275	1,20 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.260.904.054.276	1,20 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.119	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.120	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.121	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.122	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.123	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.124	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.125	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.126	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.127	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.128	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.129	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.130	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.131	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.132	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.133	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.134	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.135	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.136	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.137	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.138	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.139	10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020					
310 Tar DOC/TED					

05/05/2020	0000	13113	Eletr?nico	821.260.904.839.140	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.141	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.142	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.143	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.144	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.145	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.146	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.147	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.148	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.149	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.150	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.151	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.152	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.153	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.154	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.155	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.156	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.157	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.158	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.159	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.160	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.161	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.162	10,45 D
			Cobrança referente 05/05/2020		
			310 Tar DOC/TED		

05/05/2020	0000	13113	Eletr?nico	821.260.904.839.163	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.164	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.165	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.166	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.167	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.168	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.169	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.170	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.171	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.172	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.173	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.174	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.175	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.176	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.177	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.839.178	10,45 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.119.783	1,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.119.784	1,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.119.785	1,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.119.786	1,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	871.260.700.002.384	54,95 D	325.367,82 C
			Cobrança referente 05/05/2020			
07/05/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	10.642,062,38	C
			07/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
07/05/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	822.285,44	C
			07/05 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
07/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.166.000.048.778	6.000,00	D
			07/05 0166 48778-3 FRANZ LUIZ L A			

07/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.281.200.162.641	1,20 D	11.783.714,44 C
Cobrança referente 07/05/2020						
08/05/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	1.568.423,01 C	
08/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
08/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	208.950,99 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
08/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	96.512,91 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
08/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.056	208.950,99 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
08/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.187.683	97.301,56 D	
08/05 3307 POUPEX 0000000003110001						
08/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.308.000.005.118	125.369,91 D	
08/05 3308 RIO BRANC 00058257619000166						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	92.203,38 D	
237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	93.054,77 D	
237 2373 033937541000108 SOCIEDADE IBG						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	94.801,65 D	
237 2856 002561152000199 BRADESCO FUND						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	96.512,91 D	
341 3878 00096890959 RUI LUIS DEMETERC						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	97.728,72 D	
237 7185 00237116553 PAULO BASTOS DE Q						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	98.414,27 D	
237 0551 001492742000144 SAPUPEMA PART						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	98.620,03 D	
341 2001 042286245000177 FUNDACAO ELET						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	99.354,44 D	
237 3369 033334608000101 INTER CONTINE						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	102.289,87 D	
341 2001 005194813000183 FICUS FUNDO D						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	102.763,28 D	
237 2042 048708267000164 NARDINI AGROI						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	107.372,57 D	
033 2271 013605605000158 FAELBA - FUND						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	237.376,18 D	
237 2367 009411448000172 LDB TRANSPORT						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	108.906,33 D	
237 3002 033520438000150 MARCELLINO MA						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	109.388,87 D	
341 4506 83931392791 SAMUEL BARATA						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	114.529,64 D	
104 0238 003567283000146 ALPHA FUNDO D						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	118.793,62 D	
237 2372 003400080000160 VOITH HYDRO L						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	120.543,42 D	
033 1594 03135154688 SILVANE BORJA FIL						
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	120.680,08 D	

237 2127 01032852372 TASSO RIBEIRO JER					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	124.320,58 D
208 0001 000857361000159 BANPARA TRADI					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.822	124.633,83 D
237 2856 004199750000195 BRADESCO FUND					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.823	126.874,07 D
070 0027 033850686000169 BRB DISTRIBUI					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	126.945,98 D
104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.825	132.734,87 D
341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	140.743,05 D
756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.828	142.824,33 D
104 0238 005164367000164 FUNDO DE INVE					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.829	143.186,73 D
341 9295 013945837000155 INSTITUTO ENE					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.830	145.618,63 D
208 0001 027025181000167 NOVAPORTFOLIO					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.831	146.117,81 D
237 2727 079378063000136 WEG SEGURIDAD					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.833	146.464,84 D
237 3416 000469585000193 FACEB - FUNDA					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.834	146.945,41 D
341 0276 003207703000183 CONCESSIONARI					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.835	147.371,53 D
237 3393 004625102000153 PLATINUM AUTO					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.836	151.527,01 D
389 0295 000598452000117 MB MASTER REF					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	151.558,63 D
341 3117 018007971000129 ASAMAR S/A					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.838	152.152,82 D
021 0084 005357507000110 BANESTES INST					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.839	154.526,77 D
041 0100 089176911000188 FUNDACAO CORS					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.840	157.524,14 D
341 0084 060894730000105 USINAS SIDERU					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	160.938,27 D
237 2374 061198164000160 PORTO SEGURO					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	162.267,44 D
237 2372 061243119000180 VOITH PAPER M					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.845	163.362,31 D
237 2372 062227509000129 QUANTIQ DISTR					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	164.156,55 D
389 0295 004570232000136 MB MATIC REND					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	166.837,39 D

			033 2145 66820022891 OSVALDO PORFIRIO		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	166.980,94 D
			341 0522 003554207000104 VIA EMPREENDI		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	168.755,18 D
			237 3002 002385669000174 FIOTEC - FUND		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.850	170.790,59 D
			341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.851	178.972,36 D
			003 0007 007143386000130 FUNDO BASA DE		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.852	183.094,32 D
			237 2002 002016440000162 RGE SUL DISTR		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.853	183.929,61 D
			341 0910 059106666000171 TERMOMECANICA		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.854	184.719,82 D
			341 2001 000893531000150 FATOR FUNDO D		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.855	185.359,75 D
			237 0741 004839091000104 FUNDO DE ASSI		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.856	186.979,19 D
			611 0001 006114630000173 SANTOS IV LQ		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.857	187.664,03 D
			745 0001 027461033000195 CORPORACAO IN		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.858	191.560,58 D
			341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.859	198.746,43 D
			341 3820 002268321000105 PMOEL RECEBIV		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.860	199.865,81 D
			041 0100 093026847000126 BANRISUL SA C		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.861	206.508,11 D
			237 1217 00053406320 AIRTON JOSE VIDAL		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	208.950,99 D
			237 2001 004837364000181 BRADESCO FUND		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.863	220.251,83 D
			041 0835 097056410000196 INSTITUTO ASS		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.864	220.418,11 D
			612 0001 031880826000116 BANCO GUANABA		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.865	224.589,38 D
			487 0001 050567288000159 SOCIEDADE MIC		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.866	227.515,01 D
			341 8541 000580481000151 FUNDACAO ASSI		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	231.327,31 D
			237 0356 084429737000114 MALWEE MALHAS		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.868	240.325,80 D
			021 0084 028165132000192 FUNDACAO BANE		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.869	96.324,46 D
			237 2372 058229246000110 BRADESCO-KIRT		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.870	96.512,91 D

341 4080 00096890959 RUI LUIS DEMETERC					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	208.950,99 D
341 2001 004837364000181 BRADESCO FUND					
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.872	37.782,28 D
260 0001 20470932600 STELA PORTO JAUDE					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 42.700.000.004.503		161.819,73 D
07/05 0427 4503-9 PMSBC - MOVIME					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 123.100.000.405.291		146.318,52 D
07/05 1231 405291-9 VALENCA EMPR E					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 189.700.000.071.202		158.145,67 D
07/05 1897 71202-7 FUND FAC DE ME					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 292.500.000.015.200		137.621,66 D
07/05 2925 15200-5 HOSPITAL DO CA					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 316.800.000.100.707		106.981,95 D
07/05 3168 100707-6 JOSAPAR SA					
08/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 339.800.000.004.266		107.001,24 D
07/05 3398 4266-8 CALSETE IND CO					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.913	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.914	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.915	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.916	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.917	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.210.918	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.211.443	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.211.444	1,20 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.774	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.775	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.776	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.777	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.778	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.779	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.780	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.781	10,45 D
Cobrança referente 08/05/2020					
			310 Tar DOC/TED		

08/05/2020	0000	13113	Eletr?nico	821.291.200.293.782	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.783	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.784	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.785	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.786	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.787	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.788	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.789	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.790	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.791	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.792	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.793	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.794	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.795	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.796	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.797	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.798	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.799	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.800	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.801	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.802	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.803	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.804	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
			310 Tar DOC/TED		

08/05/2020	0000	13113	Eletr?nico	821.291.200.293.805	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.806	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.807	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.808	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.809	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.810	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.811	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.812	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.813	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.814	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.815	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.816	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.817	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.818	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.819	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.820	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.821	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.822	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.823	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.824	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.825	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.826	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.293.827	10,45 D
			Cobrança referente 08/05/2020		
			310 Tar DOC/TED		

08/05/2020	0000	13113	Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.828	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.829	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.830	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.831	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.832	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.833	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.834	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.835	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.836	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.837	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.838	10,45 D
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.293.839	10,45 D 2.825.449,99 C
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3041 59655437604 THERCIO BARBOSA D	51.100	6.000,00 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE	51.101	600,00 D
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.102	2.046,21 D
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.103	216,54 D
11/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.104	437,29 D
11/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	51.105	148,33 D
11/05/2020	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	51.106	113,56 D
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.107	65.043,75 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7056 12801296899 ROBSON TEMPONE	51.108	2.545,26 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0269 07794279801 MONICA GONCALVES	51.109	7.020,12 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0443 68030592000 CARINA TEGNER DA	51.111	1.205,04 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI	51.112	1.242,14 D
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3129 91681766604 ANA PAULA ANDRADE	51.114	1.806,47 D

11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	2.621,00 D
			237 3455 88828735953 RICARDO ALEXANDRE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	3.124,96 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	3.225,56 D
			341 0185 08799146886 MIRIAM BENITES MO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	3.534,00 D
			033 3559 18802166803 ANDRE GOMES NUNES		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	4.251,66 D
			341 9283 01258738830 ALAIR RODRIGUES D		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	4.491,23 D
			033 1794 35977132972 CARLOS ROBERTO FE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	4.815,30 D
			341 8577 74326040882 MARCIA KIKUE MURA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	4.883,23 D
			104 3131 00552697702 ROSIMAR BARTHOLO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	5.984,87 D
			104 4785 51345820682 EVILEA ANDREA BAR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	7.368,58 D
			077 0001 00456571655 PAULO AUGUSTO MAU		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	7.513,30 D
			341 9193 33778442791 MARIA ANGELA DE A		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	6.826,66 D
			104 1002 39244253887 JAIR AUGUSTO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	7.250,76 D
			341 9630 62471554687 DANILO BARBOSA RI		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	8.354,62 D
			341 3741 04914719800 SERGIO PAULINO FE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	8.387,00 D
			077 0001 53456513704 CARLOS PAES DE FI		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	8.765,15 D
			237 0516 08284596814 MARCELO ALT DOS R		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	10.222,28 D
			237 3247 99656345800 ELMO BENJAMIM DA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.135	10.755,20 D
			341 7041 62788426704 RINALDO SILVA PER		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.137	10.346,49 D
			341 3008 11819332187 ROSANGELA OJUARA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.138	10.900,19 D
			341 3100 75357593787 LILINEIA DA COSTA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.139	12.459,33 D
			341 0262 18172847890 CRISTIANE BATISTA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.142	11.013,90 D
			341 9685 86279947653 SAMIR KHOURY ABRA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.143	11.549,34 D
			341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA		

11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.144	13.434,96 D
			341 0333 13217096843 RICARDO PINTO DE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.145	11.642,55 D
			237 1658 77725964649 ANA PAULA FARIA G		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.146	14.247,41 D
			341 7069 92704476853 CELSO VIEGAS PORT		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.147	12.400,93 D
			341 7056 12775056830 REINALDO RUSSO JU		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.149	15.317,38 D
			341 7041 50771930704 THEREZINHA PINTO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.151	16.338,93 D
			341 7027 37938894087 JOSE SILVIO CARRA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.152	16.852,76 D
			341 7056 04806236861 EDMUR VAZ PIMENTE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.154	17.307,81 D
			104 1411 70681520744 JOSE ALBERTO DOS		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.155	18.329,03 D
			237 0026 35965444753 ALEXANDRE DA SILV		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.156	17.778,71 D
			260 0001 06598606861 LUIS ANTONIO ALBU		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.158	18.329,03 D
			341 9692 70357854772 JORGE LUIZ GAMBAR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.159	26.663,76 D
			341 9646 76371034804 PAULO ROBERTO DE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.160	23.995,54 D
			104 2995 02536506827 DILMAR MARTINS RA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.161	29.169,06 D
			341 3740 27455220863 ANIBAL BERNARDO D		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.162	35.279,53 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.163	21.497,11 D
			341 7054 72991313820 MARCOS BISPO DOS		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.164	9.213,04 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.165	30.429,83 D
			237 0821 33549095015 JULIO CEZAR FIALH		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.166	37.390,96 D
			341 7041 96577126704 CARLOS MARCELO DA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.167	33.903,73 D
			084 0024 30182956920 LUIZ EDUARDO DE A		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.168	38.377,83 D
			341 7112 26980711091 ANTONIO MALTA NEV		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.169	36.898,80 D
			104 4534 61149780720 JORGE PEIXOTO SAM		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.170	42.699,41 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		

11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.171	49.139,39 D
			237 1240 01937524760 LEILA SILVA DE SO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.172	44.595,43 D
			341 4092 29719747668 FERNANDO LUCIO RO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.173	55.265,55 D
			341 9634 06087584854 CLAUDIO APARECIDO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.175	49.087,92 D
			237 2526 05652312866 EMILIO CARLOS ROD		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.176	21.037,68 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.178	26.572,07 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.179	137.855,65 D
			341 7056 89399609804 ANTONIO CARLOS GO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.180	59.081,00 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.181	1.338,30 D
			341 7056 17835929821 CAMILA BARROSO DE		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.182	3.019,90 D
			748 4501 02109491710 VANIA ANDRE MOTTA		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.183	8.491,40 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.184	36.847,91 D
			341 1617 000727418000103 SILVEIRO ADVO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.185	211.838,79 D
			341 0445 001312291000116 BOCCUZZI ADVO		
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.199	11.461,03 D
			104 3026 48017167768 SEBASTIAO FURTUNA		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	2.800.000.111.000	11.655,58 D
			08/05 0028 111000-4 JOAQUIM JOSE R		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	9.606,66 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	10.898,74 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	12.939,41 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	13.019,99 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	17.836,13 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	17.617,71 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	56.974,30 D
			08/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	145.300.000.114.299	1.114,94 D
			08/05 1453 114299-2 MARILU PAGLIAR		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	299.500.000.039.115	4.521,67 D
			08/05 2995 39115-8 ANTONIO XAVIER		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	348.000.000.010.614	1.558,68 D
			08/05 3480 10614-3 JUNIA P OLIVEI		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	428.500.000.011.765	10.443,08 D
			08/05 4285 11765-X JOEL C CALANDR		
11/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	485.200.000.009.066	2.729,31 D
			08/05 4852 9066-2 DONATO ANTONIO		

11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 659.800.000.006.954	62.001,52 D
			08/05 6598 6954-X JULIO CESAR GR	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	1.205,89 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	6.246,22 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	9.228,63 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	1.641,35 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	2.336,73 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	3.706,76 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	4.481,68 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	5.944,55 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	7.772,55 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	8.068,60 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	12.422,68 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	13.901,52 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230	43.622,55 D
			08/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.601	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.602	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.603	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.604	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.605	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.606	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.607	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.608	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.609	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.610	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.611	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.612	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.321.200.419.613	1,20 D
			Cobrança referente 11/05/2020	

11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.614	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.615	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.616	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.617	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.618	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.619	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.620	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.621	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.622	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.623	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.624	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.625	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.626	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.321.200.419.627	1,20 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.034	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.035	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.036	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.037	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.038	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.039	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.040	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.041	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.042	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					

11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.043	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.044	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.045	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.046	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.047	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.048	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.049	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.050	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.051	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.052	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.053	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.054	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.055	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.056	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.057	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.058	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.059	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.060	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.061	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.062	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.063	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.064	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.065	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					

11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.066	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.067	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.068	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.069	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.070	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.071	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.072	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.073	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.074	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.075	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.076	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.077	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.078	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.079	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.080	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.081	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.082	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.083	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.084	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.085	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.086	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.087	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.088	10,45 D
Cobrança referente 11/05/2020					

11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.089	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.090	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.091	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.092	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.093	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.094	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.095	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.096	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.097	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.098	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.099	10,45 D	
Cobrança referente 11/05/2020						
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.490.100	10,45 D	961.020,57 C
Cobrança referente 11/05/2020						
12/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.000,00 D	
756 3027 06070918606 DANIEL FERNANDES						
12/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.028.784	10,45 D	955.010,12 C
Cobrança referente 12/05/2020						
13/05/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	66.309.327,07 C	
13/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	500,00 D	
756 3027 06070918606 DANIEL FERNANDES						
13/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.003.874	10,45 D	67.263.826,74 C
Cobrança referente 13/05/2020						
14/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.105.004	332.772,71 D	
14/05 3064 PREVIG SO 00058257619000166						
14/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.306.000.003.144	269.792,82 D	
14/05 3306 CASTROLAN 00058257619000166						
14/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.425.150	1.733.419,45 D	
14/05 3307 F B CEN P 00058257619000166						
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	249.827,87 D	
341 3315 021855622000171 DERMINAS SOCI						
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	257.485,00 D	
237 2843 055679336000114 LOPES E LOPES						
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	254.572,68 D	
070 0027 001225861000130 REGIUS SOCIED						
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	258.605,60 D	
237 2856 005362674000150 HAWKER FUNDO						

14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	259.482,31 D
			033 0154 002328280000197 ELEKTRO REDES		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	265.626,51 D
			237 3484 017304221000156 ANDRADE VALLA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	267.449,99 D
			104 4204 003918382000125 AGENCIA DE FO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	274.222,08 D
			070 0027 005086234000117 BRB FUNDO DE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	274.839,45 D
			237 2011 042278796000199 CELULOSE NIPO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	276.325,57 D
			341 3004 02576732887 DEMETRIO FERES FR		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	289.336,50 D
			237 2372 007575651000159 GOL LINHAS AE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	289.433,54 D
			033 4001 012585261000108 FUNDACAO COMP		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	292.247,11 D
			756 4355 080928229000120 GSEVEN PARTIC		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	298.870,33 D
			237 2011 019969500000164 DESBAN - FUND		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	308.731,36 D
			104 1746 068528017000150 CONSTRUTORA C		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	312.152,92 D
			756 3041 048662175000190 COPLANA - COO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.419	314.953,81 D
			341 3155 012149114000187 WANKA PARTICI		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.420	318.178,94 D
			237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.421	330.526,63 D
			041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.422	338.771,54 D
			237 1233 28290275749 RONALDO MOREIRA V		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.424	379.632,30 D
			033 0057 033033101000118 CLARKE MODET		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.425	387.436,47 D
			237 3380 033544370003164 ASSOCIACAO NO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.426	394.971,66 D
			237 0741 007083033000191 CABEC - CAIXA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.427	403.935,57 D
			341 1403 033920299000151 EMPRESA DE CI		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.428	428.802,49 D
			341 0501 013546106000137 DETEN QUIMICA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.429	437.566,90 D
			341 1403 033390170000189 APERAM INOX A		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.430	450.648,66 D
			376 0001 004490450000160 VITOL DO BRAS		

14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.431	459.205,39 D
			341 2001 004592305000190 BB AGATA II F		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.432	461.697,29 D
			003 0007 007144604000150 FUNDO BASA DE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.433	462.643,24 D
			237 2727 007175725000160 WEG EQUIPAMEN		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.434	478.288,80 D
			237 2856 003191766000199 FUNDO DE INVE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.435	478.387,50 D
			033 3132 007206816000115 M DIAS BRANCO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.436	509.054,08 D
			341 2001 003100395000192 GERDAU PREVID		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.437	549.117,97 D
			341 0548 051775690000191 FURUKAWA ELEC		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.438	549.841,08 D
			033 3824 071257323000103 CLUBE DE PART		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.439	553.144,48 D
			033 2271 030030696000160 PRECE - PREVI		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.440	576.415,11 D
			341 0522 000529958000174 FIPECQ-FUNDAC		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.441	585.328,56 D
			021 0104 028145829000100 BANCO DE DESE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.442	589.257,98 D
			104 3188 004815734000180 JARI CELULOSE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.443	608.668,11 D
			237 1431 076491620000132 SEMENGE S/A E		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.444	612.190,05 D
			021 0084 001587403000141 BANESTES VIP		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.445	632.127,92 D
			070 0027 000832587000103 BRB FUNDO DE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.446	649.895,33 D
			341 0911 034151100000130 SOTREQ S/A		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.447	653.055,06 D
			341 2001 092326818000117 GERDAU - SOCI		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.448	694.709,98 D
			237 3380 033544370000149 ASSOCIACAO NO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.450	794.235,58 D
			341 0911 033438250000167 DROGARIAS PAC		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.451	812.463,46 D
			237 3099 080564578000100 FUNDACAO ITAI		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.452	817.667,74 D
			237 0452 007373434000186 FUNDACAO EDSO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.453	848.731,55 D
			341 3380 038486817000194 BANCO DE DESE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.454	888.590,38 D
			341 0289 002474103000119 ENGIE BRASIL		

14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.455	943.110,45 D
			237 2373 001129017000106 ICATU FUNDO M		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.456	976.396,67 D
			033 4600 056912124000106 INDUSTRIA MEC		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.457	1.004.910,65 D
			237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.458	1.067.159,73 D
			070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.459	1.227.245,25 D
			104 0238 005114711000100 FUNDO DE INVE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.460	1.437.147,80 D
			125 0001 000627638000157 POSTALIS INST		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.461	1.587.808,90 D
			341 8541 001562963000141 FCOPEL FUNDO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.462	1.771.979,10 D
			033 3377 043211325000126 SANKYU S/A		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.463	1.811.265,48 D
			104 0935 021727508000166 INSTITUTO DE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.464	1.834.744,99 D
			341 0912 004128563000110 AES TIETE ENE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.465	2.131.841,80 D
			341 1403 016619488000170 PREVIDENCIA U		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.466	2.361.161,29 D
			756 4355 27624749815 OSWALDO PITOL		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.467	3.286.985,96 D
			003 0048 004902979000144 BANCO DA AMAZ		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.468	4.507.006,14 D
			611 0001 004877280000171 SANTOS CREDIT		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.469	7.614.151,95 D
			237 2373 034269803000168 REAL GRANDEZA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.470	882.138,70 D
			033 2174 060453024000390 ASSOCIACAO BE		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.472	551.732,26 D
			341 0911 001672223000168 ENEL GREEN PO		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.473	126.008,60 D
			237 7032 42903017700 CORINNE COFFIN		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.474	472.960,53 D
			237 7032 033257007000142 PERMA INDUSTR		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.475	145,05 D
			341 7042 21919972870 PATRICIA MEIRELES		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.476	1.046,53 D
			341 9231 01433176955 SCHEILA DA CRUZ N		
14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.477	47.966,21 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
14/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.478	3.848.494,35 D
			033 4400 007689002000189 EMBRAER S.A.		
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.002.211	51.479	756.214,06 D

13/05 2807 2211-X FGC - OPER DA					
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 319.000.000.581.603	248.982,04 D	
13/05 3190 581603-3 IMASF INST MUN					
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 379.800.000.009.216	303.530,46 D	
13/05 3798 9216-9 FUNDACAO BRDE					
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.118.335	29.527,18 D	
13/05 4732 118335-4 MARIA LUCIA M					
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 681.500.000.009.895	367.519,40 D	
13/05 6815 9895-7 MASSA FALIDA V					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.531	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.532	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.533	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.534	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.535	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.798	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.799	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.351.200.223.800	1,20 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.379	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.380	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.381	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.382	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.383	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.384	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.385	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.386	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.387	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.388	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.389	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.351.200.274.390	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020					

14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.391	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.392	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.393	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.394	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.395	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.396	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.397	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.398	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.399	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.400	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.401	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.402	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.403	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.404	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.405	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.406	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.407	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.408	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.409	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.410	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.411	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.412	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.413	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					

14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.414	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.415	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.416	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.417	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.418	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.419	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.420	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.421	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.422	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.423	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.424	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.425	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.426	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.427	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.428	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.429	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.430	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.431	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.432	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.433	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.434	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.435	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.436	10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020					

14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.437	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.438	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.439	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.440	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.441	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.442	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.443	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.444	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.445	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.446	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.447	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.448	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.449	10,45 D	
Cobrança referente 14/05/2020						
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.274.450	10,45 D	848.547,80 C
Cobrança referente 14/05/2020						
15/05/2020	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	19.582.034.220.100	604,80 D	
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.501	8.192,69 D	
15/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	51.502	98,48 D	
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	206,83 D	
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	5.950,34 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.074.373	10,45 D	
Cobrança referente 15/05/2020						
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.074.374	10,45 D	833.473,76 C
Cobrança referente 15/05/2020						
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.269,62 D	
237 1342 003545556000151 PAMPLONA, BRA						
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.806,04 D	
237 1262 28905796893 VINICIUS ALT FAUS						
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	3.011,90 D	
341 9694 03531302817 VANDA LUCIA SILVA						
393 TED						

18/05/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.804	4.111,44 D
			604 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	7.652,32 D
			341 1000 003598412000163 MORAES E LEAL		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	8.389,04 D
			341 8259 12403529800 EMERSON DOMICIANO		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	10.031,14 D
			341 9630 52405354691 ROSE MARY RODRIGU		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.811	11.118,23 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.812	13.409,52 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.813	17.004,60 D
			104 0086 63952580600 VALERIA BOTELHO B		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.816	55.684,71 D
			341 7069 10044258801 CAMILLO DE MORAES		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.818	40.773,93 D
			341 0046 061497947000144 CIP COMPANHIA		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.819	20.144,14 D
			237 2377 01054272840 ALVARO DE ALMEIDA		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.820	216.274,95 D
			341 0399 030484915000180 MULLER, ALTIT		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.822	8.539,63 D
			104 4144 51984148753 ANTONIO JUAREZ SI		
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.823	3.588,45 D
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		6.321,58 D
			15/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		7.646,24 D
			15/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		10.037,55 D
			15/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		26.493,23 D
			15/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		37.905,61 D
			15/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 188.000.000.006.481		112.958,14 D
			15/05 1880 6481-5 EUROVEST S A		
18/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 681.500.000.755.230		2.676,64 D
			15/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.754	1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.755	1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.756	1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.757	1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.758	1,20 D
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.759	1,20 D

Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.391.200.493.760	1,20 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.724	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.725	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.726	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.727	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.728	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.729	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.730	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.731	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.732	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.733	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.734	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.735	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.736	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.737	10,45 D
Cobrança referente 18/05/2020					
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.556.738	10,45 D 206.459,96 C
Cobrança referente 18/05/2020					
19/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	554.306.000.031.500	30.000,00 D
19/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	40.000,00 D
19/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	100.000,00 D
19/05/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.901	325,30 D
19/05/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.902	1.029,79 D
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	51.903	134,12 D
19/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2020	51.904	4.613,87 D
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BLESS SERVICE R C S GERAIS EI	51.905	1.400,00 D
19/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2020	51.906	540,14 D
170 Tarifa Transf					

19/05/2020	0000	13113	Recurso-E/I	831.401.200.262.085	1,20 D	
Cobrança referente 19/05/2020						
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.401.200.262.086	1,20 D	
Cobrança referente 19/05/2020						
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.401.200.262.087	1,20 D	28.413,14 C
Cobrança referente 19/05/2020						
20/05/2020	3360	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.368,20 C	114.781,34 C
20/05 3360 7510-8 CENTRO INF DE						
19/05/2020	20/05/2020	0000	14139900 BB APLIC POS SELIC	101.410.600.040.322	106.054,47 C	220.835,81 C
20/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.807.000.039.441	60.000,00 D	
20/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.411.200.300.613	1,20 D	160.834,61 C
Cobrança referente 20/05/2020						
21/05/2020	3168	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.786.437,44 C	1.947.272,05 C
21/05 3168 201111-5 AGROFEL AGRO C						
22/05/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	338.200.000.036.230	22.938,92 C	1.970.210,97 C
22/05 3382 36230-1 O U R IND COM						
26/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.960.613	2.750.000,00 C	
341 1247 29448932000183 EPITYCHIA INVE						
26/05/2020	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.470.900.043.898	306.954,12 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.516,63 D	
341 2980 09986741840 KAREN BUENO SANSONO						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.902,09 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	10.419,84 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	12.280,69 D	
341 1582 000685002000161 SIQUEIRA, D A						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	17.523,69 D	
341 0120 93050720620 RENATO FARIA BRIT						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	972.060,40 D	
237 1444 004629931000104 VARELLA E ADV						
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	526.473,03 D	
341 8541 005097813000165 FPRF1 BEM TE						
26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.611	1.020,00 D	
ASSOC REGISTRADORES IMOBILI SP						
26/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	9.529,92 D	
21/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
26/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	11.716,01 D	
21/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
26/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	189.300.000.002.256	463.873,91 D	
21/05 1893 2256-X CARGILL AGRICO						
26/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.471.200.328.830	1,20 D	
Cobrança referente 26/05/2020						
26/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.471.200.328.831	1,20 D	
Cobrança referente 26/05/2020						
26/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.471.200.328.832	1,20 D	
Cobrança referente 26/05/2020						
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.387.000	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020						
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.387.001	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020						
310 Tar DOC/TED						

26/05/2020	0000	13113	Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.387.002	10,45 D
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.387.003	10,45 D
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.387.004	10,45 D
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.387.005	10,45 D
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.387.006	10,45 D 2.383.863,89 C
28/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	1.650,34 C
28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.801	369,72 D
28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.802	101,84 D
28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.803	139,11 D
28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.804	196,27 D
28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.805	509,77 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU	52.806	1.650,34 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU	52.807	1.650,34 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	52.808	56.310,00 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7614 46415505572 ADMILSON ANDRE PE	52.809	5.310,34 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0190 02927581894 JOSE GOMES DE SOU	52.810	5.299,49 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7651 09448948875 APARECIDO DOS SAN	52.811	9.148,83 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0252 53131304804 ASSIS LOPES BHERI	52.812	18.973,19 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0849 51197189653 CRISTIANO AYRES D	52.813	55.673,88 D
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 045707247000180 MILLENNIUM BC	52.814	11.790,75 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.245.697	10,45 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.245.698	10,45 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.245.699	10,45 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.245.700	10,45 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.245.701	10,45 D

28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.245.702	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2020					
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.245.703	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2020					
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.245.704	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2020					
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.245.705	10,45 D 2.218.296,31 C
Cobrança referente 28/05/2020					
29/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/05/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	26.652,97 D
29/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	9,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	6.016,89 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	307,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	600,00 D
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	500,00 D
033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	500,00 D
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	7.660,50 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	4.154,16 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	39.253,86 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	500,00 D
033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC					
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	500,00 D
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C					
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D
28/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D
28/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
28/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.501.200.540.219	1,20 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.501.200.540.220	1,20 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.501.200.540.221	1,20 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.501.200.541.258	1,20 D
Cobrança referente 29/05/2020					

29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.261	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.262	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.263	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.264	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.265	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.266	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.267	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020					
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.641.268	10,45 D 2.016.787,21 C
Cobrança referente 29/05/2020					
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		2.016.787,21 C

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

G333010833098229019
01/06/2020 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 05 / 2020 até 29 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.250.900.034.330	4.003.630,09 C	
04/05/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	4.003.573,94 D	56,15 C
				04/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
05/05/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.260.700.096.724	1,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	871.260.700.002.385	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/05/2020			
07/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.280.900.047.228	10.642.063,58 C	
07/05/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	10.642.062,38 D	
				07/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
07/05/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.281.200.162.642	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/05/2020			
08/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.290.900.070.347	1.568.424,21 C	
08/05/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.568.423,01 D	
				08/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
08/05/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.200.211.445	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/05/2020			
13/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.340.900.046.094	1.755.397,26 C	
13/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.340.900.046.094	35.337.022,50 C	
13/05/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.340.900.046.094	29.216.908,51 C	
13/05/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	66.309.327,07 D	
				13/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
13/05/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.341.200.220.850	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/05/2020			
31/05/2020		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010833098229020
01/06/2020 08:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 05 / 2020 até 29 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.644.062	822.341,59 C	
			033 1242 10016435000188	EMPRESA NACION			
05/05/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	871.260.700.002.585	54,95 D	822.286,64 C
				Cobrança referente 05/05/2020			
07/05/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	822.285,44 D	
			07/05 1911 7020-3	M FALIDA DO BA			
07/05/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.281.200.162.681	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/05/2020			
31/05/2020		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 05/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		148.163.782,81
26/05/2020	APLICACAO	202014700008	306.954,12 C
26/05/2020	APLICACAO	202014700008	306.954,12 C
29/05/2020	SALDO FINAL		148.711.274,41

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 05/2020

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	123.037.376,08
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.950.202,97
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.007.635,40
202008000007	20/03/2020	1.888.000,68	1.888.000,68	1.899.553,92
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.698.639,50	1.708.557,52
202011100013	20/04/2020	793.114,18	793.114,18	795.745,61
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.005.146,40
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	307.056,51



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/05/2020 - 31/05/2020

SALDO INICIAL	435.554,13 C
SALDO FINAL	442.184,13 C
TOTAL DE CRÉDITOS	6.630,00
TOTAL DE DÉBITOS	0,00

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			435.554,13 C
28/05/2020	28/05/2020	HERITAGE CAPITAL CORPORATION	NYKFTBU201490040	6.630,00 C	442.184,13 C
		SALDO FINAL			442.184,13 C