

**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 – Março / 2021*

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, 9 de abril de 2021

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 31/03/2021

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) **5.671**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.056	1.446.113	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	25.739	2,27%
2. Créditos Quirografários	914	1.110.452	97,73%
Subtotal	994	1.136.191	78,57%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	21,43%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio **1.430**

1. Caixa e Bancos	136.500
2. Reservas e Provisões	(135.070)

Moeda de Rateio Quirografários **0,16%**

Realização de Ativos	2.220.908	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.899.971	85,55%
2. Ativos Extraordinários	320.937	14,45%

Pagamento Credores	1.960.693	100,00%
1. Classes Anteriores	364.735	18,60%
2. Quirografários	1.595.958	81,40%

Custo da Falência	102.694	100,00%
1. Despesas Fixas	45.236	44,05%
2. Despesas Variáveis	57.457	55,95%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo **2,09%**

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

Ativos Nominais	365	11.867.146	100,00%
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%

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

Passivos Potenciais	189	2.462.964	100,00%
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

Março/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	219.490.282,19
B - Realização de Ativos	2.251.138,78
Ativos Ordinários	2.251.138,78
Operações de Crédito	1.816.088,32
Financeiras	435.050,46
C - Saídas	224.083,51
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	49.083,51
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	321.053,55
Impostos Retidos a Recolher	337.098,14
Impostos Retidos Recolhidos	(16.044,59)
Entradas Diversas	2.444.256,00
Saídas Diversas	(2.444.256,00)
F - Pagamentos Credores	85.308.837,45
Créditos Trabalhistas	40.317,28
Créditos Tributários	17.679,39
Créditos Quirografários	85.250.840,78
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	136.499.553,56

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	136.441.537,63
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	132.329.916,67
Banco do Brasil - Contas Corrente	4.111.620,96
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	136.499.553,56

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.394.254,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Março/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	2.251.138,78
Operações de Crédito	1.816.088,32
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	0,00
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	280.313,35
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	843.011,21
<i>Conta Garantida</i>	692.763,76
Financeiras	435.050,46
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	377.880,10
<i>Varição Cambial</i>	57.170,36
Realização Ativos	2.251.138,78

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.298,80	22.575,32	180.874,12
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00	3.701,20
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	26.508,19	39.508,19
Total Geral Saídas	175.000,00	49.083,51	224.083,51

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Março/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/03/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 24/24	751.227,82
10/03/2021	Cooperativa Agro Pecuária Alto Uruguai	Amortização contrato ACC 04/008958	259.418,27
22/03/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 26/60	91.783,39
23/03/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 16/24	20.895,08
23/03/2021	Ilumatic S/A	Conta Garantida nº 233659-2	45.000,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	377.880,10
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	57.170,36
Total Recuperação de Ativos			1.603.375,02
10/03/2021	Viscopar Comercial e Industrial Ltda	Conta Garantida	647.763,76
Subtotal - por compensação / dação / transferência			647.763,76
Total Realização de Ativos			2.251.138,78
05/03/2021	Massa Falida do Banco Santos	Transferência de recursos BB NY	2.444.256,00
Total Outras Entradas			2.444.256,00
Total Entradas			4.695.394,78

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Março/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 10188
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/03/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 10188
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	01/03/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 10188
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/03/2021	165,59	165,59	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2021	2,40	2,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/03/2021 Total				528,55	528,55		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2021	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/03/2021 Total				54,95	54,95		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/03/2021	6.000,00	6.000,00	Notext Informações Organizadas Ltda	Custas Processuais - MFBS x J. Alves Veríssimo
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/03/2021	182.325,24	182.325,24	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	IOF	V	05/03/2021	9.288,17	9.288,17	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/03/2021	1.018,20	1.018,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/03/2021 Total				198.631,61	198.631,61		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/03/2021	545.082,10	545.082,10	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2021	438,05	438,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/03/2021 Total				545.520,15	545.520,15		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/03/2021	3.327,12	3.327,12	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Ariel Automóveis Varzea Grande
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
09/03/2021 Total				3.337,57	3.337,57		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/03/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2021	114,82	114,82	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
10/03/2021 Total				552,11	552,11		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/03/2021	3.698.667,21	3.698.667,21	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/03/2021	864,45	864,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/03/2021 Total				3.699.531,66	3.699.531,66		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2021	561,55	561,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/03/2021 Total				561,55	561,55		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/03/2021	9.937,45	9.937,45	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/03/2021	275,69	275,69	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	v	15/03/2021	5.494,30	5.494,30	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/03/2021 Total				15.717,89	15.717,89		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/03/2021	4.588.948,01	4.588.948,01	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2021	434,45	434,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
16/03/2021 Total				4.589.382,46	4.589.382,46		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/03/2021	2.617.124,36	2.468.382,00	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	17/03/2021	(148.742,36)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2021	581,10	581,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
17/03/2021 Total				2.468.963,10	2.468.963,10		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/03/2021	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 10188
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/03/2021	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2983
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/03/2021	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 250
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/03/2021	13.372,12	13.372,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/03/2021	1.827,35	1.827,35	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
19/03/2021 Total				15.843,17	15.843,17		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/03/2021	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	22/03/2021	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 250
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	22/03/2021	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF 10188
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	22/03/2021	0,66	0,66	Secretaria da Receita Federal Juros atraso recolhimento IR
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/03/2021	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
22/03/2021 Total				50.347,97	50.347,97	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/03/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
23/03/2021 Total				1,20	1,20	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/03/2021	15.468.924,48	15.281.413,16	Diversos Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	24/03/2021	(187.511,32)		Secretaria da Receita Federal IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2021	907,45	907,45	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
24/03/2021 Total				15.282.320,61	15.282.320,61	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/03/2021	11.327,85	11.327,85	Diversos Vide Anexo VI
24/03/2021 Total				11.327,85	11.327,85	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/03/2021	57.490.677,75	57.490.677,75	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/03/2021	550,60	550,60	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
26/03/2021 Total				57.491.228,35	57.491.228,35	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/03/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil Armazenamento docs. - NF 67321
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/03/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil Armazenamento docs. - NF 67677
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/03/2021	1.637,52	1.637,52	Enel Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/03/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda Armazenamento Documentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/03/2021	5.795,20	5.795,20	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/03/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
29/03/2021 Total				15.228,72	15.228,72	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/03/2021	5.891,58	5.891,58	Tribunal de Justiça de São Paulo Custas averbação, Cumprimento de Sentença da CAO A
30/03/2021 Total				5.891,58	5.891,58	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2021	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF 2358296

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2021	33.339,22	33.339,22	Adjud Administradores Judiciais Serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2021	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/03/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/03/2021	2.799,00	2.799,00	NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner - NF 7979
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/03/2021	315,45	315,45	Diversos Despesas miúdas pagas pela administradora judcial
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	31/03/2021	40.317,28	40.317,28	Diversos Vide Anexo VI
Credores - Pagamentos	Tributários	V	31/03/2021	17.679,39	17.679,39	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2021	55,85	55,85	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
31/03/2021 Total				199.132,59	199.132,59	
SAÍDAS				84.594.103,64	84.594.103,64	
Impostos Retidos a Recolher				337.098,14		
Impostos Retidos Recolhidos				(16.044,59)		
Administração Judicial				(30.000,00)		
Credores - Rateio e Restituição				(84.661.073,69)		
Outras Saídas				0,00		
Total das Saídas Líquidas				224.083,51		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
31/03/2021	Eduardo Barcelos Guimarães	178.560.607-78	40.317,28	-	40.317,28
Total			40.317,28	0,00	40.317,28
Tributários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
31/03/2021	União Federal - INSS Mirian Benites Molinari		17.679,39	-	17.679,39
Total			17.679,39	0,00	17.679,39
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/03/2021	BETTY FROMER PIAZZI	39041549820	1.135,15	-	1.135,15
05/03/2021	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	6,74346E+13	1.135,46	-	1.135,46
05/03/2021	PUOLI ADVOGADOS	4,47999E+12	1.169,47	-	1.169,47
05/03/2021	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	14899599803	1.243,30	-	1.243,30
05/03/2021	VIVIANE HAXKAR	15184745866	1.243,30	-	1.243,30
05/03/2021	RUMO MALHA SUL S/A	1,25894E+12	1.331,98	-	1.331,98
05/03/2021	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	417570848	1.672,93	-	1.672,93
05/03/2021	LAURO BARBOSA DE SOUZA	17979684591	1.729,70	-	1.729,70
05/03/2021	FERNANDA KARCZEWSKI	14853928880	2.157,75	-	2.157,75
05/03/2021	FERNANDO FERES FRAIHA	30116024844	2.555,23	-	2.555,23
05/03/2021	LUIZ CARLOS DE SANTANA	77602285387	2.570,88	-	2.570,88
05/03/2021	MARCO ANTONIO FILIPPI	3391116820	2.729,40	-	2.729,40
05/03/2021	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	9046127320	2.772,69	-	2.772,69
05/03/2021	WILSON ROBERTO DE GOES	8403404867	2.941,29	-	2.941,29
05/03/2021	AGENCIA ESTADO LTDA	6,2653E+13	3.054,23	-	3.054,23
05/03/2021	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	4793102549	3.237,36	-	3.237,36
05/03/2021	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	8,86102E+13	3.354,18	-	3.354,18
05/03/2021	PEVAL S/A	3,26317E+13	3.411,63	-	3.411,63
05/03/2021	DURVAL FERRO BARROS	83710469872	3.423,92	-	3.423,92
05/03/2021	ZILMAR FONTENELE E SILVA	1333208391	3.482,15	-	3.482,15
05/03/2021	ANTÔNIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	57684685872	3.531,13	-	3.531,13
05/03/2021	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	203828000152	3.663,23	-	3.663,23
05/03/2021	ZARIFI FERES FRAIHA	28862295804	3.686,96	-	3.686,96
05/03/2021	RUBENS FRANKLIN	81673329691	3.706,33	-	3.706,33
05/03/2021	AES BRASIL LTDA	143033000190	3.766,27	-	3.766,27
05/03/2021	MIRIAN VASCONCELOS	19550391	3.774,30	-	3.774,30
05/03/2021	SIMONE AZENHA BONJORNO	21600367810	3.952,61	-	3.952,61
05/03/2021	CARLOS ANDRE PALATNIC	77557689704	4.041,86	-	4.041,86
05/03/2021	SANDRA PALATNIC GRIMBLAT	86795317749	4.041,86	-	4.041,86
05/03/2021	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	35085266587	4.126,54	-	4.126,54
05/03/2021	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	464727000200	4.185,58	-	4.185,58
05/03/2021	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	7230010810	4.359,14	-	4.359,14
05/03/2021	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	62829580672	4.410,52	-	4.410,52
05/03/2021	LUCIANA FERNANDES IESPA	95136738715	4.686,39	-	4.686,39
05/03/2021	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	53903560804	4.692,23	-	4.692,23
05/03/2021	GISLENE KUCKER ARANTES	66772940997	4.719,49	-	4.719,49
05/03/2021	OLAVO KUCKER ARANTES	34486607953	4.719,49	-	4.719,49
05/03/2021	CCI CONCESSÕES	1572979000135	4.738,24	-	4.738,24
05/03/2021	FUND. CASAN - FUCAS	83477901000104	5.020,44	-	5.020,44
05/03/2021	MINERADORA CARMOCAL LTDA.	5,35333E+12	5.132,42	-	5.132,42
05/03/2021	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/	15290789898	5.296,32	-	5.296,32
05/03/2021	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	21015031315	5.391,78	-	5.391,78
05/03/2021	CATHO ON LINE S/C LTDA.	3,75309E+12	5.444,81	-	5.444,81

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/03/2021	GILBERTO CIPULLO	4375912804	5.577,61	-	5.577,61
05/03/2021	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	60003704000140	5.711,73	-	5.711,73
05/03/2021	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	3065368978	5.747,21	-	5.747,21
05/03/2021	CLAUDEMIR SOARES	15532961840	5.920,43	-	5.920,43
05/03/2021	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	78285720853	5.952,68	-	5.952,68
05/03/2021	HOWDEN SOUTH AMERICA VENTILADORES E COMPRE	1,09436E+12	5.975,63	-	5.975,63
08/03/2021	NILTON LIMA DA SILVA	19136277720	6.010,01	-	6.010,01
08/03/2021	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	50079093604	6.183,12	-	6.183,12
08/03/2021	JOAO RICARDO DE FARIA	23968796187	6.382,26	-	6.382,26
08/03/2021	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	1356500382	6.619,69	-	6.619,69
08/03/2021	CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES PARENTE	83671099887	6.658,58	-	6.658,58
08/03/2021	INACIO GOMES PARENTE NETO	1030523304	6.658,58	-	6.658,58
08/03/2021	MONICA PARENTE COELHO	12233803353	6.658,58	-	6.658,58
08/03/2021	SILVIA MARIA CHAGAS	9091865881	6.677,16	-	6.677,16
08/03/2021	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96479191000195	7.049,41	-	7.049,41
08/03/2021	SHIRLEY LOPES	7006235820	7.794,95	-	7.794,95
08/03/2021	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68488923000178	8.334,20	-	8.334,20
08/03/2021	MARCIO GALVAO DE LIMA	12540862691	8.433,93	-	8.433,93
08/03/2021	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	18073735768	8.437,67	-	8.437,67
08/03/2021	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	79605680734	8.557,30	-	8.557,30
08/03/2021	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	8186367349	8.694,66	-	8.694,66
08/03/2021	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	5582603654	8.859,48	-	8.859,48
08/03/2021	ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB	43869676000129	8.960,84	-	8.960,84
08/03/2021	HUGO PEREIRA XISTO	48546984620	9.176,36	-	9.176,36
08/03/2021	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50214014000186	9.371,58	-	9.371,58
08/03/2021	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	51249499615	9.622,80	-	9.622,80
08/03/2021	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60766060000141	10.039,17	-	10.039,17
08/03/2021	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	23185252349	10.612,15	-	10.612,15
08/03/2021	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41644246000183	10.945,63	-	10.945,63
08/03/2021	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	2622432372	11.014,84	-	11.014,84
08/03/2021	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	22058001320	11.145,86	-	11.145,86
08/03/2021	ROBERTO CURTISS BERLINER E/OU	42520657715	11.278,05	-	11.278,05
08/03/2021	CASA DE SOFTWARE S/A	23326549000176	11.283,41	-	11.283,41
08/03/2021	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50746577000115	11.559,62	-	11.559,62
08/03/2021	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	3224511834	11.790,39	-	11.790,39
08/03/2021	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	7,23648E+12	11.868,50	-	11.868,50
08/03/2021	EVERALDO FIGUEIRA	7265980891	11.880,97	-	11.880,97
08/03/2021	SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA	73314098000125	11.976,99	-	11.976,99
08/03/2021	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	19054459700	12.062,30	-	12.062,30
08/03/2021	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41560319000159	12.711,89	-	12.711,89
08/03/2021	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19570720000110	12.801,03	-	12.801,03
08/03/2021	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	3,41539E+13	13.542,46	-	13.542,46
08/03/2021	GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA	70732256704	13.646,98	-	13.646,98
08/03/2021	ELIAS MUFAREJ	2617960897	13.689,34	-	13.689,34
08/03/2021	JOSE LAFORGA	673234991	13.757,86	-	13.757,86
08/03/2021	BEATRIZ GREGORY HERMETO	67731740668	14.829,24	-	14.829,24
08/03/2021	MARCO OTTAVIANI	8990531810	14.896,75	-	14.896,75
08/03/2021	TIZIANA OTTAVIANI	12641109875	14.896,75	-	14.896,75
08/03/2021	YPI SIU LING	5156183816	15.516,21	-	15.516,21
08/03/2021	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	43550995000177	16.534,34	-	16.534,34
08/03/2021	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	2,93393E+13	16.699,54	-	16.699,54
08/03/2021	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OB	40884405000154	16.853,62	-	16.853,62
08/03/2021	COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE D	71320915000122	16.859,88	-	16.859,88
08/03/2021	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61098869000458	17.530,68	-	17.530,68
08/03/2021	SILMA DA SILVA MARQUES	69040567115	17.716,49	-	17.716,49
11/03/2021	RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA	55002226787	1.781,21	-	1.781,21
11/03/2021	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	21363803387	2.379,75	-	2.379,75
11/03/2021	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	25825860720	3.226,80	-	3.226,80
11/03/2021	MARIO MASSAO KUWABARA	60795468849	5.340,90	-	5.340,90
11/03/2021	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	84433275000109	15.288,37	-	15.288,37
11/03/2021	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	85598259672	17.855,08	-	17.855,08
11/03/2021	NILSON VITALE	13754904868	17.965,80	-	17.965,80
11/03/2021	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	740602000185	18.454,75	-	18.454,75
11/03/2021	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10395788000136	18.822,42	-	18.822,42
11/03/2021	RAIX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIP	5676017000187	20.397,06	-	20.397,06
11/03/2021	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	5,29828E+11	21.703,56	-	21.703,56
11/03/2021	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS		22.101,57	-	22.101,57
11/03/2021	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54672423000187	22.576,01	-	22.576,01
11/03/2021	AMERICA PROPERTIES LTDA	61726741000149	23.292,38	-	23.292,38
11/03/2021	TERMOPOOT TERMIFORMAGENS LTDA	3569492000129	23.373,26	-	23.373,26
11/03/2021	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	23165189315	23.536,31	-	23.536,31
11/03/2021	TELMEX DO BRASIL LTDA.	2667694000140	23.818,79	-	23.818,79
11/03/2021	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS	16714685000178	23.900,55	-	23.900,55
11/03/2021	MANUEL LOPEZ NETO	58545700687	24.304,49	-	24.304,49
11/03/2021	DACIO GONCALVES POZZI	1973908891	24.702,60	-	24.702,60
11/03/2021	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	3,84099E+12	24.847,60	-	24.847,60
11/03/2021	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92959006001423	24.902,37	-	24.902,37
11/03/2021	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41103342000114	24.964,24	-	24.964,24
11/03/2021	ALCIR CASTANHO SAVIO	316202800	27.305,04	-	27.305,04
11/03/2021	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS MULTIMERCADO LP 50	1,97845E+12	27.681,43	-	27.681,43
11/03/2021	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	1,86938E+11	27.732,21	-	27.732,21
11/03/2021	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15141799000103	27.967,44	-	27.967,44

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/03/2021	JOFRAN FREJAT	22187120	28.287,37	-	28.287,37
11/03/2021	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18778225000139	28.489,36	-	28.489,36
11/03/2021	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16933590000145	28.993,82	-	28.993,82
11/03/2021	CAPRICORNIO S/A	60745411000138	29.051,19	-	29.051,19
11/03/2021	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	15586880300	29.656,09	-	29.656,09
11/03/2021	ANNA CERVONI OTTAVIANI	2240317833	29.793,51	-	29.793,51
11/03/2021	FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	8,32588E+11	29.929,89	-	29.929,89
11/03/2021	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87752200000189	29.949,13	-	29.949,13
11/03/2021	EDITORA ALTO ASTRAL	46157905000170	29.987,36	-	29.987,36
11/03/2021	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	3608271872	30.873,18	-	30.873,18
11/03/2021	FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN	4113000832	32.401,04	-	32.401,04
11/03/2021	IUTA LERCHE VIEIRA	14107562387	32.402,25	-	32.402,25
11/03/2021	TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A	2229411000189	33.148,22	-	33.148,22
11/03/2021	FORJAS TAURUS S/A	92781335000102	33.233,46	-	33.233,46
11/03/2021	CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER	17245028000191	33.427,85	-	33.427,85
11/03/2021	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	91456908715	34.099,56	-	34.099,56
11/03/2021	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	570698910	34.745,56	-	34.745,56
11/03/2021	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	57423490849	34.757,82	-	34.757,82
11/03/2021	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	80671000100	34.849,37	-	34.849,37
11/03/2021	WANDER WEEGE	436690934	35.707,04	-	35.707,04
11/03/2021	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41580077000165	35.781,11	-	35.781,11
11/03/2021	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	2102340325	35.935,06	-	35.935,06
11/03/2021	CEZARIO PEIXOTO	99359235849	35.969,05	-	35.969,05
11/03/2021	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	48785000172	36.133,78	-	36.133,78
11/03/2021	CORINNE COFFIN	42903017700	37.104,88	-	37.104,88
11/03/2021	VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA	2,96777E+12	37.331,16	-	37.331,16
11/03/2021	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	59526246772	37.547,83	-	37.547,83
11/03/2021	BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA	5747832000190	37.904,94	-	37.904,94
11/03/2021	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	8047728865	39.781,82	-	39.781,82
11/03/2021	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2240314000197	39.978,35	-	39.978,35
11/03/2021	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25860305000102	40.229,83	-	40.229,83
11/03/2021	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	43655612000125	41.969,65	-	41.969,65
11/03/2021	CARBONO QUIMICA LTDA	50611433000151	42.335,59	-	42.335,59
11/03/2021	STELA PORTO JAUDE GRADIM	20470932600	42.505,06	-	42.505,06
11/03/2021	ORLANDO VARUZZI FILHO	3226693832	43.935,26	-	43.935,26
11/03/2021	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54505052000149	44.808,82	-	44.808,82
11/03/2021	ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A	13546353000133	45.149,47	-	45.149,47
11/03/2021	S.E.R. SERVICOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA	68911197000154	46.193,14	-	46.193,14
11/03/2021	MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO	9846514891	46.256,57	-	46.256,57
11/03/2021	GILBERTO CIPRIANO	20183763734	46.670,46	-	46.670,46
11/03/2021	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5289441000179	46.921,23	-	46.921,23
11/03/2021	CUPRO DO BRASIL LTDA	2968239000185	47.123,60	-	47.123,60
11/03/2021	SAULO WANDERLEY	5619190625	47.699,19	-	47.699,19
11/03/2021	SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS BRASIL	4,70989E+13	47.869,27	-	47.869,27
11/03/2021	SANDVIK MGS S/A	463220000151	48.004,10	-	48.004,10
11/03/2021	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20231213000131	49.526,52	-	49.526,52
11/03/2021	ICATU VANGUARDA CABEP PREV MULTIMERCADO FI	4803035000110	51.175,29	-	51.175,29
11/03/2021	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	15540014391	51.506,65	-	51.506,65
11/03/2021	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	3977226720	52.376,04	-	52.376,04
11/03/2021	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	56260644	54.787,16	-	54.787,16
11/03/2021	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46861449000145	55.420,16	-	55.420,16
11/03/2021	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59106955000170	56.373,71	-	56.373,71
11/03/2021	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	2,76212E+12	56.487,62	-	56.487,62
11/03/2021	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11841434000130	57.772,90	-	57.772,90
11/03/2021	SOC DE PREV COMPLEMENTAR DO SIST FED INDUSTRI	8,01509E+13	58.120,02	-	58.120,02
11/03/2021	IND. DE CALÇADOS WEST COAST LTDA	91938712000101	59.262,54	-	59.262,54
11/03/2021	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49656192000188	59.324,51	-	59.324,51
11/03/2021	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	4,6986E+11	59.830,45	-	59.830,45
11/03/2021	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17359233000188	61.015,58	-	61.015,58
11/03/2021	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO D	86774775000130	61.904,99	-	61.904,99
11/03/2021	USINA BARRALCOOL S/A	33664228000135	63.467,46	-	63.467,46
11/03/2021	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	9,40982E+12	64.784,57	-	64.784,57
11/03/2021	COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR	43633296000190	66.154,54	-	66.154,54
11/03/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	7047251000170	67.169,25	-	67.169,25
11/03/2021	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PAR	4535227349	67.999,70	-	67.999,70
11/03/2021	FERNANDO MARCIO QUEIROZ	381152634	68.234,92	-	68.234,92
11/03/2021	SIND. DAS ENT.MANT.ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAI	49343874000130	68.648,88	-	68.648,88
11/03/2021	HORACIO HENRIQUE LAMAS BATISTA	85128155668	69.140,79	-	69.140,79
11/03/2021	YOLANDA VIDAL QUEIROZ	1013947304	70.335,25	-	70.335,25
11/03/2021	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARES	52233650620	22.703,41	-	22.703,41
16/03/2021	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	8,36258E+11	71.840,43	-	71.840,43
16/03/2021	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	3,31069E+12	73.360,73	-	73.360,73
16/03/2021	FACCI PARTICIPACOES LTDA	3,87817E+12	78.698,71	-	78.698,71
16/03/2021	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	375461000149	79.795,97	-	79.795,97
16/03/2021	JOSE ROBERTO BONJORNO	21430748834	81.822,28	-	81.822,28
16/03/2021	ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A	5,02488E+13	81.938,77	-	81.938,77
16/03/2021	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	3,58346E+12	82.029,24	-	82.029,24
16/03/2021	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) L	1,6888E+12	82.638,20	-	82.638,20
16/03/2021	UNIMED DO CENTRO PAULISTA - FED. REGIONAL DAS	3,23012E+12	83.860,55	-	83.860,55
16/03/2021	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	15074250153	86.063,89	-	86.063,89
16/03/2021	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	22851409832	90.907,92	-	90.907,92
16/03/2021	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84430149000109	94.517,48	-	94.517,48

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
16/03/2021	MUNICIPIO DE MIRACEMA	2,91141E+12	97.214,75	-	97.214,75
16/03/2021	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75054940000162	98.812,27	-	98.812,27
16/03/2021	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26917005000177	99.818,36	-	99.818,36
16/03/2021	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	6,98006E+12	100.752,18	-	100.752,18
16/03/2021	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIAD	4,78697E+12	103.419,64	-	103.419,64
16/03/2021	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49086564000188	103.728,80	-	103.728,80
16/03/2021	SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE	33937541000108	104.686,61	-	104.686,61
16/03/2021	BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	2,56115E+12	106.651,86	-	106.651,86
16/03/2021	BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.	58229246000110	108.365,02	-	108.365,02
16/03/2021	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	237116553	109.944,81	-	109.944,81
16/03/2021	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	1492742000144	110.716,05	-	110.716,05
16/03/2021	FUNDAÇÃO ELOS - FUND ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA	4,22862E+13	110.947,53	-	110.947,53
16/03/2021	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33334608000101	111.773,75	-	111.773,75
16/03/2021	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	5,19481E+12	115.076,10	-	115.076,10
16/03/2021	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48708267000164	115.608,69	-	115.608,69
16/03/2021	EVERALDO FERREIRA TELLES	1324071320	120.210,53	-	120.210,53
16/03/2021	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87456562000122	120.354,69	-	120.354,69
16/03/2021	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24995227000182	120.376,40	-	120.376,40
16/03/2021	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33520438000150	122.519,63	-	122.519,63
16/03/2021	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	83931392791	123.062,48	-	123.062,48
16/03/2021	VITOL DO BRASIL LTDA	4,49045E+12	132.699,40	-	132.699,40
16/03/2021	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	3,40008E+12	133.642,82	-	133.642,82
16/03/2021	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	3135154688	135.611,34	-	135.611,34
16/03/2021	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	1032852372	135.765,09	-	135.765,09
16/03/2021	PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33257007000142	139.269,42	-	139.269,42
16/03/2021	BANPARA FIF GO	857361000159	139.860,66	-	139.860,66
16/03/2021	BRADESCO FI RF CRED PRIV MIV	4,19975E+12	140.213,05	-	140.213,05
16/03/2021	BRB DTVM S/A	33850686000169	142.733,33	-	142.733,33
16/03/2021	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37382009000114	142.814,23	-	142.814,23
16/03/2021	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	7,26552E+12	154.824,36	-	154.824,36
17/03/2021	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA		13.264,59	-	13.264,59
17/03/2021	EUROVEST GLOBAL SECURITIES INC		127.077,91	-	127.077,91
17/03/2021	ZUERCHER KANTONALBANK-ZURICH		238.318,63	-	238.318,63
17/03/2021	EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES		1.093.567,95	-	1.093.567,95
17/03/2021	CARINA TEGNER DA LUZ	68030592000	1.355,67	-	1.355,67
17/03/2021	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	17835929821	1.505,59	-	1.505,59
17/03/2021	SIND.DOS EMPREG.EST.BANCÁRIOS ESPIRITO SANTO		1.753,51	-	1.753,51
17/03/2021	ERENI SILVA REGAUER	28588908034	1.856,63	-	1.856,63
17/03/2021	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	91681766604	2.032,28	-	2.032,28
17/03/2021	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	30440248892	2.215,42	-	2.215,42
17/03/2021	MARCELO DOMINGUES MARQUES	49046888053	2.647,33	(19,24)	2.628,09
17/03/2021	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	9231095870	3.070,47	(42,95)	3.027,52
17/03/2021	CARLOS ALBERTO RAMOS	7702797835	3.596,32	(125,09)	3.471,23
17/03/2021	MIRIAN BENITES MOLINARI	8799146886	3.718,24	(133,83)	3.584,41
17/03/2021	ANDRE GOMES NUNES	18802166803	4.100,80	(233,72)	3.867,08
17/03/2021	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	1258738830	4.811,59	(46,32)	4.765,27
17/03/2021	CARLOS ROBERTO FEITOSA	35977132972	5.235,88	(237,46)	4.998,42
17/03/2021	JOAO CARLOS BORDUQUI	89616405853	5.317,68	-	5.317,68
17/03/2021	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	74326040882	5.417,21	-	5.417,21
17/03/2021	ANTONIO XAVIER FILHO	28164148687	5.450,38	(449,59)	5.000,79
17/03/2021	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	5452982701	6.055,90	(670,94)	5.384,96
17/03/2021	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	2927581894	6.122,26	(204,69)	5.917,57
17/03/2021	EVILEA ANDREA BARCELOS	51345820682	7.636,86	(1.012,55)	6.624,31
17/03/2021	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS	456571655	8.443,20	(240,10)	8.203,10
17/03/2021	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	33778442791	8.580,48	(172,37)	8.408,11
17/03/2021	JAIR AUGUSTO	39244253887	9.142,88	(1.571,56)	7.571,32
17/03/2021	DANILO BARBOSA RIBEIRO	62471554687	9.739,84	(1.691,40)	8.048,44
17/03/2021	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	53456513704	10.500,03	(1.173,33)	9.326,70
17/03/2021	AIDA MARIA MENDES MILANI	3709695880	11.253,83	(1.809,68)	9.444,15
17/03/2021	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	11832228827	11.752,12	(21,50)	11.730,62
17/03/2021	MARCELO ALT DOS REIS	8284596814	11.865,19	(2.113,07)	9.752,12
17/03/2021	ELMO BENJAMIM DA FONSECA		12.335,44	(801,52)	11.533,92
17/03/2021	RINALDO SILVA PEREIRA	62788426704	12.540,64	(586,75)	11.953,89
17/03/2021	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	27976139886	12.839,07	(2.226,58)	10.612,49
17/03/2021	MIRTES REGINA PARAISO	1376383888	12.944,45	(2.245,62)	10.698,83
17/03/2021	ROSANGELA OJUIARA BRITO SANTOS	1181932187	13.358,10	(1.826,97)	11.531,13
17/03/2021	ALUIZIO TADEU KELLER	6516561842	13.524,75	(2.341,17)	11.183,58
17/03/2021	ELIANE CRISTINA IASZ	4603760809	13.762,53	(2.148,88)	11.613,65
17/03/2021	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	75357593787	13.997,06	(1.843,01)	12.154,05
17/03/2021	ROSE MARY RODRIGUES	52405354691	14.102,35	(2.925,98)	11.176,37
17/03/2021	JOAQUIM JOSE ROSA	1670815862	14.855,38	(1.851,52)	13.003,86
17/03/2021	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	4,80172E+11	14.918,90	(2.133,91)	12.784,99
17/03/2021	DANILO DA SILVA	7626666844	15.384,04	(2.499,71)	12.884,33
17/03/2021	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	13217096843	15.607,51	(271,43)	15.336,08
17/03/2021	ANA PAULA FARIA GONCALVES	77725964649	15.675,37	(2.686,18)	12.989,19
17/03/2021	JOSE RENATO COLI	7083125864	16.927,16	(1.950,12)	14.977,04
17/03/2021	INES DIAS VALLE	55903711634	17.230,05	(3.522,94)	13.707,11
17/03/2021	REINALDO RUSSO JUNIOR	12775056830	17.893,81	(4.051,44)	13.842,37
17/03/2021	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	25969083879	17.907,80	(3.459,63)	14.448,17
17/03/2021	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	37938894087	18.823,71	(305,51)	18.518,20
17/03/2021	EMERSON JOSVIK	18272917882	19.763,57	(324,82)	19.438,75
17/03/2021	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	70681520744	20.837,96	(1.475,35)	19.362,61

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
17/03/2021	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	99791790744	21.656,54	(2.562,05)	19.094,49
17/03/2021	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	6598606861	24.821,62	(4.929,23)	19.892,39
17/03/2021	ALEXANDRE GRAEVER	74349864768	25.023,62	(5.312,36)	19.711,26
17/03/2021	JORGE LUIZ GAMBARRA	70357854772	25.990,27	(5.478,78)	20.511,49
17/03/2021	ALVARO DE ALMEIDA	1054272840	28.661,86	(6.108,37)	22.553,49
17/03/2021	RENATO DA COSTA SILVA	33465215087	29.569,56	(5.904,60)	23.664,96
17/03/2021	DILMAR MARTINS RAMOS	2536506827	33.740,24	(6.853,93)	26.886,31
17/03/2021	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	27455220863	35.702,62	(3.213,44)	32.489,18
17/03/2021	JULIO CEZAR FIALHO	33549095015	44.192,45	(10.067,56)	34.124,89
17/03/2021	ANA MARIA AMARAL	14725080845	47.026,66	(4.708,87)	42.317,79
17/03/2021	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	91092779868	47.083,26	(7.293,90)	39.789,36
17/03/2021	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	96577126704	48.036,81	(5.319,97)	42.716,84
17/03/2021	CLAUDIO APARECIDO LIMA	6087584854	70.696,17	(8.087,74)	62.608,43
17/03/2021	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	10044258801	76.925,49	(13.628,16)	63.297,33
17/03/2021	JULIO CESAR GREGORIN	7393983850	105.360,90	(5.824,97)	99.535,93
24/03/2021	FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05097813000165	155.026,87	-	155.026,87
24/03/2021	COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM.	7,88253E+13	158.335,93	-	158.335,93
24/03/2021	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	5,16437E+12	160.677,37	-	160.677,37
24/03/2021	INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13945837000155	161.085,07	-	161.085,07
24/03/2021	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	1672223000168	162.464,79	-	162.464,79
24/03/2021	NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A	2,70252E+13	163.820,96	-	163.820,96
24/03/2021	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79378063000136	164.382,54	-	164.382,54
24/03/2021	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	55855000110	164.608,33	-	164.608,33
24/03/2021	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	4,69585E+11	164.772,94	-	164.772,94
24/03/2021	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S	3,2077E+12	165.313,59	-	165.313,59
24/03/2021	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	4,6251E+12	165.792,97	-	165.792,97
24/03/2021	MB FIF DIARIO DI MASTER	5,98452E+11	170.467,89	-	170.467,89
24/03/2021	ASAMAR S.A	18007971000129	170.503,46	-	170.503,46
24/03/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INV RENDA FIXA	5,35751E+12	171.171,92	-	171.171,92
24/03/2021	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA CIA RIOGRANDENS	8,91769E+13	173.842,62	-	173.842,62
24/03/2021	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	6,08947E+13	177.214,66	-	177.214,66
24/03/2021	FUND. FACULDADE DE MEDICINA	56577059000100	177.913,87	-	177.913,87
24/03/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	181.055,55	-	181.055,55
24/03/2021	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	46523239000147	182.047,20	-	182.047,20
24/03/2021	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	6,12431E+13	182.550,87	-	182.550,87
24/03/2021	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	62227509000129	183.782,60	-	183.782,60
24/03/2021	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	4,57023E+12	184.676,12	-	184.676,12
24/03/2021	OSVALDO PORFIRIO NUNES	66820022891	187.692,07	-	187.692,07
24/03/2021	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	3,55421E+12	187.853,56	-	187.853,56
24/03/2021	FUNDAÇÃO PARA O DESENV CIENTIFICO E TECNOLOGI	2,38567E+12	189.849,58	-	189.849,58
24/03/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	4052108000189	192.139,41	-	192.139,41
24/03/2021	FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRA	7,14339E+12	201.343,90	-	201.343,90
24/03/2021	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	1,12902E+12	205.368,77	-	205.368,77
24/03/2021	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2016440000162	205.981,12	-	205.981,12
24/03/2021	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59106666000171	206.920,81	-	206.920,81
24/03/2021	FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	8,93531E+11	207.809,80	-	207.809,80
24/03/2021	FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO I	4,83909E+12	208.529,72	-	208.529,72
24/03/2021	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON		211.122,04	-	211.122,04
24/03/2021	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	1,28759E+12	215.505,66	-	215.505,66
24/03/2021	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	2,26832E+12	223.589,74	-	223.589,74
24/03/2021	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMI	93026847000126	224.849,04	-	224.849,04
24/03/2021	AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ	53406320	232.321,62	-	232.321,62
24/03/2021	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIOUS	97056410000196	247.783,31	-	247.783,31
24/03/2021	BANCO GUANABARA S/A	31880826000116	247.970,37	-	247.970,37
24/03/2021	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM	50567288000159	252.663,06	-	252.663,06
24/03/2021	FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN	5,80481E+11	255.954,39	-	255.954,39
24/03/2021	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60453024000390	259.757,28	-	259.757,28
24/03/2021	MALWEE MALHAS LTDA	84429737000114	260.243,22	-	260.243,22
24/03/2021	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	9,41145E+12	267.048,20	-	267.048,20
24/03/2021	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANE	28165132000192	270.366,52	-	270.366,52
24/03/2021	INSTITUTO MUN. ASSIST. SAUDE FUNC.	59149823000126	280.104,80	-	280.104,80
24/03/2021	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21855622000171	281.056,36	-	281.056,36
24/03/2021	REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA	1225861000130	286.394,26	-	286.394,26
24/03/2021	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55679336000114	289.670,63	-	289.670,63
24/03/2021	HAWKER FIM CRED PRIV	5,36267E+12	290.931,30	-	290.931,30
24/03/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	2,32828E+12	291.917,60	-	291.917,60
24/03/2021	POLIMIX CONCRETO LTDA	2,90671E+13	295.364,22	-	295.364,22
24/03/2021	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	3918382000125	300.881,24	-	300.881,24
24/03/2021	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	7,61083E+13	303.516,92	-	303.516,92
24/03/2021	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS RF DI LONGO PRAZO 5I	5,08623E+12	308.499,84	-	308.499,84
24/03/2021	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42278796000199	309.194,38	-	309.194,38
24/03/2021	DEMETRIO FERES FRAIHA	2576732887	310.866,27	-	310.866,27
24/03/2021	GOL LINHAS AEREAS S/A	7,57565E+12	325.503,57	-	325.503,57
24/03/2021	FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12585261000108	325.612,73	-	325.612,73
24/03/2021	WELLBORN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	80928229000120	328.778,00	-	328.778,00
24/03/2021	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19969500000164	336.229,12	-	336.229,12
24/03/2021	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23879265000107	19.714,15	-	19.714,15
24/03/2021	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL, INC.		521.858,15	-	521.858,15
24/03/2021	TRANSENER INTERNACIONAL LTDA	5232162000179	45.619,38	-	45.619,38
24/03/2021	WAGNER BEARARI	12823847839	1.397,41	-	1.397,41
24/03/2021	SERGIO PACHECO	35472871972	1.428,32	-	1.428,32
24/03/2021	KAREN BUENO SANSONE	9986741840	1.706,21	-	1.706,21

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
24/03/2021	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	90046234772	1.983,47	(5,96)	1.977,51
24/03/2021	VINICIUS ALT FAUSTO	28905796893	2.031,80	-	2.031,80
24/03/2021	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	9308215808	3.284,46	(37,46)	3.247,01
24/03/2021	LESLEY MACPHERSON	7528413860	3.388,39	-	3.388,39
24/03/2021	VANIA ANDRE MOTTA	2109491710	3.407,30	(27,76)	3.379,54
24/03/2021	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO	27922876831	6.922,56	-	6.922,56
24/03/2021	MATIAS ARCANJO FERREIRA	8659086805	8.272,96	(1.269,84)	7.003,11
24/03/2021	REJANE MARIA DE ALENCAR	34875859368	9.765,15	(1.271,80)	8.493,35
24/03/2021	PEDRO AURELIO GIRALDES	082.623.378-32	9.775,44	(1.275,25)	8.500,19
24/03/2021	APARECIDO DOS SANTOS	9448948875	12.189,11	(2.005,35)	10.183,76
24/03/2021	FABIA BARBOSA ALVES	15031729880	13.603,57	(559,77)	13.043,80
24/03/2021	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	8254881847	14.775,59	(2.623,18)	12.152,42
24/03/2021	THEREZINHA P MOREDA LEITE	50771930704	18.107,26	(1.113,76)	16.993,51
24/03/2021	JOCELI DO NAZARET BOS	15718410836	20.632,85	(345,46)	20.287,39
24/03/2021	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	35965444753	22.984,68	(2.581,85)	20.402,83
24/03/2021	MARCELO DEFINE	12681304865	24.127,01	(2.840,87)	21.286,13
24/03/2021	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	9356193568	30.296,85	(4.510,01)	25.786,85
24/03/2021	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	2338206800	41.541,50	(1.371,39)	40.170,11
24/03/2021	MARCOS BISPO DOS SANTOS	72991313820	43.986,88	(9.546,63)	34.440,25
24/03/2021	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	30182956920	49.473,24	(6.370,21)	43.103,02
24/03/2021	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	61149780720	53.369,11	(11.966,63)	41.402,48
24/03/2021	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPEP	9000610818	55.973,64	(8.154,14)	47.819,49
24/03/2021	LEILA SILVA DE SOUZA	1937524760	60.411,67	(5.347,20)	55.064,48
24/03/2021	FERNANDO LUCIO ROSSI	29719747668	63.095,18	(13.034,00)	50.061,19
24/03/2021	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	11872263860	72.295,40	(8.525,33)	63.770,08
24/03/2021	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	5652312866	103.988,62	(25.205,99)	78.782,63
24/03/2021	ANTONIO CARLOS GOMES	89399609804	294.185,73	(72.740,67)	221.445,07
24/03/2021	SERGIO PAULINO FERREIRA	049.147.198-00	10.324,35	(1.034,07)	9.290,28
24/03/2021	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	18172847890	14.603,87	(365,37)	14.238,49
24/03/2021	PAULO ROBERTO DE BARROS	76371034804	33.052,09	(3.381,37)	29.670,72
24/03/2021	ISABEL PEREIRA GOMES PARENTE	21003319300	6.658,58	-	6.658,58
25/03/2021	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	3,36606E+13	11.327,85	-	11.327,85
26/03/2021	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS	61497947000144	45.056,56	-	45.056,56
26/03/2021	ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR	1,73042E+13	298.829,82	-	298.829,82
26/03/2021	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -	8,91721E+13	341.471,76	-	341.471,76
26/03/2021	CONSTRUTORA COWAN S/A	68528017000150	347.322,78	-	347.322,78
26/03/2021	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4,86622E+13	351.172,04	-	351.172,04
26/03/2021	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	1,21491E+13	354.323,04	-	354.323,04
26/03/2021	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA	4,6091E+13	357.951,31	-	357.951,31
26/03/2021	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISI	9,27021E+13	371.842,46	-	371.842,46
26/03/2021	PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTA	5,34101E+12	374.369,30	-	374.369,30
26/03/2021	RONALDO MOREIRA VIEIRA	28290275749	381.117,98	-	381.117,98
26/03/2021	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	3,33371E+13	406.157,48	-	406.157,48
26/03/2021	VARIG LOGISTICA SA	4,06614E+12	413.459,32	-	413.459,32
26/03/2021	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33033101000118	427.086,34	-	427.086,34
26/03/2021	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33544370003164	435.866,03	-	435.866,03
26/03/2021	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	7083033000191	444.343,12	-	444.343,12
26/03/2021	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33920299000151	454.427,52	-	454.427,52
26/03/2021	DETEN QUIMICA S/A	13546106000137	482.402,80	-	482.402,80
26/03/2021	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33390170000189	492.262,76	-	492.262,76
26/03/2021	BB AGATA II FIM CP	4,59231E+12	516.606,06	-	516.606,06
26/03/2021	FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2"	7,1446E+12	519.409,45	-	519.409,45
26/03/2021	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	7,17573E+12	520.473,64	-	520.473,64
26/03/2021	SANKYU S/A	43211325000126	521.782,44	-	521.782,44
26/03/2021	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENC	3,19177E+12	538.074,90	-	538.074,90
26/03/2021	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	7,20682E+12	538.185,93	-	538.185,93
26/03/2021	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	3,1004E+12	572.685,84	-	572.685,84
26/03/2021	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51775690000191	617.757,71	-	617.757,71
26/03/2021	CLUBE DE PART ACIONÁRIA DOS EMPR DA AÇOMINAS	71257323000103	618.571,21	-	618.571,21
26/03/2021	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30030696000160	622.287,54	-	622.287,54
26/03/2021	FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, IN	5,29958E+11	648.467,00	-	648.467,00
26/03/2021	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	1,76929E+13	649.126,42	-	649.126,42
26/03/2021	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28145829000100	658.494,63	-	658.494,63
26/03/2021	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	4,81573E+12	662.915,23	-	662.915,23
26/03/2021	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76491620000213	684.751,63	-	684.751,63
26/03/2021	BANESTES VIP DI FI EM COTAS REFERENCIADO DI	1,5874E+12	688.713,80	-	688.713,80
26/03/2021	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS RF DI LONGO PRAZO 2:	8,32587E+11	711.143,91	-	711.143,91
26/03/2021	SOTREQ S/A	3,41511E+13	731.132,24	-	731.132,24
26/03/2021	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92326818000117	734.686,95	-	734.686,95
26/03/2021	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SO	33544370000149	781.548,73	-	781.548,73
26/03/2021	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	9,54288E+11	850.740,82	-	850.740,82
26/03/2021	DROGARIAS PACHECO S.A.	3,34383E+13	893.515,03	-	893.515,03
26/03/2021	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	8,05646E+13	914.021,39	-	914.021,39
26/03/2021	FUND. EDSON QUEIROZ	7,37343E+12	919.876,21	-	919.876,21
26/03/2021	BANCO DESENVOLVIMENTO MG S/A	38486817000194	954.823,00	-	954.823,00
26/03/2021	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	2474103000119	999.664,17	-	999.664,17
26/03/2021	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56912124000106	1.023.446,25	-	1.023.446,25
26/03/2021	ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGIA DE PREVIDÊNCI	6,05645E+12	1.130.524,48	-	1.130.524,48
26/03/2021	EMBRAER S/A	7,689E+12	1.133.239,53	-	1.133.239,53
26/03/2021	BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A	208000100	1.200.554,70	-	1.200.554,70
26/03/2021	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	5,11471E+12	1.380.650,90	-	1.380.650,90
26/03/2021	POSTALIS INSTIT. DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S	6,27638E+11	1.616.791,28	-	1.616.791,28

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
26/03/2021	FCOPEL FI MULTIMERCADO IMA B II	1,56296E+12	1.786.285,02	-	1.786.285,02
26/03/2021	FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	5,80571E+11	1.950.096,88	-	1.950.096,88
26/03/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO EST. DE SÃO PAULO	21727508000166	2.037.673,66	-	2.037.673,66
26/03/2021	AES TIETE ENERGIA S/A	4,12856E+12	2.064.088,12	-	2.064.088,12
26/03/2021	PREVIDÊNCIA USIMINAS	16619488000170	2.398.322,03	-	2.398.322,03
26/03/2021	OSWALDO PITOL	27624749815	2.656.306,45	-	2.656.306,45
26/03/2021	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	4902979000144	3.697.859,20	-	3.697.859,20
26/03/2021	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34269803000168	8.565.920,94	-	8.565.920,94
Total			84.603.077,02	-336.253,68	84.266.823,37
<i>Total de Créditos - Restituição</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			<i>40.317,28</i>	<i>0,00</i>	<i>40.317,28</i>
<i>Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas</i>			<i>17.679,39</i>	<i>0,00</i>	<i>17.679,39</i>
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			<i>84.603.077,02</i>	<i>(336.253,68)</i>	<i>84.266.823,34</i>
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			84.661.073,69	(336.253,68)	84.324.820,01

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	2.119.940,00	542,68	0,00	2.120.482,69	7
II - Restituições	4	6.372.690,21	5.026,24	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	22	477.295,57	40.439,47	(40.317,28)	477.417,75	22
IV - Créditos Tributários	40	14.247.838,04	1.744,06	(17.679,39)	14.231.902,71	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.530.509,60	647,78	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	909	1.208.123.869,25	133.135,65	(97.804.697,15)	1.110.452.307,75	914
Total - Classes I a VI	990	1.233.872.142,67	181.535,89	(97.862.693,82)	1.136.190.984,74	994
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	0,00	0,00	279.664.376,69	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.052	1.543.794.438,74	181.535,89	(97.862.693,82)	1.446.113.280,81	1.056

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 %, havendo uma variação positiva de 0,0256% quando comparado ao mês de Fevereiro/2021.

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 31/03/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	136.499.553,56
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(22.400.168,80)	114.099.384,76
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei</i>	<i>(22.400.168,80)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(2.971.057,38)	111.128.327,38
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.447,37)</i>	
b) <i>Honorários do Administrador Judicial</i>	<i>(850.574,69)</i>	
c) <i>Honorários advocatícios</i>	<i>(2.081.035,32)</i>	
<i>Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)</i>		
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	104.750.610,92
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(477.417,75)	104.273.193,17
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(203.188,63)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.229,12)</i>	
V) (-) Tributários	(14.231.902,71)	90.041.290,46
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(754.445,56)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(749.333,10)</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>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	87.510.133,08
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(86.080.222,96)	1.429.910,12
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(80.826.595,69)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.253.627,27)</i>	
B - Disponibilidades		1.429.910,12
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>964.669.855,70</i>	<i>878.589.632,74</i>
C - Total Credores Quirografários		878.589.632,74
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		0,16%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.220.907.744,37	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	1.899.970.898,63	85,55%
B.2 - Ativos Extraordinários	320.936.845,74	14,45%
C - Despesas	102.693.599,22	4,62%
C.1 - Despesas Fixas	45.236.316,69	44,05%
C.2 - Variáveis	57.457.282,53	55,95%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.358.502,75	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	337.097,47	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.960.693.186,32)	88,28%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	963.578,51	0,05%
F.2 - Restituições	244.640.774,14	12,48%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.116.486,25	0,87%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	5,15%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.079.222,43	0,06%
F.6 - Créditos Quirografários	1.595.957.967,97	81,40%
G - Disponibilidades Totais	136.499.553,56	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.118.214.145,15	95,38%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,09%	

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

(2) a) R\$ 11.014 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 mil retido a pagar no encerramento

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
2021	11.761	525	2.905	3.430	90	308	(86.766)	136.500
Acumulado	2.220.908	45.236	57.457	102.694	21.359	337	(1.960.693)	136.500

OBS: (*) Reclassificação de lançamento de 11/2020 na conta Outras Entradas e Saídas, no valor de R\$ 527.418,78, relativo ao levantamento de depósito judicial de Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Março/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	25.828,86
Créditos	(+)	89.316.045,70
Débitos	(-)	(85.230.253,60)
Saldo Disponível		4.111.620,96

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		217.019.351,96
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(85.067.315,40)
Rendimento	(+)	377.880,10
Saldo Atual		132.329.916,67

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1317	0,1159	13,66
No Ano	0,2783	0,2319	19,99
12 Meses	2,3222	1,9665	18,08
24 Meses	7,9122	6,1852	27,92

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,92% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais Mar/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	01	
Habilitações e Restituições	02	
Incidentes	09	Total - 12

A - Correspondências Emitidas

Nº Carta	Assunto	Protocolo
A.1 - 7ª	Vara de Execuções Fiscais de São Paulo	
1	Arresto no Posto	25.03.21

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
2 Digitalização processo - Parte 2	10.03.21
B.2 - Incidente nº 0045770-22.2014 - Proposta Ativos	
1 Avaliação Carteira de Crédito	22.03.21
B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Cobank - Pagamento 7º Rateio	03.03.21
B.4 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Estaleiro Itajaí - Refinanciamento	12.03.21
B.5 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Edital Leilão James Lisboa - Obras Remanescentes	19.03.21
B.6 - Incidente nº 0833045-80.2005 (86) - Extensão BS	
1 Andamento AREsp 1.133.416-SP	11.03.21
B.7 - Incidente nº 0832894-46.2007 (253) - Hyles	
1 Andamento AREsp 1.133.416-SP	11.03.21
B.8 - Incidente nº 0832893-61.2007 (252) - Maremar	
1 Andamento AREsp 1.133.416-SP	11.03.21
B.9 - Incidente nº 0832895-31.2007 (254) - Finsec	
1 Andamento AREsp 1.133.416-SP	11.03.21

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0031745-38.2013	União Federal	23.03.21	77.840,06
2	1015696-21.2021	Amanda Panarini Neves	17.03.21	82.922,47

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Março/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	478	84,15	13.243.907	92,49
	Ativo	365	64,26	11.822.146	82,57
	Passivo	113	19,89	1.421.761	9,93
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,64	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,45	991.446	6,92
	Ativo	11	1,94	32.441	0,23
	Passivo	37	6,51	959.005	6,70
Administrativa	Total	27	4,75	80.926	0,57
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,23	79.911	0,56
Todas as Áreas	Total	568	100,00	14.318.566	100,00
	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 218

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Março/2021

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
TOTAL			7.719.500

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Março/2021

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
TOTAL			1.778.527

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Março/2021

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	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2021			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2021	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	9	744.345,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	9	5.482.277,29
	O Universitário Restaurante	19.276,40	9	173.487,60
			Total Ano	6.400.109,89
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	8.302.163,04
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			Total Ano	2.819.885,76
2024	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
			Total Ano	82.705,00
Total Valores a Receber				41.017.691,44

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Março/2021

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070928408186014
07/04/2021 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.828,86 C
01/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.101	165,59 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	30.102	360,56 D	
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/02/2021	880.600.700.413.261	1,20 D	
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/02/2021	880.600.700.413.262	1,20 D	25.300,31 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2021	830.610.700.084.834	54,95 D	25.245,36 C
05/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.124	5.920,43 C	
05/03/2021		0000	14305	808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	52.447.381	2.444.256,00 C	
05/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	119.230.119	751.227,82 C	
05/03/2021		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.640.900.036.252	171.958,38 C	
05/03/2021		0000	13305	118 Cobrança de I.O.F.	52.447.381	9.288,17 D	
05/03/2021		0000	13305	500 Tar Liquid Orpag Exterior	52.447.381	550,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0296 018580709000179 NOTEXT - INFO	30.501	6.000,00 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3753 39041549820 BETTY FROMER PIAZ	30.502	1.135,15 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0408 067434639000156 BEL SUL ADMIN	30.503	1.135,46 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2977 004479992000132 PUOLI E SILVE	30.504	1.169,47 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2591 15184745866 VIVIANE HAXKAR	30.505	1.243,30 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0548 001258944000126 RUMO MALHA SU	30.506	1.331,98 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0860 00417570848 CARLOS ALBERTO RI	30.507	1.672,93 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6549 14853928880 FERNANDA KARCZEWS	30.508	2.157,75 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1233 30116024844 FERNANDO FERES FR	30.509	2.555,23 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4526 77602285387 LUIZ CARLOS DE SA	30.510	2.570,88 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	2.729,40 D	

			341 3004 03391116820 MARCO ANTONIO FIL		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	2.772,69 D
			341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	3.054,23 D
			237 2374 062652961000138 AGENCIA ESTAD		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	3.237,36 D
			341 9685 04793102549 AYRES AUGUSTO ALV		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	3.411,63 D
			237 3001 032631657000143 PEVAL S A		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	3.423,92 D
			341 4091 83710469872 DURVAL FERRO BARR		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	3.482,15 D
			341 1646 01333208391 ZILMAR FONTENELE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	3.531,13 D
			341 3777 57684685872 ANTONIO FERNANDO		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	3.663,23 D
			237 0122 002038280000152 BENFICA CARGA		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.521	3.686,96 D
			341 6241 28862295804 ZARIFI FERES FRAI		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.522	3.706,33 D
			341 0120 81673329691 RUBENS FRANKLIN		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.523	3.766,27 D
			341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	3.774,30 D
			104 1956 00019550391 MIRIAN VASCONCELO		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	3.952,61 D
			341 7066 21600367810 SIMONE AZENHA BON		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.526	4.041,86 D
			341 6220 77557689704 CARLOS ANDRE PALA		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.529	4.185,58 D
			237 2905 000464727000120 BOLSA DE VALO		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.531	4.410,52 D
			237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.532	4.686,39 D
			237 3228 95136738715 LUCIANA CHAVES DE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.533	4.692,23 D
			237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.535	4.719,49 D
			341 7017 34486607953 OLAVO KUCKER ARAN		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.536	4.738,24 D
			033 3726 001572979000135 CCI CONCESSOE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.538	5.132,42 D
			033 2271 005353326000116 MINERADORA CA		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.539	5.296,32 D
			341 0390 15290789898 THEREZA CHRISTINA		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.540	5.391,78 D
			104 1560 21015031315 FERNANDO ANTONIO		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.541	5.444,81 D
			341 3128 003753088000100 CATHO ONLINE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.542	5.577,61 D
			237 1133 04375912804 GILBERTO CIPULLO		

05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.544	5.920,43 D
			212 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.545	5.952,68 D
			237 0518 78285720853 MANOEL SILVESTRE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.546	5.975,63 D
			237 2002 001094363000104 HOWDEN SOUTH		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.547	3.354,18 D
			341 0207 088610191000154 MUNDIAL S.A.		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.548	1.729,70 D
			341 7043 17979684591 LAURO BARBOSA DE		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.549	5.711,73 D
			237 1065 060003704000140 SANTA CAROLIN		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.550	1.243,30 D
			033 0081 14899599803 MARCELO GEORGE MA		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.551	5.920,43 D
			212 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.600.000.016.966	2.941,29 D
			04/03 3186 16966-8 WILSON ROBERTO		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	455.000.000.252.304	5.747,21 D
			04/03 4550 252304-3 VALMIR BOING		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.062.319	4.126,54 D
			04/03 4732 62319-9 LUIZ AUGUSTO V		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	478.300.000.681.897	4.719,49 D
			04/03 4783 681897-8 GISLENE KUCKER		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.300.000.005.349	4.041,86 D
			04/03 4853 5349-X SANDRA PALATNI		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.700.000.007.622	4.359,14 D
			04/03 4857 7622-8 JUSTINIANO F G		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	525.500.000.533.710	5.020,44 D
			04/03 5255 533710-0 FUND CAT ASS S		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.115	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.116	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.117	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.118	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.119	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.120	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.020.121	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.274	10,45 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.275	10,45 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.276	10,45 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.277	10,45 D

Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.278	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.279	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.280	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.281	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.282	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.283	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.284	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.285	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.286	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.287	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.288	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.289	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.290	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.291	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.292	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.293	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.294	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.295	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.296	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.297	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.298	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.299	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.300	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.301	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.117.302	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021					

05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.303	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.304	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.305	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.306	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.307	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.308	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.309	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.310	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.311	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.312	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.313	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.314	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.315	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.316	10,45 D	
05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2021	820.641.200.117.317	10,45 D	3.194.055,96 C
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3397 19136277720 NILTON LIMA DA SI	30.801	6.010,01 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0879 23968796187 JOAO RICARDO DE F	30.802	6.382,26 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 83671099887 CARLOS ALBERTO PE	30.803	6.658,58 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 01030523304 INACIO GOMES PARE	30.804	6.658,58 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 12233803353 MONICA PARENTE CO	30.805	6.658,58 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI	30.807	7.049,41 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2843 07006235820 SHIRLEY LOPES	30.808	7.794,95 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4776 068488923000178 REBONS S/S LT	30.809	8.334,20 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9191 12540862691 MARCIO GALVAO DE	30.810	8.433,93 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8350 18073735768 GUIDO DE ANTONIO	30.811	8.437,67 D	
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	8.557,30 D	

237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA

08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	8.960,84 D
			033 2152 043869676000129 ADMINISTRADOR		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	9.176,36 D
			341 4504 48546984620 HUGO PEREIRA XIST		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	9.371,58 D
			033 2152 050214014000186 COMERCIAL IBI		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	9.622,80 D
			033 1594 51249499615 MARCELO BORJA FIL		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	10.039,17 D
			341 0036 060766060000141 CONGREGACAO I		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	10.612,15 D
			104 0668 23185252349 MARIA POLIANA MEN		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	10.945,63 D
			341 8279 041644246000183 MILPLAST COME		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	11.014,84 D
			237 2515 02622432372 SYLVIO IDEBURQUE		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	11.145,86 D
			104 2183 22058001320 MARIA GECILDA SAL		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	11.278,05 D
			341 3830 42520657715 ROBERTO CURTISS B		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	11.283,41 D
			341 2979 023326549000176 CASA DE SOFTW		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	11.559,62 D
			237 2002 050746577000115 COSAN S.A.		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	11.790,39 D
			422 0135 03224511834 ISMAEL VITORIO PU		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	11.868,50 D
			341 1646 007236482000122 IMOBILIARIA J		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	11.880,97 D
			237 2843 07265980891 EVERALDO FIGUEIRA		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	11.976,99 D
			237 2905 073314098000125 SOCIEDADE AGO		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	12.801,03 D
			237 3484 019570720000110 HIPOLABOR FAR		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	13.542,46 D
			237 3001 034153866000154 PEVAL INVESTI		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	13.689,34 D
			341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	14.896,75 D
			341 9399 08990531810 MARCO OTTAVIANI		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	14.896,75 D
			341 3744 12641109875 TIZIANA OTTAVIANI		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	15.516,21 D
			033 3409 05156183816 YIP SIU LING		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	16.534,34 D
			341 0748 043550995000177 SPRING SHOE I		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	16.699,54 D
			341 8905 029339298000140 CGG DO BRASIL		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	16.853,62 D
			237 2679 040884405000154 LOQUIPE LOCAC		

08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	16.859,88 D
			756 3214 071320915000122 COOPERATIVA D		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	17.530,68 D
			707 0001 061098869000105 MIPAL INDUSTR		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	17.716,49 D
			422 0191 69040567115 SILMA DA SILVA MA		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	14.829,24 D
			341 9191 67731740668 BEATRIZ GREGORY H		
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	6.183,12 D
			237 0849 50079093604 MARCO ANTONIO SOU		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	440.000.000.070.776	6.677,16 D
			05/03 4400 70776-7 SILVIA MARIA C		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.500.005.594.860	13.757,86 D
			05/03 4725 5594860-X JOSE LAFORGA		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.014.059	6.619,69 D
			05/03 4732 14059-7 JOSE EDILMO M		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.118.335	8.694,66 D
			05/03 4732 118335-4 MARIA LUCIA M		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.311.429	12.062,30 D
			05/03 4732 311429-5 PETRONIO M V D		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.000.003.802.430	13.646,98 D
			05/03 4850 3802430-6 GLADSTONE M SI		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	588.800.000.011.016	8.859,48 D
			05/03 5888 11016-7 RAQUEL PALHARE		
08/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	807.600.000.003.221	12.711,89 D
			05/03 8076 3221-2 COSBEL DIST DE		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.598	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.599	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.600	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.601	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.602	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.603	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.604	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.671.100.029.605	1,20 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.157	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.158	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.159	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.160	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.161	10,45 D

			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.162	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.163	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.164	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.165	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.166	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.167	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.168	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.169	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.170	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.171	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.172	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.173	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.174	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.175	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.176	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.177	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.178	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.179	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.180	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.181	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.182	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.183	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.184	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.185	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.186	10,45 D
			Cobrança referente 08/03/2021		

08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.187	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.188	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.189	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.190	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.191	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.192	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.193	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.194	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.195	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.196	10,45 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.001.197	10,45 D	2.648.535,81 C
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.327,12 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
09/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.096.016	10,45 D	2.645.198,24 C
			Cobrança referente 09/03/2021			
10/03/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	51.144.923	259.418,27 C	
10/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.690.900.055.688	2.007.706,49 C	
10/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	114,82 D	
			NET SERVICOS			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	437,29 D	4.911.770,89 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	23.254,45 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.020	28.461,96 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.030	32.295,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.044	37.104,88 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.057	46.667,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.151.510	56.487,62 D	
			11/03 1914 S BRAS PA 00058257619000166			
11/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.008.190	23.818,79 D	
			11/03 3070 8190-6 TELMEX DO BRAS			
11/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.203.111	33.233,46 D	
			11/03 3168 TAURUS AR 00058257619000166			
11/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.103.822	34.849,37 D	
			11/03 3307 CARAMURU 00000000000000019			
11/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.308.000.060.355	61.015,58 D	

			11/03 3308 TECIDOS A 000000000000000019		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3812 85598259672 MICHEL CRISTIAN D	31.106	17.855,08 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5596 13754904868 NILSON VITALE	31.107	17.965,80 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0021 000740602000185 ARMANDO VIAGE	31.108	18.454,75 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 010395788000136 JEREISSATI PA	31.109	18.822,42 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1572 005676017000187 RAIX - EMPREE	31.110	20.397,06 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 000529828000131 ACESITA PREVI	31.111	21.703,56 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB	31.112	22.101,57 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0285 054672423000187 SANTA SOFIA A	31.113	22.576,01 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002250794000177 COOPERATIVA D	31.114	23.254,45 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3684 003569492000129 TERMOPOOT - TE	31.115	23.373,26 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 23165189315 RENATA QUEIROZ JE	31.116	23.536,31 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P	31.118	24.702,60 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0354 003840986000104 SAINT-GOBAIN	31.119	24.847,60 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3708 092959006001423 ASSOCIACAO AN	31.120	24.902,37 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2679 041103342000114 IMOBILIARIA C	31.121	24.964,24 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1087 00316202800 ALCIR CASTANHO SA	31.122	27.305,04 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027 001978445000103 BRB FUNDO DE	31.123	27.681,43 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3765 000186938000148 LIGMOBILE TEL	31.124	27.732,21 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3203 015141799000103 CIA DE FERRO	31.125	27.967,44 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0912 015179682000119 RHODIA POLIAM	31.127	28.461,96 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2905 018778225000139 CONSTRUTORA A	31.128	28.489,36 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3117 016933590000145 MINASLIGAS S.	31.129	28.993,82 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T	31.130	29.051,19 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2127 15586880300 RAFAEL FERREIRA I	31.131	29.656,09 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3989 02240317833 ANNA CERVONI OTTA	31.132	29.793,51 D

11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0027 000832588000140 FUNDO DE INVE	31.133	29.929,89 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2856 087752200000189 FUNDACAO ASSI	31.134	29.949,13 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO	31.135	29.987,36 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7030 03608271872 RONALD PINHO TORR	31.136	30.873,18 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE	31.137	32.295,67 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1233 04113000832 FLAVIO FERRI	31.138	32.401,04 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 002229411000189 TOPMIX ENGENH	31.140	33.148,22 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6170 58545700687 MANUEL LOPEZ NETO	31.141	24.304,49 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 017245028000191 INGLEZA INDUS	31.142	33.427,85 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV	31.143	34.099,56 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9671 00570698910 JULIANA GOMES PIT	31.144	34.745,56 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3751 57423490849 MARCOS ANTONIO VI	31.145	34.757,82 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0356 00436690934 WANDER WEEGE	31.146	35.707,04 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 061726741000149 AMERICA PROPE	31.147	23.292,38 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 041580077000165 HOSPITAL SAO	31.148	35.781,11 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE	31.149	35.935,06 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1233 99359235849 CEZARIO PEIXOTO	31.150	35.969,05 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 000048785000172 INDAIA BRASIL	31.151	36.133,78 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7032 04290301770 IRENE CALIXTO DA	31.152	37.104,88 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 002967773000177 VERIZON MEDIA	31.153	37.331,16 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV	31.154	37.547,83 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3326 005747832000190 BASECARD TECN	31.155	37.904,94 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 002240314000197 COSBELLE ADMI	31.157	39.978,35 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3180 025860305000102 MOINHO SUL MI	31.158	40.229,83 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0264 043655612000125 POLY VAC SA I	31.159	41.969,65 D
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.160	42.335,59 D

341 0194 050611433000151 CARBONO QUIMI

11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.161	42.505,06 D
			260 0001 20470932600 STELA PORTO JAUDE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.162	43.935,26 D
			237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.163	44.808,82 D
			237 0452 054505052000149 MINALBA ALIME		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.164	45.149,47 D
			341 0501 013546353000133 ACRINOR ACRIL		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.166	46.256,57 D
			341 4085 09846514891 MARIA CAROLINA FO		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.167	46.667,70 D
			104 1877 083883306000160 SOCIEDADE DIV		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.168	46.670,46 D
			237 1718 20183763734 GILBERTO CIPRIANO		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.169	46.921,23 D
			104 0996 005289441000179 TRES MARIAS E		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.170	47.123,60 D
			341 0136 002968239000185 CUPRO DO BRAS		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.171	47.699,19 D
			104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.172	47.869,27 D
			341 0262 047098918000189 SUEZ WATER TE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.173	48.004,10 D
			237 2374 000463220000151 SANDVIK MGS S		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.174	49.526,52 D
			341 0590 020231213000131 ELA TRANSPORT		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.175	51.175,29 D
			341 2001 004803035000110 BB CAFBEP PRE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.176	51.506,65 D
			237 2127 15540014391 FRANCISCO IVENS D		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.177	52.376,04 D
			237 1785 03977226720 MARIA DAS GRACAS		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.178	54.787,16 D
			033 1594 00056260644 SYNVAL FILGUEIRAS		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.179	55.420,16 D
			033 4533 046861449000145 FABIO PERINI		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.182	58.120,02 D
			033 1227 080150857000127 SOC DE PREV C		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.183	59.262,54 D
			033 3700 091938712000101 INDUSTRIA DE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.184	59.324,51 D
			341 0572 049656192000188 CINPAL COMPAN		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.185	59.830,45 D
			237 0223 000469860000179 LAMESA CABOS		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.188	64.784,57 D
			237 0452 009409822000103 MIDOL MINERAC		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.189	66.154,54 D
			237 2372 043633296000190 COMEXPORT COM		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.190	67.169,25 D
			104 0174 007047251000170 COMPANHIA ENE		

11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.191	67.999,70 D
			237 1233 04535227349 MARIA MIRTES PERE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.193	68.648,88 D
			237 0090 049343874000130 SINDICATO ENT		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.194	69.140,79 D
			341 9687 85128155668 HORACIO HENRIQUE		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.195	70.335,25 D
			237 1217 01013947304 YOLANDA VIDAL QUE		
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.196	22.703,41 D
			BANCO DO BRASIL		
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.197	37.104,88 D
			237 7032 42903017700 CORINNE COFFIN		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	150.700.000.129.951	68.234,92 D
			09/03 1507 129951-4 FERNANDO M QUE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	176.900.000.000.207	56.373,71 D
			09/03 1769 207-0 ROLLS ROYCE BR		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	330.700.000.105.400	63.467,46 D
			09/03 3307 105400-7 USINA BARRALCO		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.800.000.004.375	23.900,55 D
			08/03 3398 4375-3 KUTTNER DO BRA		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	343.300.000.005.403	57.772,90 D
			09/03 3433 5403-8 L CONS SERV GE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	345.500.000.102.003	61.904,99 D
			09/03 3455 102003-X UNICRED CTRL C		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.010.290	32.402,25 D
			08/03 4732 10290-3 IUTA LERCHE VI		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.700.000.093.359	39.781,82 D
			09/03 4857 93359-7 ROBERTO BACIL		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	488.400.000.267.926	28.287,37 D
			08/03 4884 267926-4 JOFRAN FREJAT		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	668.700.000.001.700	46.193,14 D
			09/03 6687 1700-0 S.E.R.SERVICOS		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	1.781,21 D
			08/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	2.379,75 D
			08/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	3.226,80 D
			08/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	5.340,90 D
			08/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	15.288,37 D
			08/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.298	10,45 D
			Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.299	10,45 D
			Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.300	10,45 D
			Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.301	10,45 D
			Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.302	10,45 D

				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.303	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.304	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.305	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.306	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.307	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.308	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.309	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.310	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.311	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.312	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.313	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.314	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.315	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.316	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.317	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.318	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.319	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.320	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.321	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.322	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.323	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.324	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.325	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.326	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.327	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021		

11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.328	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.329	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.330	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.331	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.332	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.333	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.334	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.335	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.336	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.337	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.338	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.339	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.340	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.341	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.342	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.343	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.344	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.345	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.346	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.347	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.348	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.349	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.350	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.351	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2021	800.701.100.023.352	10,45 D
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.353	10,45 D

Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.354	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.355	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.356	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.357	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.358	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.359	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.360	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.361	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.362	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.363	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.364	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.365	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.366	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.367	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.368	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.369	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.370	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.371	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.372	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.373	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.374	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.375	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.376	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.377	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					
11/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.023.378	10,45 D
Cobrança referente 11/03/2021					

11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.800	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.801	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.802	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.803	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.804	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.805	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.806	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.807	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.808	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.809	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.810	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.811	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.812	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.813	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.814	1,20 D	1.212.239,25 C
12/03/2021	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	20.253.096.200.100	555,55 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	830.710.700.011.549	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	830.710.700.011.550	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	830.710.700.011.551	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	830.710.700.011.552	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	830.710.700.011.553	1,20 D	1.211.677,70 C
15/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.740.900.055.638	4.352.849,67 C	
15/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.740.900.055.638	602.530,70 C	
15/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.740.900.055.638	1.924.746,95 C	
15/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.501	218,98 D	
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	31.502	9.937,45 D	
15/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.503	28,28 D	
15/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.504	28,43 D	

TELECOMUNICACOES DE					
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	5.494,30 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.011.980	10,45 D 8.076.087,13 C
Cobrança referente 15/03/2021					
16/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	75.695,05 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.020	108.577,02 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.029	128.845,85 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.039	149.326,73 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	71.840,43 D
341 8541 000836258000122 FUNDO DE INVE					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	73.360,73 D
341 1446 003310685000241 MODINE DO BRA					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	75.695,05 D
237 2001 003068906000136 BRADESCO FUND					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	78.698,71 D
341 9101 003878165000159 FACCI PARTICI					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	79.795,97 D
237 1408 000375461000149 TRANSGER S/A					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	81.822,28 D
033 1764 21430748834 JOSE ROBERTO BONJ					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	82.029,24 D
237 3393 003583459000153 CAPITALCORP E					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	82.638,20 D
341 9337 001688798000179 OPEN TEXT TEC					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	83.860,55 D
136 3301 003230123000107 UNIMED CENTRO					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	86.063,89 D
237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	94.517,48 D
341 0862 084430149000109 DUAS RODAS IN					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	90.907,92 D
341 9396 22851409832 CELIA REGINA DIAN					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	97.214,75 D
341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	98.812,27 D
341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	100.752,18 D
237 0452 006980064000182 NACIONAL GAS					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.617	103.419,64 D
237 2856 004786973000159 NUCLEOS II FU					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.618	103.728,60 D
237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.619	104.686,61 D
237 2373 033937541000108 SOCIEDADE IBG					
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.620	106.651,86 D
237 2856 002561152000199 BRADESCO FUND					

16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.621	108.577,02 D
			341 3878 00096890959 RUI LUIS DEMETERC		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.622	109.944,81 D
			237 7185 00237116553 PAULO BASTOS DE Q		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.623	110.716,05 D
			237 0551 001492742000144 SAPUPEMA PART		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.624	110.947,53 D
			341 2001 042286245000177 FUNDACAO ELET		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.625	111.773,75 D
			237 3369 033334608000101 INTER CONTINE		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.626	115.076,10 D
			341 2001 005194813000183 FICUS FUNDO D		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.627	115.608,69 D
			237 2042 048708267000164 NARDINI AGROI		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.631	122.519,63 D
			237 3002 033520438000150 MARCELLINO MA		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.632	123.062,48 D
			341 4506 83931392791 SAMUEL BARATA		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.633	128.845,85 D
			104 0238 003567283000146 ALPHA FUNDO D		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.634	132.699,40 D
			376 0001 004490450000160 VITOL DO BRAS		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.635	133.642,82 D
			237 2372 003400080000160 VOITH HYDRO L		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.636	135.611,34 D
			033 1594 03135154688 SILVANE BORJA FIL		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.637	135.765,09 D
			237 2127 01032852372 TASSO RIBEIRO JER		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.638	139.269,42 D
			237 7032 033257007000142 PERMA INDUSTR		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.639	139.860,66 D
			208 0001 000857361000159 BANPARA TRADI		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.640	140.213,05 D
			237 2856 004199750000195 BRADESCO FUND		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.641	142.733,33 D
			070 0027 033850686000169 BRB DISTRIBUI		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.642	142.814,23 D
			104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.643	149.326,73 D
			341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.645	108.365,02 D
			237 2372 058229246000110 BRADESCO-KIRT		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.646	81.938,77 D
			341 0444 050248780000161 ABBOTT DIAGNO		
16/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.500.000.015.200	154.824,36 D
			12/03 2925 15200-5 HOSPITAL DO CA		
16/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	316.800.000.100.707	120.354,69 D
			12/03 3168 100707-6 JOSAPAR SA		
16/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.800.000.004.266	120.376,40 D
			12/03 3398 4266-8 CALSETE IND CO		
16/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	347.400.000.026.111	120.210,53 D

12/03 3474 26111-4 EVERARDO FERRE

16/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	511.600.000.011.222	99.818,36 D
12/03 5116 11222-4 DISBRAL DIST B					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.376	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.377	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.378	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.379	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.380	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.381	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.382	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.383	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.384	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.385	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.386	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.387	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.388	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.389	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.390	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.391	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.392	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.393	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.394	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.395	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.396	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.397	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.398	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.010.399	10,45 D
Cobrança referente 16/03/2021					

16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.400	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.401	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.402	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.403	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.404	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.405	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.406	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.407	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.408	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.409	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.410	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.411	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.412	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.413	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.414	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.415	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2021	800.751.100.010.416	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.198.504	1,20 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.198.505	1,20 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.198.506	1,20 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.198.507	1,20 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.198.508	1,20 D	3.486.704,86 C
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 045707247000180 MILLENNIUM BC	31.701	13.264,59 D	
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0445 001312291000116 BOCCUZZI ADVO	31.703	238.318,63 D	
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1444 004629931000104 VARELLA E ADV	31.704	1.093.567,95 D	
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.355,67 D	

			104 0443 68030592000 CARINA TEGNER DA		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.505,59 D
			341 7056 17835929821 CAMILA BARROSO DE		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.856,63 D
			033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	2.032,28 D
			033 3129 91681766604 ANA PAULA ANDRADE		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	2.215,42 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.711	2.628,09 D
			341 7027 49046888053 MARCELO DOMINGUES		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	3.471,23 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	3.584,41 D
			341 0185 08799146886 MIRIAM BENITES MO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	3.867,08 D
			033 3559 18802166803 ANDRE GOMES NUNES		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	4.765,27 D
			341 9283 01258738830 ALAIR RODRIGUES D		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717	4.998,42 D
			033 1794 35977132972 CARLOS ROBERTO FE		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.718	5.317,68 D
			237 0656 89616405853 JOAO CARLOS BORDU		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.719	5.417,21 D
			341 8577 74326040882 MARCIA KIKUE MURA		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.721	5.384,96 D
			104 3131 00552697702 ROSIMAR BARTHOLO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.722	5.917,58 D
			341 0190 02927581894 JOSE GOMES DE SOU		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.723	6.624,31 D
			104 4785 51345820682 EVILEA ANDREA BAR		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.724	8.203,10 D
			077 0001 00456571655 PAULO AUGUSTO MAU		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.725	8.408,12 D
			341 9193 33778442791 MARIA ANGELA DE A		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.726	7.571,12 D
			104 1002 39244253887 JAIR AUGUSTO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.727	8.048,44 D
			341 9630 62471554687 DANILO BARBOSA RI		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.728	9.326,70 D
			077 0001 53456513704 CARLOS PAES DE FI		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.729	9.444,15 D
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.731	9.752,13 D
			237 0516 08284596814 MARCELO ALT DOS R		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.732	11.533,93 D
			237 3247 99656345800 ELMO BENJAMIM DA		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.733	11.953,89 D
			341 7041 62788426704 RINALDO SILVA PER		
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.736	11.531,13 D
			341 3008 11819332187 ROSANGELA OJUARA		

17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO	31.738	11.613,65 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3100 75357593787 LILINEIA DA COSTA	31.739	12.154,04 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9630 52405354691 ROSE MARY RODRIGU	31.740	11.176,37 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3026 48017167768 SEBASTIAO FURTUNA	31.742	12.784,98 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA	31.743	12.884,33 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0333 13217096843 RICARDO PINTO DE	31.744	15.336,08 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1658 77725964649 ANA PAULA FARIA G	31.745	12.989,20 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO	31.746	14.977,04 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1582 000685002000161 SIQUEIRA, D A	31.747	13.707,10 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7056 12775056830 REINALDO RUSSO JU	31.748	13.842,37 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7027 37938894087 JOSE SILVIO CARRA	31.750	18.518,20 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5750 18272917882 EMERSON JOSVIAK	31.751	19.438,75 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1411 70681520744 JOSE ALBERTO DOS	31.752	19.362,61 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9692 70357854772 JORGE LUIZ GAMBAR	31.755	20.511,49 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2377 01054272840 ALVARO DE ALMEIDA	31.756	22.553,49 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0100 33465215087 RENATO DA COSTA S	31.757	23.664,96 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2995 02536506827 DILMAR MARTINS RA	31.758	26.886,31 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3740 27455220863 ANIBAL BERNARDO D	31.759	32.489,18 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0821 33549095015 JULIO CEZAR FIALH	31.760	34.124,89 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91092779868 LUIZ GONZAGA DO A	31.762	39.789,25 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7041 96577126704 CARLOS MARCELO DA	31.763	42.716,85 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9634 06087584854 CLAUDIO APARECIDO	31.764	62.608,43 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7069 10044258801 CAMILLO DE MORAES	31.765	63.297,32 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR	31.767	29.860,98 D
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3171 05189536882 PALOMA DE LAS CUE	31.768	19.892,38 D
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	2.800.000.111.000	13.003,86 D

15/03 0028 111000-4 JOAQUIM JOSE R

17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	10.612,49 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	10.698,83 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	11.183,57 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	14.448,17 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	19.711,26 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	42.317,80 D
15/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.000.000.006.481	127.077,91 D
15/03 1880 6481-5 EUROVEST S A					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	299.500.000.039.115	5.000,79 D
15/03 2995 39115-8 ANTONIO XAVIER					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	300.700.000.001.530	19.094,49 D
15/03 3007 1530-X GLOMB & ADV AS					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	348.000.000.010.614	1.753,51 D
15/03 3480 10614-3 JUNIA P OLIVEI					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	428.500.000.011.765	11.730,62 D
15/03 4285 11765-X JOEL C CALANDR					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.200.000.009.066	3.027,52 D
15/03 4852 9066-2 DONATO ANTONIO					
17/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	659.800.000.006.954	69.675,64 D
15/03 6598 6954-X JULIO CESAR GR					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.907	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.908	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.909	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.910	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.911	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.912	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.913	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.914	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.915	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.916	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.917	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.761.100.028.918	1,20 D
Cobrança referente 17/03/2021					

17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.028.919	1,20 D
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.028.920	1,20 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.699	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.700	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.701	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.702	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.703	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.704	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.705	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.706	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.707	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.708	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.709	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.710	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.711	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.712	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.713	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.714	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.715	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.716	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.717	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.718	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.719	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.720	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.721	10,45 D
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.722	10,45 D

			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.723	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.724	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.725	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.726	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.727	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.728	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.729	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.730	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.731	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.732	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.733	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.734	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.735	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.736	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.737	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.738	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.739	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.740	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.741	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.742	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.743	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.744	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.745	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.746	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.071.747	10,45 D
			Cobrança referente 17/03/2021		

17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.748	10,45 D	
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.749	10,45 D	
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.750	10,45 D	
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.751	10,45 D	
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.071.752	10,45 D	1.017.741,34 C
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.901	15.199,47 D	
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.902	643,70 D	1.001.898,17 C
22/03/2021	3360	99015	870 Transferência recebida 22/03 3360 7510-8 CENTRO INF DE	553.360.000.007.510	91.783,39 C	
22/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada 22/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	32.201	146,55 D	
22/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 58.257.619/0001-66 -1708	32.202	201,42 D	1.043.333,59 C
23/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.820.900.049.934	15.001.631,26 C	
23/03/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada 23/03 3382 36230-1 O U R IND COM	338.200.000.036.230	20.895,08 C	
23/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/03/2021	850.820.700.066.001	1,20 D	16.065.858,73 C
24/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0265 61276226000104 ILLUMATIC SA IL	123.710.949	45.000,00 C	
24/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada 24/03 3306 CASTROLAN 00058257619000166	553.306.000.003.144	303.516,92 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2145 66820022891 OSVALDO PORFIRIO	32.400	187.692,07 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8541 005097813000165 FPRF1 BEM TE	32.401	155.026,87 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D	32.402	158.335,93 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0238 005164367000164 FUNDO DE INVE	32.403	160.677,37 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9295 013945837000155 INSTITUTO ENE	32.404	161.085,07 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 001672223000168 ENEL GREEN PO	32.405	162.464,79 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 027025181000167 NOVAPORTFOLIO	32.406	163.820,96 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2727 079378063000136 WEG SEGURIDAD	32.407	164.382,54 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3416 000469585000193 FACEB - FUNDA	32.409	164.772,94 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0276 003207703000183 CONCESSIONARI	32.410	165.313,59 D	

24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3393 004625102000153 PLATINUM AUTO	32.411	165.792,97 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0295 000598452000117 MB MASTER REF	32.412	170.467,89 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3117 018007971000129 ASAMAR S/A	32.413	170.503,46 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0120 93050720620 RENATO FARIA BRIT	32.414	19.714,15 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI	32.417	1.397,41 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1342 003545556000151 PAMPLONA, BRA	32.418	1.428,32 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2980 09986741840 KAREN BUENO SANSO	32.419	1.706,21 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2385 90046234772 LUIZ ALBERTO ATTA	32.420	1.977,51 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1262 28905796893 VINICIUS ALT FAUS	32.421	2.031,80 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO	32.422	3.247,01 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9694 03531302817 VANDA LUCIA SILVA	32.423	3.388,39 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 4501 02109491710 VANIA ANDRE MOTTA	32.424	3.379,54 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7651 09448948875 APARECIDO DOS SAN	32.428	10.183,76 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7041 50771930704 THEREZINHA PINTO	32.431	16.993,51 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0319 12681304865 MARCELO DEFINE	32.433	21.286,13 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO	32.435	40.170,11 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7054 72991313820 MARCOS BISPO DOS	32.436	24.108,18 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR	32.437	10.332,07 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0024 30182956920 LUIZ EDUARDO DE A	32.438	43.103,02 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4534 61149780720 JORGE PEIXOTO SAM	32.439	41.402,48 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO	32.440	47.819,49 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1240 01937524760 LEILA SILVA DE SO	32.441	55.064,48 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4092 29719747668 FERNANDO LUCIO RO	32.442	50.061,19 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2526 05652312866 EMILIO CARLOS ROD	32.444	55.147,84 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR	32.445	23.634,79 D
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.446	155.011,54 D

341 7056 89399609804 ANTONIO CARLOS GO

24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.447	66.433,53 D
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.449	14.238,49 D
			341 0262 18172847890 CRISTIANE BATISTA		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.450	29.670,72 D
			341 9646 76371034804 PAULO ROBERTO DE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.451	6.658,58 D
			341 4097 21003319300 ISABEL PEREIRA GO		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.452	20.402,83 D
			237 0026 35965444753 ALEXANDRE DA SILV		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.453	8.500,19 D
			341 1000 003598412000163 MORAES E LEAL		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.454	171.171,92 D
			021 0084 005357507000110 BANESTES INST		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.455	173.842,62 D
			041 0100 089176911000188 FUNDACAO CORS		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.456	177.214,66 D
			341 0084 060894730000105 USINAS SIDERU		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.458	181.055,55 D
			237 2374 061198164000160 PORTO SEGURO		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.460	182.550,87 D
			237 2372 061243119000180 VOITH PAPER M		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.461	183.782,60 D
			237 2372 062227509000129 QUANTIQU DISTR		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.462	184.676,12 D
			389 0295 004570232000136 MB MATIC REND		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.463	187.853,56 D
			341 0522 003554207000104 (VIA EMPREEND		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.464	189.849,58 D
			237 3002 002385669000174 FIOTEC - FUND		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.465	192.139,41 D
			341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.466	201.343,90 D
			003 0007 007143386000130 FUNDO BASA DE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.467	205.368,77 D
			237 2373 001129017000106 ICATU FUNDO M		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.468	205.981,12 D
			237 2002 002016440000162 RGE SUL DISTR		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.469	206.920,81 D
			341 0910 059106666000171 TERMOMECANICA		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.470	207.809,80 D
			341 2001 000893531000150 FATOR FUNDO D		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.471	208.529,72 D
			237 0741 004839091000104 FUNDO DE ASSI		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.472	211.122,04 D
			745 0001 027461033000195 CORPORACAO IN		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.473	215.505,66 D
			341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.474	223.589,74 D
			341 3820 002268321000105 PMOEL RECEBIV		

24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.475	224.849,04 D
			041 0100 093026847000126 BANRISUL SA C		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.476	232.321,62 D
			237 1217 00053406320 AIRTON JOSE VIDAL		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.477	247.783,31 D
			041 0835 097056410000196 INSTITUTO ASS		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.478	247.970,37 D
			612 0001 031880826000116 BANCO GUANABA		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.479	252.663,06 D
			487 0001 050567288000159 SOCIEDADE MIC		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.480	255.954,39 D
			341 8541 000580481000151 FUNDACAO ASSI		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.481	259.757,28 D
			033 2174 060453024000390 ASSOCIACAO BE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.482	260.243,22 D
			237 0356 084429737000114 MALWEE MALHAS		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.483	267.048,20 D
			237 2367 009411448000172 LDB TRANSPORT		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.484	270.366,52 D
			021 0084 028165132000192 FUNDACAO BANE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.486	281.056,36 D
			341 3315 021855622000171 DERMINAS SOCI		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.487	286.394,26 D
			070 0027 001225861000130 REGIUS SOCIED		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.488	289.670,63 D
			237 2843 055679336000114 LOPES E LOPES		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.489	290.931,30 D
			237 2856 005362674000150 HAWKER FUNDO		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.490	291.917,60 D
			033 0154 002328280000197 ELEKTRO REDES		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.491	295.364,22 D
			237 2374 029067113000196 POLIMIX CONCR		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.492	300.881,24 D
			104 4204 003918382000125 AGENCIA DE FO		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.493	308.499,84 D
			070 0027 005086234000117 BRB FUNDO DE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.494	309.194,38 D
			237 2011 042278796000199 CELULOSE NIPO		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.495	310.866,27 D
			341 3004 02576732887 DEMETRIO FERES FR		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.496	325.503,57 D
			237 2372 007575651000159 GOL LINHAS AE		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.497	325.612,73 D
			033 4001 012585261000108 FUNDACAO COMP		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.498	328.778,00 D
			756 4355 080928229000120 GSEVEN PARTIC		
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.499	336.229,12 D
			237 2011 019969500000164 DESBAN - FUND		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	6.922,56 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	7.003,11 D

			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	8.493,35 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	13.043,80 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	12.152,42 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	20.287,39 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	25.786,85 D
			22/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	63.770,08 D
			23/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	9.290,28 D
			23/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.700.000.004.503	182.047,20 D
			23/03 0427 4503-9 PMSBC - MOVIME		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	123.100.000.405.291	164.608,33 D
			22/03 1231 405291-9 VALENCA EMPR E		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	189.300.000.002.256	521.858,15 D
			22/03 1893 2256-X CARGILL AGRICO		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	189.700.000.071.202	177.913,87 D
			23/03 1897 71202-7 FUND FAC DE ME		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.021.222	45.619,38 D
			22/03 2727 21222-9 REBECA SILVA G		
24/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	319.000.000.581.603	280.104,80 D
			23/03 3190 581603-3 IMASF INST MUN		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.780	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.781	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.782	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.783	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.784	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.785	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.786	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.787	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.788	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.789	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.790	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.831.100.043.791	1,20 D
			Cobrança referente 24/03/2021		

24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.043.792	1,20 D
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.043.793	1,20 D
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.043.794	1,20 D
24/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.044.313	1,20 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.130	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.131	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.132	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.133	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.134	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.135	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.136	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.137	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.138	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.139	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.140	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.141	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.142	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.143	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.144	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.145	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.146	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.147	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.148	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.149	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.150	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.151	10,45 D

Cobrança referente 24/03/2021

24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.152	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.153	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.154	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.155	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.156	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.157	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.158	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.159	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.160	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.161	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.162	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.163	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.164	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.165	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.166	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.167	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.168	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.169	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.170	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.171	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.172	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.173	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.174	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.175	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.176	10,45 D
Cobrança referente 24/03/2021					

24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.177	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.178	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.179	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.180	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.181	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.182	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.183	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.184	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.185	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.186	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.187	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.188	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.189	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.190	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.191	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.192	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.193	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.194	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.195	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.196	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.197	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.198	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.199	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.200	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.201	10,45 D
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.088.202	10,45 D

Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.203	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.204	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.205	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.206	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.207	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.208	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.209	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.210	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.211	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.212	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.213	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021						
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.088.214	10,45 D	828.538,09 C
Cobrança referente 24/03/2021						
25/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.840.900.051.217	58.001.793,71 C	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.501	11.327,85 D	58.819.003,95 C
BNDES						
26/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.105.004	374.369,30 D	
26/03 3064 PREVIG SO 00058257619000166						
26/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.425.150	1.950.096,88 D	
26/03 3307 F B CEN P 00058257619000166						
26/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.145.000	1.133.239,53 D	
26/03 3400 EMBRAER S 00058257619000166						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	45.056,56 D	
341 0046 061497947000144 CIP COMPANHIA						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	347.322,78 D	
104 1746 068528017000150 CONSTRUTORA C						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	351.172,04 D	
756 3041 048662175000190 COPLANA - COO						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	354.323,04 D	
341 3155 012149114000187 WANKA PARTICI						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	357.951,31 D	
237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	371.842,46 D	
041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	381.117,98 D	
237 1233 28290275749 RONALDO MOREIRA V						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	406.157,48 D	
341 0912 033337122000127 IPIRANGA PROD						
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	427.086,34 D	

			033 0057 033033101000118 CLARKE MODET		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	435.866,03 D
			237 3380 033544370003164 ASSOCIACAO NO		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	444.343,12 D
			237 0741 007083033000191 CABEC - CAIXA		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	454.427,52 D
			341 1403 033920299000151 EMPRESA DE CI		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	482.402,80 D
			341 0501 013546106000137 DETEN QUIMICA		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	492.262,76 D
			341 1403 033390170000189 APERAM INOX A		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	516.606,06 D
			341 2001 004592305000190 BB AGATA II F		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	519.409,45 D
			003 0007 007144604000150 FUNDO BASA DE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	520.473,64 D
			237 2727 007175725000160 WEG EQUIPAMEN		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	521.782,44 D
			033 3377 043211325000126 SANKYU S/A		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.621	538.074,90 D
			237 2856 003191766000199 FUNDO DE INVE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.622	538.185,93 D
			033 3132 007206816000115 M DIAS BRANCO		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.623	572.685,84 D
			341 2001 003100395000192 GERDAU PREVID		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.624	617.757,71 D
			341 0548 051775690000191 FURUKAWA ELEC		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.625	618.571,21 D
			033 3824 071257323000103 CLUBE DE PART		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.626	622.287,54 D
			033 2271 030030696000160 PRECE - PREVI		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.627	648.467,00 D
			341 0522 000529958000174 FIPECQ-FUNDAC		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.628	649.126,42 D
			033 2271 017692901000194 GE ENERGIAS R		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.629	658.494,63 D
			021 0104 028145829000100 BANCO DE DESE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.630	662.915,23 D
			104 3188 004815734000180 JARI CELULOSE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.631	684.751,63 D
			237 1431 076491620000132 SEMENGE S/A E		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.632	688.713,80 D
			021 0084 001587403000141 BANESTES VIP		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.633	711.143,91 D
			070 0027 000832587000103 BRB FUNDO DE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.634	731.132,24 D
			341 0911 034151100000130 SOTREQ S/A		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.635	734.686,95 D
			341 2001 092326818000117 GERDAU - SOCI		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.636	781.548,73 D
			237 3380 033544370000149 ASSOCIACAO NO		

26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.638	893.515,03 D
			341 0911 033438250000167 DROGARIAS PAC		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.639	914.021,39 D
			237 3099 080564578000100 FUNDACAO ITAI		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.640	919.876,21 D
			237 0452 007373434000186 FUNDACAO EDSO		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.641	954.823,00 D
			341 3380 038486817000194 BANCO DE DESE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.642	999.664,17 D
			341 0289 002474103000119 ENGIE BRASIL		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.643	1.023.446,25 D
			033 4600 056912124000106 INDUSTRIA MEC		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.644	1.130.524,48 D
			237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.645	1.200.554,70 D
			070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.646	1.380.650,90 D
			104 0238 005114711000100 FUNDO DE INVE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.647	1.616.791,28 D
			125 0001 000627638000157 POSTALIS INST		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.648	1.786.285,02 D
			341 8541 001562963000141 FCOPEL FUNDO		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.649	2.037.673,66 D
			104 0935 021727508000166 INSTITUTO DE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.650	2.064.088,12 D
			341 0912 004128563000110 AES TIETE ENE		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.651	2.398.322,03 D
			341 1403 016619488000170 PREVIDENCIA U		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.652	2.656.306,45 D
			756 4355 27624749815 OSWALDO PITOL		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.653	3.697.859,20 D
			003 0048 004902979000144 BANCO DA AMAZ		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.654	8.565.920,94 D
			237 2373 034269803000168 REAL GRANDEZA		
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.655	298.829,82 D
			033 3377 017304221000156 ANDRADE VALLA		
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	280.700.000.002.211	850.740,82 D
			24/03 2807 2211-X FGC - OPER DA		
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	379.800.000.009.216	341.471,76 D
			24/03 3798 9216-9 FUNDACAO BRDE		
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.009.895	413.459,32 D
			24/03 6815 9895-7 MASSA FALIDA V		
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.042.485	1,20 D
			Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.042.486	1,20 D
			Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.042.487	1,20 D
			Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.071	1,20 D
			Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.072	1,20 D

Cobrança referente 26/03/2021

26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.851.100.043.073	1,20 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.952	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.953	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.954	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.955	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.956	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.957	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.958	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.959	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.960	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.961	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.962	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.963	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.964	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.965	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.966	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.967	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.968	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.969	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.970	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.971	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.972	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.973	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.974	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.096.975	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					

26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.976	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.977	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.978	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.979	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.980	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.981	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.982	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.983	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.984	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.985	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.986	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.987	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.988	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.989	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.990	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.991	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.992	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.993	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.994	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.995	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.996	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.997	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.998	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.096.999	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2021	860.851.100.097.000	10,45 D
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.001	10,45 D

Cobrança referente 26/03/2021						
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.002	10,45 D	
Cobrança referente 26/03/2021						
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.003	10,45 D	1.327.775,61 C
Cobrança referente 26/03/2021						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.901	9,98 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.902	7.115,57 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.903	124,43 D	
ELETROPAULO						
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.904	154,59 D	
ELETROPAULO						
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.905	190,39 D	
ELETROPAULO						
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.906	635,29 D	
ELETROPAULO						
29/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.907	532,82 D	
ELETROPAULO						
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	5.795,20 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.909	660,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.040.113	10,45 D	1.312.546,89 C
Cobrança referente 29/03/2021						
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	33.001	5.891,58 D	1.306.655,31 C
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICI						
31/03/2021	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.900.900.057.300	3.004.098,24 C	
31/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	554.400.000.012.552	315,45 D	
31/03 4400 12552-0 VANIO CESAR P						
31/03/2021	1911	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	33.339,22 D	
31/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	33.101	352,16 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	33.102	2.799,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	7.660,50 D	
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.674,52 D	
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	1.674,52 D	
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	12.200,50 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
31/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.110	17.679,39 D	
GPS- Ident.: 35842649900011 - 03/2021						
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	40.317,28 D	
604 0001 17856060778 EDUARDO BARCELOS						
31/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
26/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
31/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D	

26/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
31/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
26/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.901.100.052.081	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.901.100.052.082	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.901.100.052.083	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.358	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.359	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.360	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.361	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.362	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		4.111.620,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2748580 FLAVIO FERNANDES.

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 03/2021

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	8.082.925,89
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.340.049,53	10.608.626,93
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.038.620,86
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	312.182,60
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.023.557,63	2.056.196,14
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	63.457.928,19	64.190.864,08
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.132.208,68
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.323.080,87
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.165.753,49
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.950.826,67
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.675.394,53
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.074.636,15
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	12.732.668,64
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	4.375.916,80	4.394.499,53

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 03/2021

Número da operação 202004200001
 Data de aplicação 11/02/2020
 Valor da aplicação 7.869.575,63
 Saldo mês anterior 8.067.029,42

Saldo atual (R\$)

Data 31/03/2021
 Total bruto 8.082.103,83
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 8.082.103,83

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	10.587.763,19

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	10.607.547,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.607.547,94

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202014700008
Data de aplicação	26/05/2020
Valor da aplicação	306.954,12
Saldo mês anterior	311.568,63

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	312.150,84
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	312.150,84

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202011100014
Data de aplicação	20/04/2020
Valor da aplicação	1.998.515,63
Saldo mês anterior	2.034.611,58

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	2.038.413,53
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.038.413,53

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 03/2021

Número da operação 202015700007
 Data de aplicação 05/06/2020
 Valor da aplicação 2.193.070,31
 Saldo mês anterior 2.224.060,32

Saldo atual (R\$)

Data 31/03/2021
 Total bruto 2.055.987,02
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 2.055.987,02

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
05/03/2021	171.958,38	0,00	0,00	171.958,38
05/03/2021	171.958,38	0,00	0,00	171.958,38
Valor total resgates no mês (R\$)				
	343.916,76	0,00	0,00	343.916,76

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 03/2021

Número da operação 202023300001
 Data de aplicação 20/08/2020
 Valor da aplicação 123.796.719,82
 Saldo mês anterior 124.980.287,02

Saldo atual (R\$)

Data 31/03/2021
 Total bruto 64.184.335,53
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 64.184.335,53

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
25/03/2021	58.001.793,71	0,00	0,00	58.001.793,71
25/03/2021	58.001.793,71	0,00	0,00	58.001.793,71
31/03/2021	3.004.098,24	0,00	0,00	3.004.098,24
31/03/2021	3.004.098,24	0,00	0,00	3.004.098,24
Valor total resgates no mês (R\$)				
	122.011.783,90	0,00	0,00	122.011.783,90

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202023400007
Data de aplicação	21/08/2020
Valor da aplicação	3.096.671,56
Saldo mês anterior	3.126.048,69

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	3.131.890,13
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.131.890,13

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 03/2021

Número da operação 202025400006
 Data de aplicação 10/09/2020
 Valor da aplicação 22.103.006,96
 Saldo mês anterior 22.291.470,24

Saldo atual (R\$)

Data 31/03/2021
 Total bruto 7.322.336,03
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 7.322.336,03

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
23/03/2021	15.001.631,26	0,00	0,00	15.001.631,26
23/03/2021	15.001.631,26	0,00	0,00	15.001.631,26
Valor total resgates no mês (R\$)				
	30.003.262,52	0,00	0,00	30.003.262,52

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.151.660,81

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	7.165.024,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.165.024,71

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	5.939.123,37

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	5.950.221,49
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.950.221,49

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.666.199,57

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	4.674.919,03
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.674.919,03

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.058.756,01

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	8.073.814,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.073.814,91

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.707.627,71

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	12.731.373,74
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	12.731.373,74

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	4.385.857,00

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	4.394.052,61
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.394.052,61

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 03/2021

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		225.397.337,03
05/03/2021	RESGATE	202015700007	171.958,38 D
05/03/2021	RESGATE	202015700007	171.958,38 D
10/03/2021	RESGATE	202032200009	2.007.706,49 D
10/03/2021	RESGATE	202032200009	2.007.706,49 D
15/03/2021	RESGATE	202017400005	4.352.849,67 D
15/03/2021	RESGATE	202017400005	4.352.849,67 D
15/03/2021	RESGATE	202102600002	2.527.277,65 D
15/03/2021	RESGATE	202102600002	2.527.277,65 D
23/03/2021	RESGATE	202025400006	15.001.631,26 D
23/03/2021	RESGATE	202025400006	15.001.631,26 D
25/03/2021	RESGATE	202023300001	58.001.793,71 D
25/03/2021	RESGATE	202023300001	58.001.793,71 D
31/03/2021	RESGATE	202023300001	3.004.098,24 D
31/03/2021	RESGATE	202023300001	3.004.098,24 D
31/03/2021	SALDO FINAL		140.724.171,34

[Lista operações em ser](#)