

**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 – Outubro / 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 novembro 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 31/10/2020

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - ( 15 anos, 1 mes e 11 dias)		5.520	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>2.046</b>	<b>1.540.437</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	80	23.715	1,93%
2. Créditos Quirografários	1.904	1.206.800	98,07%
<b>Subtotal</b>	<b>1.984</b>	<b>1.230.515</b>	<b>79,88%</b>
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,12%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>76.547</b>	
1. Caixa e Bancos		204.870	
2. Reservas e Provisões		(128.323)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>7,93%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.189.900</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		1.869.272	85,36%
2. Ativos Extraordinários		320.628	14,64%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>1.865.325</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.625	19,55%
2. Quirografários		1.500.700	80,45%
<b>Custo da Falência</b>		<b>98.728</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		44.361	44,93%
2. Despesas Variáveis		54.367	55,07%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,08%</b>	
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>365</b>	<b>11.867.146</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	365	11.822.146	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>189</b>	<b>2.462.964</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	37	959.005	38,94%
3. Processos Cíveis	113	1.421.761	57,73%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,24%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>198.063.061,85</b>	<b>100,00</b>	<b>19,64</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>17.118.189,38</b>	<b>100,00</b>	<b>(52,93)</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.405.497,39</b>	<b>19,89</b>	<b>(87,16)</b>
Operações de Crédito	3.029.947,04	88,97	(88,42)
Financeiras	375.550,35	11,03	7,95
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>13.712.691,99</b>	<b>80,11</b>	<b>39,09</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	13.712.691,99	100,00	39,09
<b>C - Saídas</b>	<b>2.232.211,64</b>	<b>100,00</b>	<b>589,61</b>
Despesas Fixas	175.000,00	7,84	0,00
Despesas Variáveis	2.057.211,64	92,16	1.283,53
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>77.360,63</b>		
Impostos Retidos a Recolher	119.571,05		
Impostos Retidos Recolhidos	(62.845,12)		
Entradas Diversas	73.834,70		
Saídas Diversas	(53.200,00)		
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>8.126.409,05</b>	<b>100,00</b>	<b>128,50</b>
Créditos Quirografários	8.126.409,05	100,00	134,21
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>204.869.991,17</b>	<b>103,44</b>	<b>3,44</b>

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

#### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>202.318.058,12</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	201.955.319,24
Banco do Brasil - Contas Corrente	362.738,88
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>2.551.933,05</b>
Banco do Brasil - NY	2.551.933,05
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>204.869.991,17</b>

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 30/10/2020 é de R\$ 8.329.071,03

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas Outubro/2020

##### A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.405.497,39</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.029.947,04</b>
<i>CCBv- Cédula de Crédito Bancária</i>	2.128.226,25
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	879.745,69
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	21.975,10
<b>Financeiras</b>	<b>375.550,35</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	317.579,99
<i>Variação Cambial</i>	57.970,36
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>13.712.691,99</b>
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	13.712.691,99
<b>Realização Ativos</b>	<b>17.118.189,38</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.220,12	7.235,96	165.456,08
<i>Pessoal</i>	3.779,88	0,00	3.779,88
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	1.997.120,01	2.010.120,01
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.004.355,97</b>	<b>2.179.355,97</b>
<i>Ressarcimentos</i>	0,00	(50.757,48)	(50.757,48)
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	103.613,15	103.613,15
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.057.211,64</b>	<b>2.232.211,64</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas Outubro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/10/2020	Francisco Doni	Leilão Obras de Arte	3.100,00
01/10/2020	Wolf Vel Kos T	Leilão Obras de Arte	14.000,00
01/10/2020	Joao Paulo Seb	Leilão Obras de Arte	1.000,00
01/10/2020	Daniela C P Ma	Leilão Obras de Arte	6.800,00
01/10/2020	Dimitri Maia Pinheiro	Leilão Obras de Arte	4.300,00
01/10/2020	Van Carlos Cavassani	Leilão Obras de Arte	1.000,00
01/10/2020	Marcelo Renaux Willer	Leilão Obras de Arte	16.200,00
01/10/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	5.700,00
01/10/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	15.800,00
01/10/2020	O. C. S. Assessoria E Consultoria Ltda	Leilão Obras de Arte	7.900,00
01/10/2020	Alexandre Baptista P Fehr	Leilão Obras de Arte	34.800,00
01/10/2020	Cristina Martins C Alvares	Leilão Obras de Arte	10.700,00
01/10/2020	Carlos Alberto Guerra Filgueiras	Leilão Obras de Arte	5.900,00
01/10/2020	Carlos Alberto Guerra Filgueiras	Leilão Obras de Arte	38.200,00
01/10/2020	Thomas Junqueira Ayres Ulbrich	Leilão Obras de Arte	3.700,00
01/10/2020	Renaldo Massini Junior	Leilão Obras de Arte	51.500,00
01/10/2020	Ivan Carlos Cavassani	Leilão Obras de Arte	34.700,00
01/10/2020	Alex Hanazaki	Leilão Obras de Arte	7.600,00
01/10/2020	Raphael Josem Serruya	Leilão Obras de Arte	2.600,00
01/10/2020	Tiago Espellet Dockhorn	Leilão Obras de Arte	21.700,00
01/10/2020	Diego Lara	Leilão Obras de Arte	13.700,00
01/10/2020	Stefano Zunino	Leilão Obras de Arte	4.600,00
01/10/2020	Maria Claudia Setti De Gouvea Franco	Leilão Obras de Arte	2.000,00
01/10/2020	Stefano Zunino	Leilão Obras de Arte	2.300,00
01/10/2020	Max Goncalves Perlingeiro	Leilão Obras de Arte	1.274.100,00
01/10/2020	Stefano Zunino	Leilão Obras de Arte	81.100,00
01/10/2020	Cassio Cordeiro Lemos	Leilão Obras de Arte	19.300,00
01/10/2020	Ricardo Leirner	Leilão Obras de Arte	9.200,00
01/10/2020	Carlos Roberto Souza Maranhao	Leilão Obras de Arte	1.900,00
01/10/2020	Carlos Alberto Guerra Filgueiras	Leilão Obras de Arte	7.700,00
01/10/2020	Angelo Ricardo Soares	Leilão Obras de Arte	13.300,00
01/10/2020	Caroline Faccio	Leilão Obras de Arte	10.100,00
01/10/2020	Maria Cecilia A S E Lins	Leilão Obras de Arte	46.500,00
01/10/2020	Maria Cecilia A S E Lins	Leilão Obras de Arte	51.500,00
01/10/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	12.300,00
01/10/2020	Carlos Alberto Ferreira Filho	Leilão Obras de Arte	2.900,00
01/10/2020	Sergio Luiz Morelli	Leilão Obras de Arte	3.500,00
01/10/2020	Proton Cp Cons Adm	Leilão Obras de Arte	4.900,00
01/10/2020	Proton Cp Cons Adm	Leilão Obras de Arte	1.300,00
01/10/2020	Alecio Pereira Alvarenga	Leilão Obras de Arte	8.500,00
01/10/2020	Antonio Carlos C Ferreira	Leilão Obras de Arte	15.200,00
01/10/2020	Nilto Calixto Silva	Leilão Obras de Arte	281.200,00
01/10/2020	Antonio Carlos C Ferreira	Leilão Obras de Arte	38.100,00
01/10/2020	Stefano Zunino	Leilão Obras de Arte	2.700,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/10/2020	Flavia Goncalves Rodrigues De Faria	Leilão Obras de Arte	3.370,00
01/10/2020	Alfredo Egydio Setubal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	6.500,00
01/10/2020	Francisco Flavio Peixoto	Leilão Obras de Arte	14.500,00
01/10/2020	Yara Eleodora V Teixeira	Leilão Obras de Arte	27.700,00
01/10/2020	Alfredo Egydio Setubal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	118.900,00
01/10/2020	Nilto Calixto Silva	Leilão Obras de Arte	71.300,00
01/10/2020	Milton Zaterca Chevis	Leilão Obras de Arte	2.000,00
01/10/2020	Andrea Gebara	Leilão Obras de Arte	16.200,00
01/10/2020	Andre Ermirio De Moraes Macedo	Leilão Obras de Arte	4.900,00
01/10/2020	Luiz Alberto Bodour Danielian	Leilão Obras de Arte	200.000,00
02/10/2020	Cezar Tadeu Bartholomeu	Leilão Obras de Arte	5.200,00
02/10/2020	Rubens O Marti	Leilão Obras de Arte	860,00
02/10/2020	Rodrigo Magno	Leilão Obras de Arte	1.365,00
02/10/2020	Rodrigo Magno	Leilão Obras de Arte	945,00
02/10/2020	Rodrigo Magno	Leilão Obras de Arte	2.205,00
02/10/2020	QUEILA GIRELLI	Leilão Obras de Arte	7.300,00
02/10/2020	Frank Reis Vie	Leilão Obras de Arte	15.100,00
02/10/2020	Pontual I E I	Leilão Obras de Arte	29.950,00
02/10/2020	Marcos Antonio	Leilão Obras de Arte	14.009,99
02/10/2020	Boavista Participacoes E Investimentos L	Leilão Obras de Arte	1.134.500,00
02/10/2020	Marco Antonio Amaral Rezende	Leilão Obras de Arte	15.500,00
02/10/2020	Lior Pinsky	Leilão Obras de Arte	3.600,00
02/10/2020	Max Goncalves Perlingeiro	Leilão Obras de Arte	200,00
02/10/2020	Andrea Tavares Da Silva Tucci	Leilão Obras de Arte	2.000,00
02/10/2020	Jose Tadeu Assis De Melo	Leilão Obras de Arte	1.200,00
02/10/2020	Pedro Lorena Campos	Leilão Obras de Arte	5.300,00
02/10/2020	Bruno Baptistella	Leilão Obras de Arte	42.500,00
02/10/2020	Adelson Jose De Macedo	Leilão Obras de Arte	4.200,00
02/10/2020	Charles Mark	Leilão Obras de Arte	1.100,00
02/10/2020	Jose Mauro Decoussau Machado	Leilão Obras de Arte	3.000,00
02/10/2020	Laura Silva Vicente De Azevedo	Leilão Obras de Arte	1.200,00
02/10/2020	Maria Izabel Molinari Setti	Leilão Obras de Arte	900,00
02/10/2020	Cassio Cordeiro Lemos	Leilão Obras de Arte	10.200,00
02/10/2020	Anelise Quintao Lara	Leilão Obras de Arte	2.100,00
02/10/2020	Bruno Pierin Furiati	Leilão Obras de Arte	51.899,99
02/10/2020	Milton Zaterca Chevis	Leilão Obras de Arte	1.800,00
02/10/2020	Paulo Sergio Gomes Soares	Leilão Obras de Arte	11.950,00
02/10/2020	Carlos Alberto Ferreira Filho	Leilão Obras de Arte	21.000,00
02/10/2020	Luiz Chrysostomo Oliveira Fo	Leilão Obras de Arte	16.200,00
02/10/2020	Silvana Rezende Simoes	Leilão Obras de Arte	15.700,00
02/10/2020	Isaac Szyllit	Leilão Obras de Arte	16.950,00
02/10/2020	Giselia Da Silva	Leilão Obras de Arte	5.300,00
02/10/2020	Marcel Marinho Azevedo Vieira	Leilão Obras de Arte	5.200,00
02/10/2020	Lilian Kos Chitman	Leilão Obras de Arte	3.100,00
02/10/2020	Lucas Castro Figueiredo	Leilão Obras de Arte	7.300,00
02/10/2020	Lucas Leopoldino	Leilão Obras de Arte	2.550,00
02/10/2020	Rita Maria Mourao Barbosa	Leilão Obras de Arte	3.900,00
02/10/2020	Marcelo Afonso De Almeida Fo	Leilão Obras de Arte	19.000,00
02/10/2020	Nery Sociedade De Advogados	Leilão Obras de Arte	152.600,00
02/10/2020	Ricardo Pentagna Guimaraes	Leilão Obras de Arte	12.000,00
02/10/2020	Pedro Mattosinho	Leilão Obras de Arte	1.300,00
02/10/2020	Willian Lameda Rabelo De Oliveira	Leilão Obras de Arte	5.703,00
02/10/2020	Augusto Livio Malzoni	Leilão Obras de Arte	72.400,00
02/10/2020	Luiz Alberto Bodour Danielian	Leilão Obras de Arte	200.000,00
02/10/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	86.000,00
02/10/2020	Yamandu Empreendimentos E Participacoes	Leilão Obras de Arte	4.200.000,00
02/10/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	3.050,00
02/10/2020	Vital Paulino Costa	Leilão Obras de Arte	10.300,00
02/10/2020	Adriano Mendes Caixeta	Leilão Obras de Arte	12.515,00
02/10/2020	Vital Paulino Costa	Leilão Obras de Arte	28.300,00

<b>Data</b>	<b>Origem</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor em R\$</b>
02/10/2020	Renato Kocubej Soriano	Leilão Obras de Arte	3.416,00
02/10/2020	Mario Sergio A Teixeira	Leilão Obras de Arte	7.300,00
02/10/2020	Henrique Alexandre Miziara Teixeira	Leilão Obras de Arte	132.300,00
02/10/2020	Phenicia Com Exp E Imp Ltda	Leilão Obras de Arte	14.100,00
02/10/2020	Amanda Giglio De Melo Araujo	Leilão Obras de Arte	3.700,00
02/10/2020	Luiz Arthur B Ribeiro	Leilão Obras de Arte	2.600,00
02/10/2020	Luiz Arthur B Ribeiro	Leilão Obras de Arte	500,00
02/10/2020	Fabio Settimi	Leilão Obras de Arte	5.000,00
02/10/2020	Fabio Settimi	Leilão Obras de Arte	4.522,22
02/10/2020	Ana Paula Oliveira Weber	Leilão Obras de Arte	1.300,00
02/10/2020	Aleixo Da Silva Guedes	Leilão Obras de Arte	2.202,00
02/10/2020	Ricardo Antonio Trevisan	Leilão Obras de Arte	4.000,00
02/10/2020	Dimitri Ivan Mussard	Leilão Obras de Arte	1.201,00
02/10/2020	Ricardo Felipe Franca De Luca	Leilão Obras de Arte	1.400,00
02/10/2020	Reginaldo Gava Dalmaschio	Leilão Obras de Arte	1.200,00
02/10/2020	Neide Helena De Moraes	Leilão Obras de Arte	1.200,00
02/10/2020	Monica Granja Gregori	Leilão Obras de Arte	3.200,00
02/10/2020	Renato R Fernandes	Leilão Obras de Arte	1.000,01
02/10/2020	Viejoli Antiques Ltda-Epp	Leilão Obras de Arte	1.900,00
02/10/2020	Guilherme Lopes Auler	Leilão Obras de Arte	3.200,00
02/10/2020	Duncan Arena Egger Moellwald	Leilão Obras de Arte	3.000,00
02/10/2020	Juliano Moraes	Leilão Obras de Arte	2.700,00
05/10/2020	Alexandre Arla	Leilão Obras de Arte	2.000,00
05/10/2020	Odilon Cabrita	Leilão Obras de Arte	680,00
05/10/2020	Ana Paula C G	Leilão Obras de Arte	17.147,49
05/10/2020	Diego Ferraz	Leilão Obras de Arte	3.500,00
05/10/2020	Paula Queiroz	Leilão Obras de Arte	430.750,00
05/10/2020	Renato Rosas Fernandes	Leilão Obras de Arte	1.600,00
05/10/2020	Antonio Cardos	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Antonio Cardos	Leilão Obras de Arte	12.299,99
05/10/2020	Jose Walter V	Leilão Obras de Arte	11.600,00
05/10/2020	Gianfranco A B,	Leilão Obras de Arte	10.800,00
05/10/2020	Ana Paula C G	Leilão Obras de Arte	902,50
05/10/2020	Eduardo L Simo	Leilão Obras de Arte	1.000,00
05/10/2020	Ricardo Prist	Leilão Obras de Arte	3.500,00
05/10/2020	Ricardo Prist	Leilão Obras de Arte	3.800,00
05/10/2020	Adrienne G N S	Leilão Obras de Arte	3.810,00
05/10/2020	Renato Perigo	Leilão Obras de Arte	2.900,00
05/10/2020	Flavio Goncalves De Oliveira	Leilão Obras de Arte	21.600,00
05/10/2020	Rodrigo Fiume Pinheiro Pires	Leilão Obras de Arte	1.800,00
05/10/2020	Melissa Munari Magnus	Leilão Obras de Arte	13.700,00
05/10/2020	Rafael Pontes Inojosa Galindo	Leilão Obras de Arte	4.600,00
05/10/2020	Horacio Capistrano Cunha	Leilão Obras de Arte	5.700,00
05/10/2020	Samuel Belluco Silveira Santos	Leilão Obras de Arte	160,00
05/10/2020	Rodrigo Fiume Pinheiro Pires	Leilão Obras de Arte	3.500,00
05/10/2020	Sylvio Carvalho Netto	Leilão Obras de Arte	25.800,00
05/10/2020	Rodrigo Queiroz Frota	Leilão Obras de Arte	30.800,00
05/10/2020	Há Há Há Comercio Confeções E Artigos D	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Marcus Vinicius Borja Almeida	Leilão Obras de Arte	19.300,00
05/10/2020	Renata C Fernandes Soares	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Thomas Junqueira Ayres Ulbrich	Leilão Obras de Arte	1.950,00
05/10/2020	Zohrab Asdourian	Leilão Obras de Arte	23.660,00
05/10/2020	Andre Guilherme Cazzaniga Maciel	Leilão Obras de Arte	244.900,00
05/10/2020	Fabio Settimi	Leilão Obras de Arte	6.100,00
05/10/2020	Pablo Marcelo Di Giulio	Leilão Obras de Arte	118.000,00
05/10/2020	Flavio Goncalves De Oliveira	Leilão Obras de Arte	2.260,00
05/10/2020	Marcus Marques Martino	Leilão Obras de Arte	10.301,00
05/10/2020	Renato Perigo	Leilão Obras de Arte	700,00
05/10/2020	Leandro Trindade Dos Santos	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Adam Collaitz Kurdahl	Leilão Obras de Arte	2.500,00

<b>Data</b>	<b>Origem</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor em R\$</b>
05/10/2020	Ivan Carlos Cavassani	Leilão Obras de Arte	7.800,00
05/10/2020	Jaky Diwan	Leilão Obras de Arte	4.080,00
05/10/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	9.600,00
05/10/2020	Paulo Carlos De Brito	Leilão Obras de Arte	6.200,00
05/10/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	2.500,00
05/10/2020	Renato Perigo	Leilão Obras de Arte	3.500,00
05/10/2020	Julia Talia X Alvares Otero	Leilão Obras de Arte	77.790,00
05/10/2020	Luis Claudio Pereira Holanda	Leilão Obras de Arte	88.400,00
05/10/2020	Mario Cohen F A P Eireli Me	Leilão Obras de Arte	37.200,00
05/10/2020	Gustavo Claudio Smocovich	Leilão Obras de Arte	680,00
05/10/2020	Renato De Mello Jorge Silveira	Leilão Obras de Arte	90.500,00
05/10/2020	Antonio Celso Bermejo	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Emilce Souza De Paula Cardim	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Milton Zaterca Chevis	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Gloria Kalil Rodrigues Meyer	Leilão Obras de Arte	8.650,00
05/10/2020	Paulo Carlos De Brito	Leilão Obras de Arte	31.810,00
05/10/2020	Ana Paula Oliveira Weber	Leilão Obras de Arte	4.000,00
05/10/2020	Patricia Helena De Souza	Leilão Obras de Arte	6.301,00
05/10/2020	Jaky Diwan	Leilão Obras de Arte	5.600,00
05/10/2020	Eduardo Baptistella Junior	Leilão Obras de Arte	9.100,00
05/10/2020	Frederico Sartori	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Alberto Luiz Telles Soares	Leilão Obras de Arte	1.120,00
05/10/2020	Antonio Joao Abdalla Filho	Leilão Obras de Arte	20.080,00
05/10/2020	Maria Cecila Semionato Carmona	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	21.800,00
05/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	21.200,00
05/10/2020	Joao Luis Corradini Quaglia	Leilão Obras de Arte	5.800,00
05/10/2020	Fuad Elias Habib Nicolas	Leilão Obras de Arte	520,00
05/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	16.600,00
05/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	12.270,00
05/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	35.000,00
05/10/2020	Abtg Com Serv Merc D Arte Ltda	Leilão Obras de Arte	33.600,00
05/10/2020	Adriano Mendes Caixeta	Leilão Obras de Arte	47.500,00
05/10/2020	Fernando Tchalian	Leilão Obras de Arte	11.341,00
05/10/2020	Moise Candi Ajami	Leilão Obras de Arte	100.000,00
05/10/2020	Antonio Carlos Da Silva Coelho	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Eduardo Jacobson Neto	Leilão Obras de Arte	227.000,00
05/10/2020	Ylmar Correa Neto	Leilão Obras de Arte	1.200,00
05/10/2020	Fabio Prichusloichs Benevides	Leilão Obras de Arte	11.750,00
05/10/2020	Anderson Gomes Lopes	Leilão Obras de Arte	800,00
05/10/2020	Antonio Joao Abdalla	Leilão Obras de Arte	41.070,00
05/10/2020	Antonio Carlos Da Silva Coelho	Leilão Obras de Arte	146.000,00
05/10/2020	Cristiane Porto Rodrigues Da Cunha	Leilão Obras de Arte	141.040,00
05/10/2020	Jose Luiz Dutra Nogueira	Leilão Obras de Arte	14.040,00
05/10/2020	Jose Luiz Dutra Nogueira	Leilão Obras de Arte	3.600,00
05/10/2020	Michael Elvis Felipe Zazeri	Leilão Obras de Arte	21.100,00
05/10/2020	Luiz Alberto Bodour Danielian	Leilão Obras de Arte	13.000,00
05/10/2020	Alexandre Lobo Vianna Porto	Leilão Obras de Arte	2.100,00
05/10/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	801,00
05/10/2020	Alessandro Ezabella	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Marcos Suchecki	Leilão Obras de Arte	26.700,00
05/10/2020	Jones Paulo Bergamin	Leilão Obras de Arte	229.700,00
05/10/2020	Silveira E Salles Gomes - Sociedade De A	Leilão Obras de Arte	22.400,00
05/10/2020	Joelson Silveira Fernandes	Leilão Obras de Arte	520,00
05/10/2020	Setimo Tabeliao De Notas De Campinas	Leilão Obras de Arte	6.100,00
05/10/2020	Fernando Guida Sandoval	Leilão Obras de Arte	18.500,00
05/10/2020	Luciana Ernanny De Mello E Silva Legey	Leilão Obras de Arte	6.300,00
05/10/2020	Renato R Fernandes	Leilão Obras de Arte	1.000,01
05/10/2020	Flavio Wroblewski	Leilão Obras de Arte	1.400,00
05/10/2020	Dominique Madeleine J Touchon	Leilão Obras de Arte	400,00



Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/10/2020	Leonardo Rangel Tura	Leilão Obras de Arte	1.600,00
05/10/2020	Vinicius Cardoso Santos	Leilão Obras de Arte	3.900,00
05/10/2020	Cleunice A V Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte	1.900,00
05/10/2020	Thyago Silva Mathias	Leilão Obras de Arte	900,00
05/10/2020	Julisa Alves Siqueira Pessoa	Leilão Obras de Arte	900,00
05/10/2020	Antonio Luiz Lang Junior	Leilão Obras de Arte	700,00
05/10/2020	Lucas Moreno Neves	Leilão Obras de Arte	1.400,00
05/10/2020	Maria Amelia B Menezes Silva	Leilão Obras de Arte	4.800,00
05/10/2020	Antonio Guimaraes Lima Neto	Leilão Obras de Arte	1.400,00
05/10/2020	Rodrigo Guimaraes Lopo Lima	Leilão Obras de Arte	2.900,00
05/10/2020	Paulo Renato Ferreira Velloso	Leilão Obras de Arte	3.400,00
05/10/2020	Ary Rodrigo Perez	Leilão Obras de Arte	2.800,00
05/10/2020	Constantino Scampini	Leilão Obras de Arte	4.900,00
05/10/2020	Derlon Almeida De Lima	Leilão Obras de Arte	2.700,00
05/10/2020	Regina De Magalhaes Bariani	Leilão Obras de Arte	1.800,00
05/10/2020	Patricia Romano De Figueiredo Nunes	Leilão Obras de Arte	600,00
05/10/2020	Vittorio Ceragioli	Leilão Obras de Arte	3.000,00
06/10/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Divida - Parc. 19/24	791.884,50
06/10/2020	Carlos Da Fonseca	Leilão Obras de Arte	10.000,00
06/10/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	1.610,00
06/10/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	4.000,00
06/10/2020	Marcus Vinicius Melo Da Costa	Leilão Obras de Arte	15.200,00
06/10/2020	Marcus Vinicius Melo Da Costa	Leilão Obras de Arte	5.050,00
06/10/2020	Amanda Giglio De Melo Araujo	Leilão Obras de Arte	6.300,00
06/10/2020	Aleixo Jose Vaquero Junior	Leilão Obras de Arte	20.109,00
06/10/2020	Carlos Augusto Falletti	Leilão Obras de Arte	1.300,00
06/10/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	7.900,00
06/10/2020	Jorge Eduardo Martins Moraes	Leilão Obras de Arte	13.200,00
06/10/2020	Jorge Luiz Andrade Da Silva	Leilão Obras de Arte	1.000,00
06/10/2020	Jorge Luiz Andrade Da Silva	Leilão Obras de Arte	10.100,00
06/10/2020	Ludwig Bodour Danielian	Leilão Obras de Arte	5.800,00
06/10/2020	Mario Arturo Figueroa Rosales	Leilão Obras de Arte	1.500,00
06/10/2020	Juliana Giacomazzo Meyer Gottardi	Leilão Obras de Arte	1.200,00
06/10/2020	Mario Arturo Figueroa Rosales	Leilão Obras de Arte	2.101,00
06/10/2020	Ana Lucia De Rezende Carvalho Rudge	Leilão Obras de Arte	1.800,00
06/10/2020	Danilo Oliveira R De Lima	Leilão Obras de Arte	1.400,00
07/10/2020	Comercio e Importação Erecta Ltda	CCB - Cédula de Crédito Bancária	2.128.226,25
07/10/2020	Juliano George	Leilão Obras de Arte	2.700,00
07/10/2020	Carlos Da Fonseca	Leilão Obras de Arte	10.000,00
07/10/2020	Rodrigo Magno	Leilão Obras de Arte	1.085,00
07/10/2020	Pedro Matta Machado Mafra Duque Estrada	Leilão Obras de Arte	3.400,00
07/10/2020	Eduardo Alvarez Garrido	Leilão Obras de Arte	8.800,00
07/10/2020	Ian Junqueira Duarte Lucas	Leilão Obras de Arte	420,00
07/10/2020	Mario Cesar Keutenedjian Milani	Leilão Obras de Arte	20.150,00
07/10/2020	Luis Henrique Garcia Hoelz	Leilão Obras de Arte	7.600,00
07/10/2020	Caio Luiz Cibella De Carvalho	Leilão Obras de Arte	3.000,00
07/10/2020	Luis Henrique Garcia Hoelz	Leilão Obras de Arte	440,00
07/10/2020	Abtg Com Serv Merc D Arte Ltda	Leilão Obras de Arte	30.400,00
07/10/2020	Fabio Augusto Fernandes	Leilão Obras de Arte	11.100,00
07/10/2020	Fabio Augusto Fernandes	Leilão Obras de Arte	1.000,00
07/10/2020	Carlos Hitoshi Fuda Castro	Leilão Obras de Arte	6.600,00
07/10/2020	Rebello Gloger Advogados Associados	Leilão Obras de Arte	8.600,00
07/10/2020	Ruy Souza E Silva	Leilão Obras de Arte	4.700,00
07/10/2020	Francisco Ding Musa	Leilão Obras de Arte	600,00
07/10/2020	Pj Consultoria E Marketing Ltda	Leilão Obras de Arte	1.900,00
08/10/2020	Carlos Da Fonseca	Leilão Obras de Arte	10.900,00
08/10/2020	Alexandre Arla	Leilão Obras de Arte	4.100,00
08/10/2020	Danylo Costa	Leilão Obras de Arte	1.150,00
08/10/2020	Alexandre Lobo Vianna Porto	Leilão Obras de Arte	6.500,00
08/10/2020	Rafael Cutolo Neto	Leilão Obras de Arte	1.800,00

<b>Data</b>	<b>Origem</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor em R\$</b>
08/10/2020	Tiago Schreiner Garces Lopes	Leilão Obras de Arte	4.700,00
08/10/2020	Plataforma Arte D Eireli Epp	Leilão Obras de Arte	247.879,00
08/10/2020	Ricardo Ribenboim	Leilão Obras de Arte	15.500,00
08/10/2020	Phenicia Com Exp E Imp Ltda	Leilão Obras de Arte	700,00
08/10/2020	Claudinei Elias	Leilão Obras de Arte	41.142,00
08/10/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	600,00
08/10/2020	Walter Appel	Leilão Obras de Arte	5.800,00
08/10/2020	Eduardo Augusto Mattar	Leilão Obras de Arte	1.150,00
08/10/2020	Bruno Rizzo Setubal	Leilão Obras de Arte	1.400,00
08/10/2020	Lucchese Consultoria Empresarial I. Ltda	Leilão Obras de Arte	700,00
08/10/2020	Maria Luiza Raposo Do Amaral L Ferraz	Leilão Obras de Arte	2.700,00
09/10/2020	Carlos Roberto	Leilão Obras de Arte	7.300,00
09/10/2020	Alexandre Frei	Leilão Obras de Arte	1.200,00
09/10/2020	Jose Claudio S	Leilão Obras de Arte	5.100,00
09/10/2020	Antonio Pastor	Leilão Obras de Arte	5.100,00
09/10/2020	Antonio Pastor	Leilão Obras de Arte	6.450,00
09/10/2020	Carlos Ernesto Abdalla	Leilão Obras de Arte	61.850,00
09/10/2020	Ricardo Strausz Jardim	Leilão Obras de Arte	221.070,00
09/10/2020	Vanessa Bertonha Felicio	Leilão Obras de Arte	3.400,00
09/10/2020	Felipe Zanucci Cicolin	Leilão Obras de Arte	2.680,00
09/10/2020	Ricardo Ortiz De Kugelmas	Leilão Obras de Arte	500,00
09/10/2020	Ana Carolina Kaysserlian Remsen	Leilão Obras de Arte	3.050,00
13/10/2020	Joao Paulo Seb	Leilão Obras de Arte	680,00
13/10/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	11.700,00
13/10/2020	Mauricio Altikes Hazzan	Leilão Obras de Arte	19.600,00
13/10/2020	Luiz Antunes Maciel Mussnich	Leilão Obras de Arte	14.300,00
13/10/2020	Pedro Leonardo Grego Sardinha	Leilão Obras de Arte	2.400,00
13/10/2020	Fvs Holding Patrimonial S/A	Leilão Obras de Arte	60.800,00
14/10/2020	Adelson José De Macedo	Leilão Obras de Arte	1.480,00
14/10/2020	Eduardo L Simo	Leilão Obras de Arte	1.300,00
14/10/2020	Luiz Felipe D Angelo Soubhia	Leilão Obras de Arte	1.600,00
14/10/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	1.080,00
14/10/2020	Carlos Roberto Souza Maranhao	Leilão Obras de Arte	5.800,00
14/10/2020	Francisco Helionidas Diogenes Pinheiro N	Leilão Obras de Arte	75.300,00
14/10/2020	Rodrigo Fiume Pinheiro Pires	Leilão Obras de Arte	420,00
14/10/2020	Jose Ricardo Baroni Rolo Pilotto	Leilão Obras de Arte	0,01
14/10/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	1.240,00
14/10/2020	Antonio Luiz Souza De Assis	Leilão Obras de Arte	600,00
14/10/2020	Vinicius Spack	Leilão Obras de Arte	300,00
14/10/2020	Maria Izabel Molinari Setti	Leilão Obras de Arte	380,00
14/10/2020	Felipe Sampaio Nabuco	Leilão Obras de Arte	2.400,00
14/10/2020	Lucas Moreno Neves	Leilão Obras de Arte	360,00
14/10/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	600,00
14/10/2020	Angelo Ricardo Soares	Leilão Obras de Arte	2.200,00
14/10/2020	Carlos Augusto Falletti	Leilão Obras de Arte	2.340,00
14/10/2020	Rebello Gloger Advogados Associados	Leilão Obras de Arte	2.640,00
14/10/2020	Jose Alberto De Boni	Leilão Obras de Arte	480,00
14/10/2020	Cleunice A V Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte	2.260,00
14/10/2020	Renato R Fernandes	Leilão Obras de Arte	1.320,01
14/10/2020	Isaac Szylit	Leilão Obras de Arte	2.660,00
14/10/2020	Roberto Moreira Dos S Cruz	Leilão Obras de Arte	720,00
15/10/2020	Antonio Pastor	Leilão Obras de Arte	5.000,00
15/10/2020	Antonio Pastor	Leilão Obras de Arte	5.200,00
15/10/2020	Marlon Robert Caetano Costa	Leilão Obras de Arte	1.020,00
15/10/2020	Patricia Da Ro	Leilão Obras de Arte	2.260,00
15/10/2020	Francisco Jose Rodrigues Alves	Leilão Obras de Arte	1.800,00
15/10/2020	Lyra Serviços	Leilão Obras de Arte	720,00
15/10/2020	Luiz Felipe M	Leilão Obras de Arte	360,00
15/10/2020	Stefano Zunino	Leilão Obras de Arte	4.500,00
15/10/2020	Mateus R V De Lima	Leilão Obras de Arte	1.600,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
15/10/2020	Vinicius Cardoso Santos	Leilão Obras de Arte	1.360,00
15/10/2020	Ariel From Soares	Leilão Obras de Arte	120,00
15/10/2020	Alessandro Ezabella	Leilão Obras de Arte	720,00
15/10/2020	Anderson Martins Alencar	Leilão Obras de Arte	2.000,00
15/10/2020	Rodolfo Licurgo T De Oliveira	Leilão Obras de Arte	4.200,00
15/10/2020	Alan Rabinovici	Leilão Obras de Arte	310,00
15/10/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	15.280,00
15/10/2020	Constantino Scampini	Leilão Obras de Arte	6.500,00
15/10/2020	Zohrab Asdourian	Leilão Obras de Arte	1.140,00
15/10/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	1.800,00
15/10/2020	Luiz Felipe D Angelo Soubhia	Leilão Obras de Arte	1.740,00
15/10/2020	Emilce Souza De Paula Cardim	Leilão Obras de Arte	640,00
15/10/2020	Rubens Fernandes Junior	Leilão Obras de Arte	480,00
15/10/2020	Luis Carlos Pasquale Rosa	Leilão Obras de Arte	2.920,00
15/10/2020	Luis Carlos Pasquale Rosa	Leilão Obras de Arte	678,80
15/10/2020	Jose Ricardo Baroni Rolo Pilotto	Leilão Obras de Arte	27.400,00
15/10/2020	Cleunice A V Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte	720,00
15/10/2020	Flavia Eluf Lutfy	Leilão Obras de Arte	5.520,00
15/10/2020	Mateus Corradi Persin	Leilão Obras de Arte	2.440,00
15/10/2020	Jose Cassio Costa Bariani	Leilão Obras de Arte	2.080,00
15/10/2020	Jose Bezerra De Menezes	Leilão Obras de Arte	1.500,00
15/10/2020	Marcelo Morgado Cintra	Leilão Obras de Arte	1.500,00
15/10/2020	Eduardo Alvarez Garrido	Leilão Obras de Arte	920,00
15/10/2020	Renato De Paiva Guimaraes	Leilão Obras de Arte	900,00
15/10/2020	Carlos Augusto Falletti	Leilão Obras de Arte	1.660,00
15/10/2020	Jorge Luiz Andrade Da Silva	Leilão Obras de Arte	1.300,00
15/10/2020	Pedro Ivo Rogedo Costa Dias	Leilão Obras de Arte	720,00
15/10/2020	Ricardo Jose V B Sales Fonseca	Leilão Obras de Arte	2.280,00
15/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	287.300,00
15/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	25.100,00
15/10/2020	Guilherme Iziq Simoes Assis	Leilão Obras de Arte	1.580,00
15/10/2020	Carlos Alberto Navero Da Silva	Leilão Obras de Arte	310,00
15/10/2020	Christian Montagna	Leilão Obras de Arte	740,00
15/10/2020	Silvio Ricardo De Oliveira Frota	Leilão Obras de Arte	2.640,00
15/10/2020	Thiago Caetano N De Almeida	Leilão Obras de Arte	720,00
16/10/2020	Paulo Roberto Stanis Lopes	Leilão Obras de Arte	10.300,00
16/10/2020	Marco Antonio Amaral Rezende	Leilão Obras de Arte	6.900,00
16/10/2020	Ivan Carlos Cavassani	Leilão Obras de Arte	1.020,00
16/10/2020	Luis Claudio Pereira Holanda	Leilão Obras de Arte	21.180,00
16/10/2020	Heloisa Furtado Becker Genish	Leilão Obras de Arte	6.000,00
16/10/2020	Flavia Eluf Lutfy	Leilão Obras de Arte	940,00
19/10/2020	Carlos Da Fonseca	Leilão Obras de Arte	8.360,00
19/10/2020	Rtsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	9.200,00
19/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	14.600,00
19/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	26.650,00
19/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	1.400,00
19/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	37.500,00
20/10/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 21/60	87.861,19
20/10/2020	Artsy Comercio De Obras De Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	8.400,00
20/10/2020	Frederico Sartori	Leilão Obras de Arte	784,00
21/10/2020	Luiz Arthur B Ribeiro	Leilão Obras de Arte	2.000,00
21/10/2020	Carlos Roberto	Leilão Obras de Arte	1.220,00
22/10/2020	Luis Eulalio Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte	5.000,00
22/10/2020	Luis Eulalio Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte	5.000,00
22/10/2020	Andrea Tavares Da Silva Tucci	Leilão Obras de Arte	820,00
22/10/2020	Juliana Frieber Caus	Leilão Obras de Arte	2.664,00
22/10/2020	Luiz Antunes Maciel Mussnich	Leilão Obras de Arte	4.100,00
22/10/2020	Andre Guilherme C Maciel	Leilão Obras de Arte	1.950,00
23/10/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 11/24	21.975,10
23/10/2020	Ed Carlos F Nascimento Costa	Leilão Obras de Arte	420,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
26/10/2020	Carlos Alberto Ferreira Filho	Leilão Obras de Arte	60,00
26/10/2020	Luis Eulalio Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte	1.400,00
27/10/2020	Paulo De Tarso Ribeiro Kachan	Leilão Obras de Arte	8.150,97
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	24.000,00
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	23.100,00
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	29.600,00
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	19.200,00
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	1.200,00
28/10/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	4.100,00
30/10/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	317.579,99
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	57.970,36

**Total Recuperação de Ativos** **17.118.189,38**

**Subtotal - por compensação / dação / transferência** **0,00**

**Total Realização de Ativos** **17.118.189,38**

02/10/2020	Marli De Araujo Tassinari	Leilão Obras de Arte - devolução parcial	12.000,00
07/10/2020	Comercio e Importação Ercta Ltda	Reembolso custas processuais	50.757,48
08/10/2020	Plataforma Arte D Eireli Epp	Leilão Obras de Arte - a devolver	35.400,00
15/10/2020	15/10 13:50 Sop-Sudoeste 105	Leilão Obras de Arte - a identificar	100,00
22/10/2020	Renan Teles Ca	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	790,00
22/10/2020	Rodrigo Luiz G	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	200,00
22/10/2020	Antonio Pastor	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	1.470,00
22/10/2020	Patricia Da Ro	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	180,00
22/10/2020	Jose Walter V	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	280,00
22/10/2020	Wolf Vel Kos T	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	440,00
22/10/2020	João Phelippe Farhat Vergani	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	260,00
22/10/2020	Pedro Ivo Roge	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	210,00
22/10/2020	Luiz Felipe D Angelo Soubhia	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	360,00
22/10/2020	Antonio Luiz Souza De Assis	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	250,00
22/10/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	690,00
22/10/2020	Alessandro Ezabella	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	470,00
22/10/2020	Mateus R V De Lima	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	640,00
22/10/2020	Anderson Gomes Lopes	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	480,00
22/10/2020	Cleunice A V Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	50,00
22/10/2020	Carlos Alberto Navero Da Silva	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	140,00
22/10/2020	Marcus Marques Martino	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	150,00
22/10/2020	Rafael Cutolo Neto	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	350,00
22/10/2020	Tiago Wigman	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	90,00
22/10/2020	Sara Regina De Oliveira	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	50,00
22/10/2020	Leandro Trindade Dos Santos	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	70,00
22/10/2020	Luis Carlos Pasquale Rosa	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	221,20
22/10/2020	Anderson Martins Alencar	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	20,00
22/10/2020	Carlos Roberto Souza Maranhao	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	160,00
22/10/2020	Carlos Augusto Falletti	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	2.500,00
22/10/2020	Andre Guilherme Cazzaniga Maciel	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	10.540,00
22/10/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	400,00
22/10/2020	Gustavo Batista Do Carmo Paiva	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	220,00
22/10/2020	Dmg3 Fusoes, Aquisicoes E Servicos Ltda	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	40,00
22/10/2020	Thomas Junqueira Ayres Ulbrich	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	100,00
22/10/2020	Renato R Fernandes	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	220,00
22/10/2020	Felipe Zanucci Cicolin	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	170,00
22/10/2020	Silvio Ricardo De Oliveira Frota	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	740,00
22/10/2020	Victor Valery Rua	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	160,00
22/10/2020	Mario Arturo Figueroa Rosales	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	50,00
23/10/2020	Guilherme Lopes Auler	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	30,00
23/10/2020	Luiz Arthur B Ribeiro	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	20,00
23/10/2020	Jose Alberto De Boni	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	20,00

<b>Data</b>	<b>Origem</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor em R\$</b>
23/10/2020	Patricia Helena De Souza	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	491,00
23/10/2020	Flavia Eluf Lutfy	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	1.312,50
23/10/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	80,00
27/10/2020	Luis Eulalio Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	1.220,00
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>98.257,48</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>17.216.446,86</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

### Outubro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/10/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9566
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/10/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9566
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/10/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9566
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2020	373,56	373,56	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/10/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 602
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/10/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2020	20.859,85	20.859,85	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2020	106,38	106,38	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>01/10/2020 Total</b>				<b>27.377,63</b>	<b>27.377,63</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/10/2020	71,20	71,20	1º Serv Notarial e Reg de Várzea Grande	Certidão Imobiliária - Gildo Motta da Silva
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2020	62,60	62,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>02/10/2020 Total</b>				<b>133,80</b>	<b>133,80</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/10/2020	1.720,00	1.720,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Porte e Remessa Agravo Instrum. - Banco Santos X PMG T
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/10/2020	82.830,00	82.830,00	Secretaria da Fazenda de São Paulo	Custas Porte e Remessa Agravo Instrum. - Banco Santos X PMG T
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	07/10/2020	12.000,00	12.000,00	Helôisa Campos Franco S Cecco	Dev. Parcial - Leilão Obras Arte
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>07/10/2020 Total</b>				<b>96.560,45</b>	<b>96.560,45</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	09/10/2020	1.896.334,81	1.779.710,22	OAR Brasil Consultoria Ltda	Honorários - NF 001
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	09/10/2020	(28.445,02)		Secretaria da Receita Federal	IR - OAR Brasil - Advogado - NF 001

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	09/10/2020	(88.179,57)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - OAR Brasil - Advogado - NF 001
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/10/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>08/10/2020 Total</b>				<b>1.779.720,67</b>	<b>1.779.720,67</b>		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/10/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 09/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/10/2020	6.000,00	6.000,00	Leite, Tosto e Barros Advogadas	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/10/2020	23,35	23,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/10/2020	113,90	113,90	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
<b>09/10/2020 Total</b>				<b>71.181,00</b>	<b>71.181,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	13/10/2020	650,15	650,15	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 796
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	13/10/2020	70,79	70,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 797
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	13/10/2020	337,12	337,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 796
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2803
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	13/10/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2803
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	13/10/2020	5.800,00	5.800,00	João Batista de Pinho Carvalho Neto	Dev. Parcial - Leilão Obras Arte
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/10/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>13/10/2020 Total</b>				<b>7.305,80</b>	<b>7.305,80</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/10/2020	7.503,79	7.503,79	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/10/2020	14,05	14,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>14/10/2020 Total</b>				<b>7.517,84</b>	<b>7.517,84</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2020	107,70	107,70	1ª Serv. Registral Títulos e Documentos Guiratinç Certidão Imobiliária - Gildo Motta da Silva	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2020	482,00	482,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>15/10/2020 Total</b>				<b>589,70</b>	<b>589,70</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/10/2020	4.320,18	4.320,18	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>16/10/2020 Total</b>				<b>4.330,63</b>	<b>4.330,63</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/10/2020	275,54	275,54	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
<b>19/10/2020 Total</b>				<b>275,54</b>	<b>275,54</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9404
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2759

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - OAR Brasil - Advogado - NF 213
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2020	697,50	697,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 70
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	v	20/10/2020	57.280,09	57.280,09	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2020	1.701,31	1.701,31	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 796
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2020	180,27	180,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 797
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/10/2020	858,43	858,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 796
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/10/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9404
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - OAR Brasil - Advogado - NF 213
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2020	225,00	225,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 70
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/10/2020	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/10/2020	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2020	5.056,30	5.056,30	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>20/10/2020 Total</b>				<b>117.001,56</b>	<b>117.001,56</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/10/2020	14.094,76	14.094,76	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2020	50,70	50,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>21/10/2020 Total</b>				<b>14.145,46</b>	<b>14.145,46</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2020	6,45	6,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>23/10/2020 Total</b>				<b>6,45</b>	<b>6,45</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/10/2020	52,35	52,35	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>26/10/2020 Total</b>				<b>52,35</b>	<b>52,35</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2020	1.782,20	1.782,20	Enel	Energia - Consumo Mensal
<b>28/10/2020 Total</b>				<b>1.782,20</b>	<b>1.782,20</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/10/2020	67.917,49	67.917,49	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/10/2020	7.297.347,73	7.297.347,73	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/10/2020	735.225,10	735.225,10	Diversos	Vide Anexo VII
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	29/10/2020	35.400,00	35.400,00	Plataforma Arte Design Eireli EPP	Devolução - Leilão Obras Arte
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/10/2020	105,70	105,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>29/10/2020 Total</b>				<b>8.135.996,02</b>	<b>8.135.996,02</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2020	5.714,68	5.714,68	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 62749



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2020	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 62901
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/10/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2242843
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/10/2020	1.824,12	1.824,12	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/10/2020	1.648,12	1.648,12	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/10/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 606
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/10/2020	37.451,74	37.451,74	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF611
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/10/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 232
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/10/2020	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 610
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/10/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 221
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/10/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 221
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/10/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 221
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/10/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1487
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2020	11.705,84	9.911,34	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. portaria - NF 800
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/10/2020	(1.287,64)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 800
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/10/2020	(506,86)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 800
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/10/2020	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 71
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/10/2020	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 71
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/10/2020	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 71
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2020	160,00	160,00	Aguinaldo Francisco da Silva	Conserto luminária - NF 104
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2020	109,90	109,90	Itaim Utilidades Ltda	Aquisição chaleira - NF 47206
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2020	383,20	383,20	Kalunga	Materiais diversos - Cupom 897629
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2020	100,78	100,78	Pão de Açucar	Materiais diversos - Cupom 3007
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/10/2020	75,00	75,00	Puraágua Com Tabapuã Ltda	Aquisição água - Cupom 00797
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2020	334,49	334,49	Makro Atacado	Materiais diversos - NF 097562
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/10/2020	67,00	67,00	Figliuolo Com Mat Elétricos	Cabo de rede e bateria - NF 096083
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2020	59,45	59,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>30/10/2020 Total</b>				<b>171.875,14</b>	<b>171.875,14</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>10.435.852,24</b>	<b>10.435.852,24</b>		
Impostos Retidos a Recolher				119.571,05			
Impostos Retidos Recolhidos				(62.845,12)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(8.126.409,05)			
Ressarcimento				(50.757,48)			
Outras Saídas				(53.200,00)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>2.232.211,64</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2020

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/10/2020	RODNEI VILLANI	8426442889	2.221,21	-	2.221,21
14/10/2020	KLEITON BARROS DA SILVA AGUIAR	5901616249	1.875,17	-	1.875,17
14/10/2020	MICHELLE MIRANDA FARIAS	23326549000176	1.550,59	-	1.550,59
14/10/2020	RICARDO JOSÉ BARBOSA	82581460768	1.856,82	-	1.856,82
16/10/2020	MANUEL CORREIA BOTELHO	006.239.038-49	4.320,18	-	4.320,18
20/10/2020	ANTONIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	576.846.858-72	11.991,77	-	11.991,77
20/10/2020	ISABELA BOTELHO FERRO	253.539.758-71	2.102,99	-	2.102,99
29/10/2020	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	021.023.403-25	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PARENTE	045.352.273-49	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	MONICA PARENTE COELHO	122.338.033-53	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	ISABEL PEREIRA GOMES PARENTE	210.033.193-00	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	INACIO GOMES PARENTE NETO	010.305.233-04	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES PARENTE	836.710.998-87	5.918,74	-	5.918,74
29/10/2020	CLAUDIA LEAL NUNES	1031643320	4.952,67	-	4.952,67
29/10/2020	CARLOS ANDRE PALATNIC	775.576.897-04	13.726,19	-	13.726,19
29/10/2020	SANDRA PALATNIC GRIMBLAT	867.953.177-49	13.726,19	-	13.726,19
29/10/2020	INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL		735.225,10	-	735.225,10
29/10/2020	BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENT		157.945,59	-	157.945,59
29/10/2020	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA		12.724,92	-	12.724,92
29/10/2020	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO		148.115,67	-	148.115,67
29/10/2020	BAYERISCHE LANDSBANK		290.034,54	-	290.034,54
29/10/2020	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A		14.044,02	-	14.044,02
29/10/2020	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA		160.654,64	-	160.654,64
29/10/2020	DEN NORSKE BANK-OSLO		2.111.049,19	-	2.111.049,19
29/10/2020	ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK		627.930,44	-	627.930,44
29/10/2020	MAGNETIC CORPORATION		1.061.807,08	-	1.061.807,08
29/10/2020	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FII		609.351,28	-	609.351,28
29/10/2020	MONEDA INTERNACIONAL INC.		355.854,21	-	355.854,21
29/10/2020	OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI		110.549,57	-	110.549,57
29/10/2020	THE ROYAL BANK OF CANADA		87.224,81	-	87.224,81
29/10/2020	SAMPO BANK-HELSINKI		38.314,25	-	38.314,25
29/10/2020	SWEDBANK, AB		447.780,91	-	447.780,91
29/10/2020	THESEE BRASILIAN EURO BONDS		86.578,82	-	86.578,82
29/10/2020	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO		963.266,11	-	963.266,11
29/10/2020	WACHOVIA BANK N.A.		14.121,68	-	14.121,68
<b>Total</b>			<b>8.126.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.124.187,84</b>
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			8.126.409,02	0,00	8.126.409,02
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>8.126.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126.409,02</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.429,13	18,24	0,00	39.447,37	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	22	470.355,99	45.183,10	0,00	515.539,09	22
IV - Créditos Tributários	40	14.244.896,42	6.588,91	0,00	14.251.485,33	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.904	1.215.591.971,34	0,00	(8.792.218,30)	1.206.799.753,04	1.904
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.984</b>	<b>1.239.252.248,39</b>	<b>55.068,58</b>	<b>(8.792.218,30)</b>	<b>1.230.515.098,67</b>	<b>1.984</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.046</b>	<b>1.549.174.544,46</b>	<b>55.068,58</b>	<b>(8.792.218,30)</b>	<b>1.540.437.394,74</b>	<b>2.046</b>

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 comparado ao mês de Setembro/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 31/10/2020

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>204.869.991,17</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(21.848.467,62)</b>	<b>183.021.523,55</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(21.848.467,62)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.447,37)</b>	<b>182.982.076,18</b>
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.447,37)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(6.377.716,46)</b>	<b>176.604.359,72</b>
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>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(515.539,09)</b>	<b>176.088.820,63</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(293.110,44)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(222.428,65)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.251.485,33)</b>	<b>161.837.335,30</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(774.028,18)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(768.915,73)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.477.457,15)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.902.282,73)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.531.157,38)</b>	<b>159.306.177,92</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio</b>	<b>(82.758.964,60)</b>	<b>76.547.213,32</b>
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(78.893.407,24)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(3.865.557,36)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>76.547.213,32</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>1.047.825.432,58</i>	<i>965.066.467,97</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>965.066.467,97</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>7,93%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.189.900.342,20</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.869.272.074,71	85,36%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	320.628.267,49	14,64%
<b>C - Despesas</b>	<b>98.728.251,94</b>	<b>4,51%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	44.361.316,69	44,93%
<i>C.2 - Variáveis</i>	54.366.935,25	55,07%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>21.208.502,75</b>	<b>0,97%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>231.640,27</b>	
<b>F - Pagamentos Credores (3)</b>	<b>(1.865.325.236,62)</b>	<b>85,18%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	13,12%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.024.381,75	0,91%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.917.477,63	5,41%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.500.699.802,16	80,45%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>204.869.991,17</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.091.172.090,26</b>	<b>95,49%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,08%</b>	

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

(2) a) R\$ 10.894 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 mil retido a pagar no encerramento aplicado em Operações Compromissadas com Lastro em Títulos Públicos Federais.

(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				
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
jun-20	8.737	175	219	394	130	(309)	(3.309)	149.465
jul-20	5.756	175	156	331	148	(18)	(399)	154.324
ago-20	13.140	175	295	470	30	10	(1.420)	165.553
set-20	36.371	175	149	324	30	48	(3.556)	198.063
out-20	17.118	175	2.057	2.232	30	77	(8.126)	204.870
<b>2020</b>	<b>148.866</b>	<b>1.750</b>	<b>3.618</b>	<b>5.368</b>	<b>1.080</b>	<b>(3.663)</b>	<b>(141.921)</b>	<b>204.870</b>
<b>Acumulado</b>	<b>2.189.900</b>	<b>44.361</b>	<b>54.366</b>	<b>98.728</b>	<b>21.209</b>	<b>232</b>	<b>(1.865.325)</b>	<b>204.870</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

### Conciliação Bancária Outubro/2020

#### Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
<b>Movimentação</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	(+)	<b>278.078,90</b>
Créditos	(+)	24.616.654,23
Débitos	(-)	(24.531.994,25)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>362.738,88</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>195.291.020,24</b>
Aplicações	(+)	14.079.197,57
Resgates	(-)	(7.732.478,58)
Rendimento	(+)	317.579,99
<b>Saldo Atual</b>		<b>201.955.319,23</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,1550	0,1159	33,74
No Ano	2,4322	1,8758	29,66
12 Meses	3,1819	2,4616	29,26
24 Meses	9,5079	7,0039	35,75

Obs.: (\*) Rentabilidade: 97,89% do CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII Atividades Gerenciais Outubro/2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	01	
Petições	01	
Incidentes	08	<b>Total - 10</b>

#### A - Correspondências Emitidas

N° Carta	Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S.A. (Recuperação Judicial)</b>		
1	3.704/2020 - Informar Dados Bancários - RJ Grupo Cucau	22.10.2020

#### B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>B.1 - Principais nº 0065208-49.2005 - Banco Santos</b>	
1 - Manifestação ref. Decisão de fls. 35.254/35.256	22.10.20
<b>B.2 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos</b>	
1 - Acordo - Comércio e Importação Erecta	08.10.20
<b>B.3 - Incidente nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta</b>	
1 - Imissão na Posse - Rua Gália	26.10.20
2 - Complemento Imissão na Posse - Rua Gália	27.10.20
<b>B.4 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 - Prestação de Contas - Setembro/2020	13.10.20
<b>B.5 - Incidente nº 0833883-86.2006 - (207) - Conflito de Competência</b>	
1 - Esclarecimentos Carga Digitalização	28.10.20
<b>B.6 - Incidente nº 0832895-31.2007 (254) - Finsec</b>	
1 - Andamento AREsp	29.10.20
<b>B.7 - Incidente nº 0832893-61.2007 (252) - Maremar</b>	
1 - Andamento AREsp	29.10.20
<b>B.8 - Incidente nº 0832894-46.2007 (253) - Hyles</b>	
1 - Andamento AREsp	29.10.20



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

Outubro/2020

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	<b>Total</b>	<b>478</b>	<b>84,15</b>	<b>13.243.907</b>	<b>92,49</b>
	Ativo	365	64,26	11.822.146	82,57
	Passivo	113	19,89	1.421.761	9,93
Trabalhista	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,64</b>	<b>2.287</b>	<b>0,02</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,64	2.287	0,02
Tributária	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>8,45</b>	<b>991.446</b>	<b>6,92</b>
	Ativo	11	1,94	32.441	0,23
	Passivo	37	6,51	959.005	6,70
Administrativa	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>4,75</b>	<b>80.926</b>	<b>0,57</b>
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,23	79.911	0,56
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>568</b>	<b>100,00</b>	<b>14.318.566</b>	<b>100,00</b>
	Ativo	379	66,73	11.855.602	82,80
	Passivo	189	33,27	2.462.964	17,20

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

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

#### B - Publicações de Processos no Período

**Total 228**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Outubro/2020

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	445.667
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	248.913
7	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
8	Bombril S.A.		212.864
9	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
10	Q & B Serviços Ltda.		181.543
11	Cia Hering		181.025
12	Grupo Paranapanema		170.815
13	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
14	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
15	Sigjá Química Geral Ltda		98.003
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
17	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
18	Grupo JBS		93.701
19	Grupo Remaza		88.188
20	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
<b>TOTAL</b>			<b>7.719.500</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Outubro/2020

#### C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		120.296
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Grupo MPE		72.748
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	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
18	Cia Hering		20.081
19	José Maria Goes de Jesus		18.764
20	Grupo Netuno		15.879
<b>TOTAL</b>			<b>1.778.527</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Outubro/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 Paranapanema		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
<b>TOTAL</b>			<b>2.026.415</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2020

				Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber	
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	<b>18.009.867,50</b>	
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>	
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25	
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>	
<b>2020</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	2	165.410,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	2	1.218.283,84	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	2	38.552,80	
			<b>Total Ano</b>	<b>1.422.246,64</b>	
<b>2021</b>	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	
	Estaleiro Itajaí	14.619.406,11	1	14.619.406,11	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40	
			<b>Total Ano</b>	<b>17.651.332,27</b>	
<b>2022</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>	
<b>2023</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>	
<b>2024</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00	
			<b>Total Ano</b>	<b>82.705,00</b>	
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>44.554.031,66</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Outubro/2020**

**ANEXOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030831180545017  
03/11/2020 08:43:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			278.078,90 C
01/10/2020		0712	99012 870 Transferência recebida	520.712.000.105.807	14.000,00 C	
			01/10 0712 105807-X WOLF VEL KOS T			
01/10/2020		3220	99012 870 Transferência recebida	523.220.000.002.298	1.000,00 C	
			01/10 3220 2298-5 JOAO PAULO SEB			
01/10/2020		4897	99020 870 Transferência recebida	604.897.000.032.550	6.800,00 C	
			01/10 4897 32550-3 DANIELA C P MA			
01/10/2020		4899	99020 870 Transferência recebida	604.899.000.007.269	3.100,00 C	
			01/10 4899 7269-9 FRANCISCO DONI			
01/10/2020		5752	99020 870 Transferência recebida	605.752.000.028.180	4.300,00 C	
			01/10 5752 28180-8 DIMITRI MAIA P			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.839.870	1.274.100,00 C	
			341 4097 17962676787 MAX GONCALVES			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	606.205.632	1.000,00 C	
			237 1217 5866337827 IVAN CARLOS CA			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	606.222.358	16.200,00 C	
			237 2328 53635132934 MARCELO RENAUX			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	606.435.327	5.700,00 C	
			341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	607.009.134	15.800,00 C	
			341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Outros	607.180.913	7.900,00 C	
			033 4637 4702867000140 O. C. S. ASSES			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	607.894.972	34.800,00 C	
			341 9646 26772495888 ALEXANDRE BAPT			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.069.375	10.700,00 C	
			341 7071 11296898830 CRISTINA MARTI			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.078.936	5.900,00 C	
			033 4252 16617241835 CARLOS ALBERTO			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.080.091	38.200,00 C	
			033 4252 16617241835 CARLOS ALBERTO			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.328.434	3.700,00 C	
			237 1860 23612171801 THOMAS JUNQUEI			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.546.371	51.500,00 C	
			237 3465 7757478820 RENALDO MASSIN			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.548.629	34.700,00 C	
			237 1217 5866337827 IVAN CARLOS CA			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.955.756	7.600,00 C	
			341 4085 15875038837 ALEX HANAZAKI			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.965.733	2.600,00 C	
			237 1669 85418188704 RAPHAEL JOSEM			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.968.306	21.700,00 C	
			033 1652 64956350015 TIAGO ESPELLET			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	608.988.544	13.700,00 C	
			033 1727 22934807800 DIEGO LARA			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.056.813	4.600,00 C	
			341 9073 22824060875 STEFANO ZUNINO			
01/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.114.966	2.000,00 C	
			033 3984 21626515808 MARIA CLAUDIA			

01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.121.883	2.300,00 C
		341 9073 22824060875 STEFANO ZUNINO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.254.699	81.100,00 C
		341 9073 22824060875 STEFANO ZUNINO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.555.536	19.300,00 C
		341 3765 10117928852 CASSIO CORDEIR		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.668.053	9.200,00 C
		237 0292 10157911829 RICARDO LEIRNE		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.732.832	1.900,00 C
		341 4086 490709915 CARLOS ROBERTO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.796.078	7.700,00 C
		033 4252 16617241835 CARLOS ALBERTO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	609.822.091	13.300,00 C
		237 0098 1753392870 ANGELO RICARDO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.174.418	10.100,00 C
		237 3448 2684441960 CAROLINE FACCI		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.185.378	46.500,00 C
		341 4085 2076375716 MARIA CECILIA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.186.079	51.500,00 C
		341 4085 2076375716 MARIA CECILIA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.253.042	12.300,00 C
		341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.345.734	2.900,00 C
		341 9646 28952158806 CARLOS ALBERTO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.625.934	3.500,00 C
		237 1065 5254318880 SERGIO LUIZ MO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.673.965	4.900,00 C
		341 5909 35147519000181 PROTON CP CONS		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.674.340	1.300,00 C
		341 5909 35147519000181 PROTON CP CONS		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.724.023	8.500,00 C
		237 1890 42004047615 ALECIO PEREIRA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.967.556	15.200,00 C
		341 0196 27590542849 ANTONIO CARLOS		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.978.471	281.200,00 C
		341 3777 78399661104 NILTO CALIXTO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	610.994.890	38.100,00 C
		341 0196 27590542849 ANTONIO CARLOS		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.209.109	2.700,00 C
		341 9073 22824060875 STEFANO ZUNINO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.209.726	3.370,00 C
		237 2713 22080750801 FLAVIA GONCALV		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.675.982	6.500,00 C
		341 0057 1441421807 ALFREDO EGYDIO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.681.150	14.500,00 C
		341 0367 28612536812 FRANCISCO FLAV		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.684.574	27.700,00 C
		341 3754 11679924826 YARA ELEODORA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.687.748	118.900,00 C
		341 0057 1441421807 ALFREDO EGYDIO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.687.780	71.300,00 C
		341 3777 78399661104 NILTO CALIXTO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.773.753	2.000,00 C
		237 0292 10674068831 MILTON ZATERCA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.952.646	16.200,00 C
		033 3004 10677833857 ANDREA GEBARA		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	611.961.881	4.900,00 C
		033 3986 31977205801 ANDRE ERMIRIO		
01/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	612.149.791	200.000,00 C
		237 3228 11216129703 LUIZ ALBERTO B		
01/10/2020	0000	13105 361 Pqto conta �gua	100.101	373,56 D
		SABESP		
01/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.103	152,31 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
01/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.104	20.859,85 D



			BANCO BRADESCO S.A.		
01/10/2020	0000	13105 378	Pagamento conta gas	100.105	106,38 D
			COMGAS		
01/10/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D
			30/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
01/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.751.200.086.198	1,20 D 2.911.531,83 C
			Cobrança referente 01/10/2020		
02/10/2020	4820	15180 729	Transferência recebida	11.826.000.007.010	5.200,00 C
			02/10 1826 7010-0 CEZAR TADEU BA		
02/10/2020	5696	19864 830	Depósito Online	56.961.986.400.023	7.300,00 C
			5696-03-SOP-MOEMA-SP		
02/10/2020	0364	99015 870	Transferência recebida	550.364.000.090.247	29.950,00 C
			02/10 0364 90247-0 PONTUAL I E I		
02/10/2020	0134	99020 870	Transferência recebida	600.134.000.114.438	14.009,99 C
			02/10 0134 114438-3 MARCOS ANTONIO		
02/10/2020	4883	99020 870	Transferência recebida	604.883.000.075.749	860,00 C
			02/10 4883 75749-7 RUBENS O MARTI		
02/10/2020	7155	99020 870	Transferência recebida	607.155.000.008.632	1.365,00 C
			02/10 7155 8632-0 RODRIGO MAGNO		
02/10/2020	7155	99020 870	Transferência recebida	607.155.000.008.632	945,00 C
			02/10 7155 8632-0 RODRIGO MAGNO		
02/10/2020	7155	99020 870	Transferência recebida	607.155.000.008.632	2.205,00 C
			02/10 7155 8632-0 RODRIGO MAGNO		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	11.374	1.300,00 C
			341 4004 10504006827 ANA PAULA OLIV		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	49.054	1.900,00 C
			237 2199 5395547000157 VIEJOLI ANTIQU		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	98.990	2.202,00 C
			341 8335 80362117004 ALEIXO DA SILV		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	134.852	3.200,00 C
			237 1837 31348529857 GUILHERME LOPE		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	158.223	4.000,00 C
			341 3756 7492796803 RICARDO ANTONI		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	207.849	1.201,00 C
			341 4084 23376913811 DIMITRI IVAN M		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	217.681	3.000,00 C
			237 2385 29942642854 DUNCAN ARENA E		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	379.194	1.400,00 C
			341 7040 7839369740 RICARDO FELIPE		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	590.682	1.200,00 C
			341 0350 10479926719 REGINALDO GAVA		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	614.425	1.200,00 C
			341 9642 4197804830 NEIDE HELENA D		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	621.607	3.200,00 C
			341 3750 60355573687 MONICA GRANJA		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	698.614	1.000,01 C
			341 3005 7394576833 RENATO R FERNA		
02/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	784.336	2.700,00 C
			104 0274 6548340833 JULIANO MORAES		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.336.785	1.134.500,00 C
			033 3670 12434819000146 BOAVISTA PARTI		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.124.108	4.200.000,00 C
			237 1217 28298467000189 YAMANDU EMPREE		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.549.583	4.522,22 C
			341 7037 38566788753 FABIO SETTIMI		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	612.265.155	200,00 C
			341 4097 17962676787 MAX GONCALVES		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	612.298.476	15.500,00 C
			341 9097 51958716804 MARCO ANTONIO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	612.309.599	3.600,00 C
			341 7069 20540717819 LIOR PINSKY		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	612.415.226	5.300,00 C

			341 7069 83431810934 PEDRO LORENA C		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	613.018.479	2.000,00 C
			237 3100 82181624534 ANDREA TAVARES		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	613.080.705	1.200,00 C
			748 0718 75455439715 JOSE TADEU ASS		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	613.315.746	42.500,00 C
			237 1217 22137754860 BRUNO BAPTISTE		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	613.845.081	4.200,00 C
			756 4027 31132944600 ADELSON JOSE D		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	613.950.887	1.100,00 C
			260 0001 35840570869 CHARLES MARK		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	614.228.367	3.000,00 C
			341 7054 29625458824 JOSE MAURO DEC		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	614.280.314	1.200,00 C
			341 0186 23006195809 LAURA SILVA VI		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	614.300.436	900,00 C
			422 0125 6405145883 MARIA IZABEL M		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	614.569.781	10.200,00 C
			341 3765 10117928852 CASSIO CORDEIR		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	614.693.008	2.100,00 C
			033 4894 47191147687 ANELISE QUINTA		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.201.033	51.899,99 C
			237 1090 3039247999 BRUNO PIERIN F		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.207.165	1.800,00 C
			237 0292 10674068831 MILTON ZATERCA		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.396.297	11.950,00 C
			341 7074 85639567791 PAULO SERGIO G		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.637.925	21.000,00 C
			341 9646 28952158806 CARLOS ALBERTO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.638.550	16.200,00 C
			341 4506 84769483791 LUIZ CHRYSOSTO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.638.798	15.700,00 C
			341 3900 3179606606 SILVANA REZEND		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.678.415	16.950,00 C
			341 9692 76850706853 ISAAC SZYLIT		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.704.217	5.300,00 C
			237 0762 39070859068 GISELIA DA SIL		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.814.753	5.200,00 C
			341 3282 10546996744 MARCEL MARINHO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	615.849.845	3.100,00 C
			033 3929 89164652734 LILIAN KOS CHI		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.013.338	7.300,00 C
			237 1658 61437000606 LUCAS CASTRO F		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.161.877	2.550,00 C
			260 0001 41012514870 LUCAS LEOPOLDI		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.178.889	3.900,00 C
			341 9667 21418346861 RITA MARIA MOU		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.321.720	19.000,00 C
			341 9642 3648668536 MARCELO AFONSO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.390.775	152.600,00 C
			341 0061 17830780000108 NERY SOCIEDADE		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.493.243	12.000,00 C
			341 7824 56104855687 RICARDO PENTAG		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.546.539	1.300,00 C
			033 1727 8168630750 PEDRO MATTOSIN		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.783.429	5.703,00 C
			237 6452 1245469606 WILLIAN LAMEDA		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	616.963.027	72.400,00 C
			341 0429 24448796868 AUGUSTO LIVIO		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	617.261.221	200.000,00 C
			237 3228 11216129703 LUIZ ALBERTO B		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	617.282.765	98.000,00 C
			341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS		
02/10/2020	0000	14175 976	TED-CrÃ©dito em Conta	617.575.734	3.050,00 C
			341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA		

02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	617.578.722	10.300,00 C
		341 3756 12936589878 VITAL PAULINO		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	617.587.789	12.515,00 C
		422 0093 36980897187 ADRIANO MENDES		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	617.632.136	28.300,00 C
		341 3756 12936589878 VITAL PAULINO		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	617.646.798	3.416,00 C
		341 0429 11621016870 RENATO KOCUBEJ		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	617.692.066	7.300,00 C
		341 3754 10643011854 MARIO SERGIO A		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.114.516	132.300,00 C
		237 1235 81098359100 HENRIQUE ALEXA		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.313.240	14.100,00 C
		341 0743 59501825000132 PHENICIA COM E		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.498.036	3.700,00 C
		237 7732 31621138810 AMANDA GIGLIO		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.556.622	2.600,00 C
		341 8055 5818835782 LUIZ ARTHUR B		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.613.771	500,00 C
		341 8055 5818835782 LUIZ ARTHUR B		
02/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	618.662.831	5.000,00 C
		341 7037 38566788753 FABIO SETTIMI		
02/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	33.600.000.020.807	15.100,00 C
		02/10 0336 20807-8 FRANK REIS VIE		
02/10/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.760.900.052.702	4.632.170,72 D
02/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.201	360,56 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
02/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	713.900.000.030.500	71,20 D
		01/10 7139 30500-6 PRIMEIRO S N R		
02/10/2020	0000	13113 431 Tar Depósitos Proces-Caixa	832.761.200.097.192	6,45 D
		Cobrança referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.761.200.111.103	1,20 D
		Cobrança referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	862.760.700.002.582	54,95 D 4.762.260,96 C
		Cobrança referente 02/10/2020		
05/10/2020	4824	10883 729 Transferência recebida	17.086.000.019.741	17.147,49 C
		05/10 7086 19741-0 ANA PAULA C G		
05/10/2020	8391	75359 870 Transferência recebida	228.642.000.010.004	10.800,00 C
		05/10 8642 10004-8 GIANFRANCO A B		
05/10/2020	3237	99012 870 Transferência recebida	523.237.000.017.740	1.200,00 C
		05/10 3237 17740-7 ANTONIO CARDOS		
05/10/2020	3237	99012 870 Transferência recebida	523.237.000.017.740	12.299,99 C
		05/10 3237 17740-7 ANTONIO CARDOS		
05/10/2020	0301	99020 870 Transferência recebida	600.301.000.059.576	11.600,00 C
		05/10 0301 59576-4 JOSE WALTER V		
05/10/2020	2097	99020 870 Transferência recebida	602.097.000.013.894	2.000,00 C
		05/10 2097 13894-0 ALEXANDRE ARLA		
05/10/2020	4078	99020 870 Transferência recebida	604.078.000.024.593	1.000,00 C
		03/10 4078 24593-3 EDUARDO L SIMO		
05/10/2020	4853	99020 870 Transferência recebida	604.853.000.140.252	680,00 C
		05/10 4853 140252-8 ODILON CABRITA		
05/10/2020	7086	99020 870 Transferência recebida	607.086.000.019.741	902,50 C
		05/10 7086 19741-6 ANA PAULA C G		
05/10/2020	8615	99020 870 Transferência recebida	608.615.000.514.097	3.810,00 C
		03/10 8615 514097-8 ADRIENNE G N S		
05/10/2020	7832	71647 830 Depósito Online TAA	783.271.647.132.757	3.500,00 C
		05/10 13:27 SOP-R. ESTADOS UNIDOS		
05/10/2020	7832	71672 830 Depósito Online TAA	783.271.672.121.510	1.600,00 C
		05/10 12:15 SOP-R. TEODORO SAMPAI		
05/10/2020	9311	99055 870 Transferência recebida	955.110.000.684.420	430.750,00 C
		05/10 5110 684420-0 PAULA QUEIROZ		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.316	4.900,00 C
		033 4637 38402505872 Constantino Sc		

05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	24.251	400,00 C
		341 9646 8595118809 DOMINIQUE MADE		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	44.634	1.600,00 C
		341 7071 83327738734 LEONARDO RANGE		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	50.504	3.900,00 C
		341 2977 24107715000106 VINICIUS CARDO		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	115.651	2.700,00 C
		033 3372 6491051412 Derlon Almeida		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	134.096	1.900,00 C
		341 3756 3987568801 CLEUNICE A V B		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	163.432	1.800,00 C
		033 3875 13596307830 Regina de Maga		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	168.203	600,00 C
		237 2976 8814313709 PATRICIA ROMAN		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	521.026	900,00 C
		341 9385 1547401524 THYAGO SILVA M		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	591.960	900,00 C
		341 4084 29737530829 JULISA ALVES S		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	638.368	700,00 C
		341 9073 4103272805 ANTONIO LUIZ L		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	664.757	1.400,00 C
		341 7009 36616356892 LUCAS MORENO N		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	682.648	4.800,00 C
		341 6374 14249775844 MARIA AMELIA B		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	699.392	1.400,00 C
		341 4097 982421303 ANTONIO GUIMAR		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC-Operações Diversas	703.894	1.000,01 C
		341 3005 7394576833 RENATO R FERNA		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	716.700	3.000,00 C
		237 1768 4514685895 VITTORIO CERAG		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	724.615	1.400,00 C
		341 3753 3584676835 FLAVIO WROBLEW		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	772.040	2.900,00 C
		341 3753 27617187807 RODRIGO GUIMAR		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	843.954	3.400,00 C
		341 9301 766533824 PAULO RENATO F		
05/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	903.897	2.800,00 C
		341 9097 99742357820 ARY RODRIGO PE		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.435.508	600,00 C
		290 0000 3254244000199 Hãj Hãj Hãj comer		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.101.278	244.900,00 C
		077 0001 29949038812 ANDRE GUILHERM		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.163.089	520,00 C
		212 0001 36851174839 FUAD ELIAS HAB		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.275.694	47.500,00 C
		422 0093 36980897187 ADRIANO MENDES		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.511.853	227.000,00 C
		422 0191 83864563100 EDUARDO JACOBS		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	36.531.692	1.200,00 C
		136 1107 56130791968 YLMAR CORREA N		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.537.667	11.750,00 C
		290 0000 23256248000113 FABIO PRICHUSL		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.923.070	6.300,00 C
		336 0001 471123790 LUCIANA ERNANN		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.056.762	21.600,00 C
		341 9688 30552991830 FLAVIO GONCALV		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.083.760	2.900,00 C
		341 7348 37296134801 RENATO PERIGO		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.181.602	118.000,00 C
		341 8730 673253864 PABLO MARCELO		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.203.888	700,00 C
		341 7348 37296134801 RENATO PERIGO		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.223.219	2.260,00 C
		341 9688 30552991830 FLAVIO GONCALV		
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	619.229.068	10.301,00 C

			341 9649 8910554878 MARCUS MARQUES		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	620.390.257	6.100,00 C
			341 7037 38566788753 FABIO SETTIMI		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	621.296.823	600,00 C
			237 2477 34877927883 LEANDRO TRINDA		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.478.989	2.500,00 C
			237 1090 23583900898 ADAM COLLAITZ		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.598.929	7.800,00 C
			237 1217 5866337827 IVAN CARLOS CA		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.629.672	1.800,00 C
			237 2665 57461759191 RODRIGO FIUME		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.844.242	5.700,00 C
			341 7007 22151451615 HORACIO CAPIST		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.910.487	13.700,00 C
			341 3777 15202269854 MELISSA MUNARI		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	621.928.492	4.600,00 C
			237 6249 6636844477 RAFAEL PONTES		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.027.654	3.500,00 C
			237 2665 57461759191 RODRIGO FIUME		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.048.844	160,00 C
			033 4759 29785419894 SAMUEL BELLUCO		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.166.527	25.800,00 C
			033 1771 6574813867 SYLVIO CARVALH		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.285.491	30.800,00 C
			033 2270 721258379 RODRIGO QUEIRO		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.562.552	19.300,00 C
			341 3795 43807879749 MARCUS VINICIU		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.773.045	1.200,00 C
			341 3751 39295307836 RENATA C FERNA		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	622.924.101	1.950,00 C
			237 1860 23612171801 THOMAS JUNQUEI		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.017.308	23.660,00 C
			033 0204 65925777891 ZOHRAB ASDOURI		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.232.788	4.080,00 C
			707 0001 5715515807 JAKY DIWAN		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.435.183	6.200,00 C
			033 2270 28984790800 PAULO CARLOS D		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.549.325	9.600,00 C
			237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.580.199	2.500,00 C
			237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.608.433	3.500,00 C
			341 7348 37296134801 RENATO PERIGO		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.616.311	77.790,00 C
			341 4506 9225693710 JULIA TALIA X		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.617.194	88.400,00 C
			341 3758 47335777100 LUIS CLAUDIO P		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.618.509	37.200,00 C
			341 8474 24904627000135 MARIO COHEN F		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Outros	623.651.254	680,00 C
			033 3501 23133116860 GUSTAVO CLAUDI		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.771.650	90.500,00 C
			237 3130 4014719855 RENATO DE MELL		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.786.278	1.200,00 C
			341 9638 14027618807 ANTONIO CELSO		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.874.298	1.200,00 C
			237 2675 45821321620 EMILCE SOUZA D		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	623.951.767	600,00 C
			237 0292 10674068831 MILTON ZATERCA		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	624.075.430	8.650,00 C
			341 9646 57289328868 GLORIA KALIL R		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	624.093.731	31.810,00 C
			033 2270 28984790800 PAULO CARLOS D		
05/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	624.226.189	4.000,00 C
			341 4004 10504006827 ANA PAULA OLIV		

05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3758 6414439860 PATRICIA HELEN	624.298.497	6.301,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 707 0001 5715515807 JAKY DIWAN	624.323.472	5.600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 2495 22400069867 EDUARDO BAPTIS	624.414.108	9.100,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 033 0118 34006620000150 FREDERICO SART	624.436.948	1.200,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3888 31431054534 ALBERTO LUIZ T	624.511.967	1.120,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 1233 37625306887 ANTONIO JOAO A	624.670.144	20.080,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3789 80366155687 MARIA CECILA S	624.772.675	1.200,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	624.840.713	21.800,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	624.841.038	21.200,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 033 4192 14986268821 JOAO LUIS CORR	624.928.136	5.800,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	625.020.475	16.600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	625.127.386	12.270,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	625.149.227	35.000,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO	625.149.530	33.600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 8712 13954964000110 ABTG COM SERV	625.549.324	11.341,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 2976 26137856836 FERNANDO TCHAL	625.627.189	100.000,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 1233 3518653814 MOISE CANDI AJ	625.784.381	600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 1799 3200778881 ANTONIO CARLOS	626.179.966	800,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 033 0476 6315487696 ANDERSON GOMES	626.276.645	41.070,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 9671 33510969847 ANTONIO JOAO A	626.483.061	146.000,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 1799 3200778881 ANTONIO CARLOS	626.554.926	141.040,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 033 4436 53951549653 CRISTIANE PORT	626.610.926	14.040,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 4454 9262798822 JOSE LUIZ DUTR	626.655.187	3.600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 4454 9262798822 JOSE LUIZ DUTR	626.660.268	21.100,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 8779 37309472810 MICHAEL ELVIS	626.751.459	13.000,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 3228 11216129703 LUIZ ALBERTO B	626.795.511	2.100,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 6549 34453983808 ALEXANDRE LOBO	626.948.127	801,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B	626.977.912	600,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 260 0001 15326116847 ALESSANDRO EZA	626.992.401	26.700,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 9670 7369842835 MARCOS SUCHECK	627.032.492	229.700,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 033 3153 36994120759 JONES PAULO BE	627.100.494	22.400,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 237 0138 18785435000154 SILVEIRA E SAL	627.132.137	520,00 C
05/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 341 3820 100280722 JOELSON SILVEI	627.199.921	6.100,00 C

237 0310 51880755000169 SETIMO TABELIA					
05/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	627.245.140	18.500,00 C	
		341 7057 8905149847 FERNANDO GUIDA			
05/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	485.200.000.008.257	3.500,00 C	
		05/10 4852 8257-0 RICARDO PRIST			
05/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	485.200.000.008.257	3.800,00 C	7.512.744,95 C
		05/10 4852 8257-0 RICARDO PRIST			
06/10/2020	1403	99020 870 Transferência recebida	601.403.001.053.647	10.000,00 C	
		06/10 1403 1053647-7 CARLOS DA FONS			
06/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	66.031	1.400,00 C	
		104 1421 4749552496 DANILO OLIVEIR			
06/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	190.715	1.200,00 C	
		033 3562 2206828952 Juliana Giacom			
06/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	222.241	2.101,00 C	
		033 3372 6903499806 Mario Arturo F			
06/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	507.606	1.800,00 C	
		237 2584 17433019871 ANA LUCIA DE R			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	627.490.038	15.200,00 C	
		336 0001 27107523287 MARCUS VINICIU			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	627.494.994	5.050,00 C	
		336 0001 27107523287 MARCUS VINICIU			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	627.621.522	4.000,00 C	
		237 1233 15596596884 EDUARDO SOSA F			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	627.626.903	1.610,00 C	
		237 1233 15596596884 EDUARDO SOSA F			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	630.052.674	6.300,00 C	
		237 7732 31621138810 AMANDA GIGLIO			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	631.274.084	20.109,00 C	
		341 9073 26440231812 ALEIXO JOSE VA			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	631.619.767	1.300,00 C	
		341 8482 1036456838 CARLOS AUGUSTO			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	631.869.923	791.884,50 C	
		033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	632.526.997	7.900,00 C	
		341 3765 15759765876 GUILHERME VON			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	632.778.638	13.200,00 C	
		341 6224 55077030782 JORGE EDUARDO			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	635.035.018	1.000,00 C	
		341 8626 6600770864 JORGE LUIZ AND			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	635.045.543	10.100,00 C	
		341 8626 6600770864 JORGE LUIZ AND			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	635.198.535	5.800,00 C	
		341 0571 9226076723 LUDWIG BODOUR			
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	635.659.751	1.500,00 C	
		033 3372 6903499806 MARIO ARTURO F			
06/10/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.800.900.047.602	8.001.157,68 D	413.041,77 C
07/10/2020	4546	99020 870 Transferência recebida	604.546.000.007.749	2.700,00 C	
		07/10 4546 7749-6 JULIANO GEORGE			
07/10/2020	7155	99020 870 Transferência recebida	607.155.000.008.632	1.085,00 C	
		07/10 7155 8632-0 RODRIGO MAGNO			
07/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	121.036	600,00 C	
		033 1729 22025255802 Francisco Ding			
07/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	323.755	1.900,00 C	
		237 0656 1571554000101 PJ CONSULTORIA			
07/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	659.649	4.700,00 C	
		341 0300 52677672804 RUY SOUZA E SI			
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.735.633	2.178.983,73 C	
		237 1431 43420629000101 COMERCIO E IMP			
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	636.278.490	3.400,00 C	
		260 0001 4318888681 PEDRO MATTA MA			
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	638.622.120	8.800,00 C	
		033 1784 22886640883 EDUARDO ALVARE			

07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	639.031.157	420,00 C
		341 8707 38953853877 IAN JUNQUEIRA		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	639.454.224	20.150,00 C
		033 4742 5441271884 MARIO CESAR KE		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	640.337.666	7.600,00 C
		341 6374 35256579860 LUIS HENRIQUE		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	640.707.128	3.000,00 C
		341 9671 57788626872 CAIO LUIZ CIBE		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	640.986.081	440,00 C
		341 6374 35256579860 LUIS HENRIQUE		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	641.154.203	30.400,00 C
		341 8712 13954964000110 ABTG COM SERV		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	641.493.590	11.100,00 C
		341 4085 11629212857 FABIO AUGUSTO		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	641.917.172	1.000,00 C
		341 4085 11629212857 FABIO AUGUSTO		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	643.140.708	6.600,00 C
		341 7069 903583763 CARLOS HITOSHI		
07/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	643.204.861	8.600,00 C
		237 5750 7805057000107 REBELO GLOGER		
07/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	140.300.001.053.647	10.000,00 C
		07/10 1403 1053647-7 CARLOS DA FONS		
07/10/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	100.701	1.720,00 D
		TJSP - CUSTAS FEDTJ		
07/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.702	82.830,00 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	12.000,00 D
		341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS FR		
07/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.811.200.333.821	10,45 D 2.617.960,05 C
		Cobranãsa referente 07/10/2020		
08/10/2020	7832	10210 911 Depósito bloquead.1d útil	1.582.821.862	3.050,00 *
08/10/2020	2097	99020 870 Transferência recebida	602.097.000.013.894	4.100,00 C
		08/10 2097 13894-0 ALEXANDRE ARLA		
08/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	473.527	700,00 C
		237 2276 7520876000108 LUCHESE CONSU		
08/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	479.976	2.700,00 C
		237 1226 31787183890 MARIA LUIZA RA		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.216.554	5.800,00 C
		265 0002 34568417872 WALTER APPEL		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	644.041.828	1.150,00 C
		077 0001 7410747617 DANYLO COSTA		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	644.983.791	6.500,00 C
		341 6549 34453983808 ALEXANDRE LOBO		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	646.108.269	1.800,00 C
		237 0549 12926207816 RAFAEL CUTOLO		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	646.343.374	4.700,00 C
		341 6549 28409304805 TIAGO SCHREINE		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	646.398.946	247.879,00 C
		341 9243 18580058000117 PLATAFORMA ART		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	646.707.302	15.500,00 C
		341 4086 63683393815 RICARDO RIBENB		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	646.908.478	700,00 C
		341 0743 59501825000132 PHENICIA COM E		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	647.174.262	35.400,00 C
		341 9243 18580058000117 PLATAFORMA ART		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	647.429.273	41.142,00 C
		341 8536 12763775845 CLAUDINEI ELIA		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	647.962.930	600,00 C
		237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	648.421.643	1.150,00 C
		341 7056 7985174761 EDUARDO AUGUST		
08/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	648.800.171	1.400,00 C
		341 3747 29913336856 BRUNO RIZZO SE		
08/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	140.300.001.053.647	10.900,00 C



08/10 1403 1053647-7 CARLOS DA FONS						
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.779.710,22	D	
033 2175 051063402000176 OAR BRASIL CO						
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.820.903.433.133	10,45 D		1.220.360,38 C
Cobranãsa referente 08/10/2020						
09/10/2020	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.072	5.100,00 C		
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA						
09/10/2020	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.077	6.450,00 C		
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA						
09/10/2020	7801	74022 870 Transferência recebida	224.886.000.005.419	5.100,00 C		
09/10 4886 5419-4 JOSE CLAUDIO S						
09/10/2020	1273	99020 870 Transferência recebida	601.273.000.020.202	1.200,00 C		
09/10 1273 20202-9 ALEXANDRE FREI						
09/10/2020	1965	99020 870 Transferência recebida	601.965.000.017.380	7.300,00 C		
09/10 1965 17380-0 CARLOS ROBERTO						
09/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	582.500	3.400,00 C		
341 7069 33745452895 VANESSA BERTON						
09/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	618.534	2.680,00 C		
341 5290 35061060822 FELIPE ZANUCCI						
09/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	680.800	500,00 C		
341 3741 28174630805 RICARDO ORTIZ						
09/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	649.347.016	61.850,00 C		
341 9656 65727134820 CARLOS ERNESTO						
09/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	652.838.724	221.070,00 C		
341 9073 91605296791 RICARDO STRAUS						
09/10/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.830.900.051.017	1.445.869,17	D	
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	6.000,00 D		
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
09/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.902	65.043,75 D		
PREF MUN SAO PAULO 02						
09/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.903	113,90 D		
NET SERVICOS						
09/10/2020	0000	13113 431 Tar Dep�s Proce-Caixa	832.831.200.271.014	6,45 D		
Cobranãsa referente 09/10/2020						
09/10/2020	0000	13113 431 Tar Dep�s Proce-Caixa	832.831.200.271.016	6,45 D		
Cobranãsa referente 09/10/2020						
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	842.831.200.041.901	10,45 D		
Cobranãsa referente 09/10/2020						
09/10/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.582.821.862	3.050,00 C		21.010,21 C
13/10/2020	3220	99020 870 Transferência recebida	603.220.000.002.298	680,00 C		
13/10 3220 2298-5 JOAO PAULO SEB						
13/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	660.170.865	11.700,00 C		
341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS						
13/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	660.789.319	19.600,00 C		
422 0071 33517706850 MAURICIO ALTIK						
13/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	661.137.741	14.300,00 C		
033 1797 82839077787 LUIZ ANTUNES M						
13/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	661.883.901	2.400,00 C		
341 3747 66335612704 PEDRO LEONARDO						
13/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	662.357.498	60.800,00 C		
237 3651 10630438000107 FVS HOLDING PA						
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	437,29 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
13/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.302	1.058,06 D		
PREF MUN SAO PAULO 02						
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	5.800,00 D		
341 7056 08009278777 JOAO BATISTA DE P						
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	882.871.100.049.736	10,45 D		123.184,41 C
Cobranãsa referente 13/10/2020						
14/10/2020	3490	99020 870 Transferência recebida	603.490.000.106.845	1.480,00 C		
14/10 3490 106845-8 ADELSON JOSE D						
14/10/2020	4078	99020 870 Transferência recebida	604.078.000.024.593	1.300,00 C		

14/10 4078 24593-3 EDUARDO L SIMO					
14/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	781.509	2.260,00 C
341 3756 3987568801 CLEUNICE A V B					
14/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	899.762	1.320,01 C
341 3005 7394576833 RENATO R FERNA					
14/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	970.026	2.660,00 C
341 9692 76850706853 ISAAC SZYLIT					
14/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	970.333	720,00 C
341 6241 75499690600 ROBERTO MOREIR					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	665.221.202	1.080,00 C
341 3765 15759765876 GUILHERME VON					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	665.326.639	5.800,00 C
341 4086 490709915 CARLOS ROBERTO					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	665.584.237	1.600,00 C
341 6549 26949654820 LUIZ FELIPE D					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	665.944.742	75.300,00 C
237 1233 43047653372 FRANCISCO HELI					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	666.044.516	420,00 C
237 2665 57461759191 RODRIGO FIUME					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	666.092.883	0,01 C
033 3947 5487925771 JOSE RICARDO B					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	666.411.610	1.240,00 C
341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	667.116.766	600,00 C
033 3970 69089434887 ANTONIO LUIZ S					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	667.357.908	300,00 C
336 0001 4618372931 VINICIUS SPACK					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	667.502.998	380,00 C
422 0125 6405145883 MARIA IZABEL M					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	668.228.102	2.400,00 C
341 1001 2175799735 FELIPE SAMPAIO					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	668.810.902	360,00 C
341 7009 36616356892 LUCAS MORENO N					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	669.692.411	600,00 C
341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	669.895.852	2.200,00 C
341 6331 1753392870 ANGELO RICARDO					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	670.096.945	2.340,00 C
341 8482 1036456838 CARLOS AUGUSTO					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	670.947.374	2.640,00 C
237 5750 7805057000107 REBELO GLOGER					
14/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	670.987.491	480,00 C
341 8471 65958691872 JOSE ALBERTO D					
14/10/2020	1911	99015 470	Transferência enviada	556.815.000.755.230	2.221,21 D
14/10 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
14/10/2020	1911	99015 470	Transferência enviada	556.815.000.755.230	1.550,59 D
14/10 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
14/10/2020	1911	99015 470	Transferência enviada	556.815.000.755.230	1.875,17 D
14/10 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.856,82 D
237 2135 82581460768 RICARDO JOSE BARB					
14/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	822.880.904.514.191	10,45 D
Cobranãsa referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.881.200.235.395	1,20 D
Cobranãsa referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.881.200.235.396	1,20 D
Cobranãsa referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.881.200.235.397	1,20 D 223.146,59 C
Cobranãsa referente 14/10/2020					
15/10/2020	7832	16122 830	Depósito Online	78.321.612.200.128	5.000,00 C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					
15/10/2020	7832	16122 830	Depósito Online	78.321.612.200.129	5.200,00 C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					
15/10/2020	7832	16122 830	Depósito Online	78.321.612.200.134	1.020,00 C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					

15/10/2020	4887	99020 870 Transferência recebida	604.887.000.005.493	360,00 C
		15/10 4887 5493-3 LUIZ FELIPE MI		
15/10/2020	4899	99020 870 Transferência recebida	604.899.000.028.977	2.260,00 C
		15/10 4899 28977-9 PATRICIA DA RO		
15/10/2020	4422	99021 870 Transferência recebida	614.422.000.015.211	720,00 C
		15/10 4422 15211-0 LYRA SERVICOS		
15/10/2020	7801	71222 830 Depósito Online TAA	780.171.222.135.019	1.800,00 C
		15/10 13:50 SOP-SUDOESTE 105		
15/10/2020	7801	71222 830 Depósito Online TAA	780.171.222.135.303	100,00 C
		15/10 13:53 SOP-SUDOESTE 105		
15/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	4.458	720,00 C
		104 3018 3523212456 THIAGO CAETANO		
15/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	55.619	1.580,00 C
		341 9385 6923517958 GUILHERME IZIQ		
15/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	84.798	740,00 C
		237 0859 17331055810 CHRISTIAN MONT		
15/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	161.937	2.640,00 C
		033 2270 4095774304 Silvio Ricardo		
15/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	778.017	310,00 C
		341 9692 25577591805 CARLOS ALBERTO		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	671.319.468	4.500,00 C
		341 9073 22824060875 STEFANO ZUNINO		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	671.901.700	1.600,00 C
		422 0071 40507407881 MATEUS R V DE		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	672.122.273	1.360,00 C
		341 2977 24107715000106 VINICIUS CARDO		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	672.201.235	120,00 C
		260 0001 39106263860 ARIEL FROM SOA		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	672.237.569	2.000,00 C
		260 0001 5588387317 ANDERSON MARTI		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	672.411.589	720,00 C
		260 0001 15326116847 ALESSANDRO EZA		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	672.710.654	4.200,00 C
		341 4097 54212880300 RODOLFO LICURG		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.145.509	310,00 C
		237 5639 78255589449 ALAN RABINOVIC		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.333.702	15.280,00 C
		237 1233 15596596884 EDUARDO SOSA F		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.391.521	6.500,00 C
		033 4637 38402505872 CONSTANTINO SC		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.559.215	1.140,00 C
		033 0204 65925777891 ZOHRAB ASDOURI		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.711.935	1.800,00 C
		341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.802.528	1.740,00 C
		341 6549 26949654820 LUIZ FELIPE D		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.951.604	640,00 C
		237 2675 45821321620 EMILCE SOUZA D		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	673.989.114	480,00 C
		237 0614 52459209800 RUBENS FERNAND		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.578.253	2.920,00 C
		033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.643.899	678,80 C
		033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.701.048	27.400,00 C
		033 3947 5487925771 JOSE RICARDO B		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.795.110	720,00 C
		341 3756 3987568801 CLEUNICE A V B		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.804.469	5.520,00 C
		237 2249 11571253874 FLAVIA ELUF LU		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	675.078.515	2.440,00 C
		341 6477 32102362833 MATEUS CORRADI		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	675.292.092	2.080,00 C
		237 3221 10365658820 JOSE CASSIO CO		
15/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	675.593.999	1.500,00 C

			341 4004 12264423315 JOSE BEZERRA D		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.121.664	1.500,00 C
			341 3004 128806800 MARCELO MORGAD		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.302.329	920,00 C
			033 1784 22886640883 EDUARDO ALVARE		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.441.983	900,00 C
			033 1207 90062558749 RENATO DE PAIV		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.527.390	1.660,00 C
			341 8482 1036456838 CARLOS AUGUSTO		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.661.305	1.300,00 C
			341 8626 6600770864 JORGE LUIZ AND		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	677.229.582	720,00 C
			341 3170 10161981755 PEDRO IVO ROGE		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	677.278.422	2.280,00 C
			341 0188 54648662000100 RICARDO JOSE V		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	677.865.135	287.300,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	677.866.824	25.100,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
15/10/2020	1911	99015 470	Transferência enviada	550.247.000.006.291	107,70 D
			15/10 0247 6291-X I SERV NOT DE		
15/10/2020	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	19.936.682.250.100	461,45 D
15/10/2020	0000	13113 431	Tar Dep�s Proce-Caixa	832.891.200.312.382	6,45 D
			Cobranãsa referente 15/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 431	Tar Dep�s Proce-Caixa	832.891.200.312.384	6,45 D
			Cobranãsa referente 15/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 431	Tar Dep�s Proce-Caixa	832.891.200.312.386	6,45 D
			Cobranãsa referente 15/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.891.200.339.994	1,20 D 652.335,69 C
			Cobranãsa referente 15/10/2020		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	678.269.890	6.900,00 C
			341 9097 51958716804 MARCO ANTONIO		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	678.279.882	10.300,00 C
			341 3765 17000860812 PAULO ROBERTO		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	678.948.378	1.020,00 C
			237 1217 5866337827 IVAN CARLOS CA		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	682.509.001	21.180,00 C
			341 3758 47335777100 LUIS CLAUDIO P		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	683.383.266	6.000,00 C
			341 3741 768072905 HELOISA FURTAD		
16/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	683.439.540	940,00 C
			237 2249 11571253874 FLAVIA ELUF LU		
16/10/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	4.320,18 D
			341 3763 13469245894 CARLOS DIAS DA SI		
16/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.901.200.508.744	10,45 D 694.345,06 C
			Cobranãsa referente 16/10/2020		
19/10/2020	1403	99020 870	Transferência recebida	601.403.001.053.647	8.360,00 C
			19/10 1403 1053647-7 CARLOS DA FONS		
19/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	689.892.061	9.200,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
19/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	689.896.966	14.600,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
19/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	689.906.030	26.650,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
19/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	689.914.361	1.400,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
19/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	689.921.441	37.500,00 C
			033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO		
19/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.901	23,00 D
			TELECOMUNICACOES DE		
19/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.902	228,68 D
			TELECOMUNICACOES DE		
19/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.903	23,86 D 791.779,52 C
			TELECOMUNICACOES DE		
20/10/2020	3360	99015 870	Transferência recebida	553.360.000.007.510	87.861,19 C

20/10 3360 7510-8 CENTRO INF DE					
20/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	692.529.581	8.400,00	C
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO					
20/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	696.025.014	784,00	C
033 0118 34006620000150 FREDERICO SART					
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.001	1.701,31	D
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.002	180,27	D
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	102.003	858,43	D
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	146,55	D
BANCO BRADESCO S.A.					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	5.056,30	D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.006	57.280,09	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.007	1.341,20	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.008	425,76	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00	D
19/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
20/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.941.200.429.087	1,20	D
Cobranãsa referente 20/10/2020					
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.941.200.562.441	10,45	D 771.823,15 C
Cobranãsa referente 20/10/2020					
21/10/2020	1965	99020 870 Transferência recebida	601.965.000.017.380	1.220,00	C
21/10 1965 17380-0 CARLOS ROBERTO					
21/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	11.991,77	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	699.167.947	2.000,00	C
341 8055 5818835782 LUIZ ARTHUR B					
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	11.991,77	D
341 3377 57684685872 ANTONIO FERNANDO					
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.102,99	D
341 3765 25353975871 ISABELA BOTELHO F					
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	11.991,77	D
341 3777 57684685872 ANTONIO FERNANDO					
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.950.902.808.807	10,45	D
Cobranãsa referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.950.902.808.808	10,45	D
Cobranãsa referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.950.902.808.809	10,45	D 760.917,04 C
Cobranãsa referente 21/10/2020					
22/10/2020	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.132	1.470,00	C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					
22/10/2020	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.133	5.000,00	C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					
22/10/2020	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.138	5.000,00	C
7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA					
22/10/2020	8341	71924 870 Transferência recebida	226.854.000.014.967	200,00	C
22/10 6854 14967-5 RODRIGO LUIZ G					
22/10/2020	0712	99012 870 Transferência recebida	520.712.000.105.807	440,00	C
22/10 0712 105807-X WOLF VEL KOS T					
22/10/2020	5717	72619 830 Depósito Online TAA	571.772.619.155.603	260,00	C
22/10 15:56 SOP-VL.GUILHERME					
22/10/2020	0301	99020 870 Transferência recebida	600.301.000.059.576	280,00	C
22/10 0301 59576-4 JOSE WALTER V					
22/10/2020	2865	99020 870 Transferência recebida	602.865.000.001.780	210,00	C
22/10 2865 1780-9 PEDRO IVO ROGE					
22/10/2020	4728	99020 870 Transferência recebida	604.728.000.007.306	790,00	C
22/10 4728 7306-7 RENAN TELES CA					
22/10/2020	4899	99020 870 Transferência recebida	604.899.000.028.977	180,00	C
22/10 4899 28977-9 PATRICIA DA RO					

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/11/2020 às 18:00 , sob o número WJM20417745923. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código A07E8B.

22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	173.956	740,00 C
		033 2270 4095774304 Silvio Ricardo		
22/10/2020	0000	14175 623 DOC-Depósito Judicial	180.634	160,00 C
		033 3927 32474697888 VICTOR VALERY		
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	213.702	50,00 C
		033 3372 6903499806 Mario Arturo F		
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	816.417	170,00 C
		341 5290 35061060822 FELIPE ZANUCCI		
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	845.399	4.100,00 C
		341 7069 82839077787 LUIZ ANTUNES M		
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	869.779	1.950,00 C
		341 7069 29949038812 ANDRE GUILHERM		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.690.868	10.540,00 C
		077 0001 29949038812 ANDRE GUILHERM		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.637.225	820,00 C
		237 3100 82181624534 ANDREA TAVARES		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.671.214	360,00 C
		341 6549 26949654820 LUIZ FELIPE D		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.829.342	250,00 C
		033 3970 69089434887 ANTONIO LUIZ S		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.955.881	690,00 C
		341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.972.277	470,00 C
		260 0001 15326116847 ALESSANDRO EZA		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	702.977.826	640,00 C
		422 0071 40507407881 MATEUS R V DE		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Outros	703.018.452	480,00 C
		033 0476 6315487696 ANDERSON GOMES		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.024.072	50,00 C
		341 3756 3987568801 CLEUNICE A V B		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.048.572	140,00 C
		341 9692 25577591805 CARLOS ALBERTO		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.061.006	150,00 C
		341 9649 8910554878 MARCUS MARQUES		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.066.318	350,00 C
		237 0549 12926207816 RAFAEL CUTOLO		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.089.131	90,00 C
		336 0001 31859460810 TIAGO WIGMAN		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.181.304	50,00 C
		104 4144 8979584890 SARA REGINA DE		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	703.235.470	70,00 C
		237 2477 34877927883 LEANDRO TRINDA		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.472.063	221,20 C
		033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.581.487	20,00 C
		260 0001 5588387317 ANDERSON MARTI		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.628.177	160,00 C
		341 4086 490709915 CARLOS ROBERTO		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	703.706.975	2.500,00 C
		341 8482 1036456838 CARLOS AUGUSTO		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	704.081.118	400,00 C
		237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	704.125.327	220,00 C
		033 0002 48929180833 GUSTAVO BATIST		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	704.160.653	40,00 C
		237 2698 14453048000160 DMG3 FUSOES, A		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	704.214.119	100,00 C
		237 1860 23612171801 THOMAS JUNQUEI		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	704.596.010	2.664,00 C
		341 3932 69811717168 JULIANA FRIEBE		
22/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	705.122.309	220,00 C
		341 3005 7394576833 RENATO R FERNA		
22/10/2020	0000	13113 431 Tar Dep�s Proce-Caixa	832.961.200.380.909	6,45 D
		Cobrança referente 22/10/2020		
22/10/2020	0000	13113 431 Tar Dep�s Proce-Caixa	832.961.200.380.911	6,45 D

Cobrança referente 22/10/2020						
22/10/2020	0000	13113 431	Tar Dep's Proces-Caixa	832.961.200.380.913	6,45 D	803.592,89 C
Cobrança referente 22/10/2020						
23/10/2020	7832	13026 830	Dep'sito Online	78.321.302.600.034	30,00 C	
7832-74-SOP-PINHEIROS						
23/10/2020	0000	14175 623	DOC Cr'dito em Conta	511.143	420,00 C	
341 6956 30854821805 ED CARLOS F NA						
23/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	705.534.595	20,00 C	
341 8055 5818835782 LUIZ ARTHUR B						
23/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	705.565.422	20,00 C	
341 8471 65958691872 JOSE ALBERTO D						
23/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	705.588.815	491,00 C	
341 3758 6414439860 PATRICIA HELEN						
23/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	706.062.545	1.312,50 C	
237 2249 11571253874 FLAVIA ELUF LU						
23/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	708.870.536	80,00 C	
341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA						
23/10/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	21.975,10 C	
23/10 3382 36230-1 O U R IND COM						
23/10/2020	0000	13113 431	Tar Dep's Proces-Caixa	832.971.200.376.887	6,45 D	827.935,04 C
Cobrança referente 23/10/2020						
26/10/2020	7832	71672 830	Dep'sito Online TAA	783.271.672.155.620	1.400,00 C	
26/10 15:56 SOP-R.TEODORO SAMPAI						
26/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	710.953.757	60,00 C	
341 9646 28952158806 CARLOS ALBERTO						
26/10/2020	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	853.000.800.146.082	52,35 D	829.342,69 C
Cobrança referente 05/10/2020						
27/10/2020	7832	71645 830	Dep'sito Online TAA	783.271.645.105.818	1.220,00 C	
27/10 10:58 SOP-R.ESTADOS UNIDOS						
27/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	718.832.038	8.150,97 C	838.713,66 C
104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	723.845.202	24.000,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	723.860.081	23.100,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	723.892.593	29.600,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	723.918.920	19.200,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	724.044.435	1.200,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Cr'dito em Conta	724.065.225	4.100,00 C	
033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO						
28/10/2020	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.020.900.045.042	599.196,63 C	
28/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.801	132,26 D	
ELETROPAULO						
28/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.802	123,37 D	
ELETROPAULO						
28/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.803	596,47 D	
ELETROPAULO						
28/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.804	199,83 D	
ELETROPAULO						
28/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.805	730,27 D	
ELETROPAULO						
28/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.806	23.692,13 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.807	2.118,99 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.808	144.491,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.809	12.986,98 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
28/10/2020	0000	13105 375	Impostos	102.810	67.167,96 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/11/2020 às 18:00, sob o número WJMJ20417745923. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código A07E8EB.

28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.811	5.747,21 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.812	13.083,88 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.813	16.582,64 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.814	53.378,79 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.815	91.403,81 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.816	159.273,02 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.817	94.190,72 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.818	316.661,26 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.819	2.107,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.820	1.909,41 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.821	22.217,62 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.822	43.505,71 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.823	24.098,49 D 442.710,44 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		800.002	4.952,67 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.030.900.045.695		2.104.129,36 C
29/10/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.030.900.045.695		769.087,02 C
29/10/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.030.900.045.695		4.260.065,57 C
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.866	6.791,01 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.866	1.787.106,92 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.866	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.882	1.958,89 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.882	515.498,58 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.882	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.889	1.439,00 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.889	378.683,95 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.889	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.904	1.143,20 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.904	300.842,22 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.904	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.957	3.097,71 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.957	815.186,71 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.957	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.231.970	3.414,79 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.231.970	898.629,27 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.231.970	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.232.025	2.018,68 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.232.025	531.231,04 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.232.025	490,00 D
29/10/2020	0000	13199 118 Reten�o IOF a Recolher		7.232.047	121,43 D
29/10/2020	0000	13199 156 C�mbio		7.232.047	31.955,61 D
29/10/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		7.232.047	490,00 D
		118 Reten�o IOF a			



29/10/2020	0000	13199	Recolher	7.232.050	44,55 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.050	11.723,67 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.050	234,47 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.064	44,30 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.064	11.659,20 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.064	233,18 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.078	40,14 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.078	10.564,09 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.078	211,28 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.105	276,74 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.105	72.825,10 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.105	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.137	506,38 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.137	133.257,08 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.137	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.160	474,75 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.160	124.933,30 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.160	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.182	353,87 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.182	93.123,06 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.182	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.189	278,81 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.189	73.372,12 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.189	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.203	515,09 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.203	135.551,06 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.203	490,00 D
29/10/2020	0000	13199	118 RetenÃ§Ã£o IOF a Recolher	7.232.215	931,41 D
29/10/2020	0000	13199 156	CÃçmbio	7.232.215	245.107,42 D
29/10/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.232.215	490,00 D
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.952,67 D
			237 0564 01031643320 CLAUDIA LEAL NUNE		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	5.918,74 D
			341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	5.918,74 D
			237 1233 04535227349 MARIA MIRTES PERE		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	5.918,74 D
			341 4097 12233803353 MONICA PARENTE CO		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	5.918,74 D
			341 4097 21003319300 ISABEL PEREIRA GO		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	5.918,74 D
			341 4097 83671099887 CARLOS ALBERTO PE		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	5.918,74 D
			237 2515 01030523304 INACIO GOMES PARE		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	13.726,19 D
			341 6220 77557689704 CARLOS ANDRE PALA		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	4.952,67 D
			237 0564 01031643320 CLAUDIA LEAL NUNE		
29/10/2020	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	102.911	735.225,10 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	35.400,00 D
			341 9243 018580058000117 PLATAFORMA MO		
29/10/2020	0000	13105 144	TransferÃancia Agendada	485.300.000.005.349	13.726,19 D
			27/10 4853 5349-X SANDRA PALATNI		
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.031.200.549.928	1,20 D
			CobranÃsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED EletrÃnico	833.031.200.676.140	10,45 D
			CobranÃsa referente 29/10/2020		

29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.141	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.142	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.143	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.144	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.145	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.146	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.147	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.148	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.676.149	10,45 D 534.614,02 C
			Cobrança referente 29/10/2020		
30/10/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	103.001	5.714,68 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	103.002	9,98 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	103.003	600,00 D
			SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS		
30/10/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	103.004	307,64 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	1.824,12 D
			033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC		
30/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	1.648,12 D
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C		
30/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
30/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	7.660,50 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	9.911,34 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
			29/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	19.250,00 D
			29/10 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	440.000.000.012.552	1.230,37 D
			29/10 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	485.000.000.041.320	4.692,50 D
			29/10 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			29/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/10/2020	0000	13105144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	37.451,74 D
			29/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.580	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.581	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.582	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.583	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.584	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.230.585	1,20 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.013.998	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.013.999	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.014.000	10,45 D

Cobrança referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.014.001	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.014.002	10,45 D	362.738,88 C
Cobrança referente 30/10/2020						
31/10/2020	0000	00000999	S A L D O			362.738,88 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

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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 10/2020

Data	Historico	Nºmero da operação	Valor D/C
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		203.607.298,82
02/10/2020	APLICACAO	202027600016	4.632.170,72 C
02/10/2020	APLICACAO	202027600016	4.632.170,72 C
06/10/2020	APLICACAO	202028000009	8.001.157,68 C
06/10/2020	APLICACAO	202028000009	8.001.157,68 C
09/10/2020	APLICACAO	202028300004	1.445.869,17 C
09/10/2020	APLICACAO	202028300004	1.445.869,17 C
28/10/2020	RESGATE	202011100013	599.196,63 D
28/10/2020	RESGATE	202011100013	599.196,63 D
29/10/2020	RESGATE	202018100001	2.104.129,36 D
29/10/2020	RESGATE	202018100001	2.104.129,36 D
29/10/2020	RESGATE	202020300011	5.029.152,59 D
29/10/2020	RESGATE	202020300011	5.029.152,59 D
30/10/2020	SALDO FINAL		210.284.390,27

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 10/2020

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	8.019.344,12
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.103.366,36
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.166.785,06
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.022.584,71
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	309.726,91
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.210.913,61
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.323.953,38
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	124.241.511,53
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.107.570,17
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	4.494.166,61	4.508.441,21
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	22.103.006,96	22.159.702,28
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.109.386,37
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.904.016,41
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.638.617,03
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.011.119,60
202028300004	09/10/2020	1.445.869,17	1.445.869,17	1.447.351,52



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da Conta:	Data do Extrato
792620116	01/10/2020 - 31/10/2020

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