



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I Demonstrativo Consolidado

Setembro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 8 anos, 1 mês e 18 dias)	2.928

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.813</b>	<b>6.575.538</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,97%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	319	12.238	0,91%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
<b>Subtotal</b>	<b>1.247</b>	<b>1.339.949</b>	<b>20,38%</b>
5. Créditos Quirografários	3.522	3.843.137	88,78%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
<b>Subtotal</b>	<b>3.526</b>	<b>4.328.816</b>	<b>65,83%</b>
7. Créditos Subordinados	40	906.773	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>906.773</b>	<b>13,79%</b>

(\*) Refere-se a totalidade de Créditos Habilitados e Reservas de Créditos

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.391.167</b>	<b>21,16</b>
1. Caixa e Bancos	3.682.267	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.291.100)	0,00%

(\*\*) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>3.556.575</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.383.109	38,89%
2. Aplicações Financeiras	2.173.466	61,11%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>35.865</b>	<b>1,01%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	-132	0,00%
2. Aplicações Financeiras	35.997	1,01%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.560.431</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,02%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	7.430	0,29%
6. Tributários	1.342.018	52,41%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.178.709	46,04%
9. Subordinados	721	0,03%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>24.279</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	23.025	94,84%
2. Despesas Variáveis	1.254	5,16%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,65%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.656</b>	<b>1.242.520</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.626	1.201.139	96,67%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,33%

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a

MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>9.707</b>	<b>1.132.083</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	618	153.492	13,56%
2. Processos Tributários	10	405.458	35,82%
3. Processos Cíveis	8.593	571.457	50,48%
4. Outros Passivos Contingentes	486	1.675	0,15%



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Setembro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.633.398,96	-	-	1.633.398,96
Créditos Quirografários Nacionais	392.114.564,08	848.429,95	-	392.962.994,03
Créditos Quirografários Internacionais	1.158.113.689,15	-	-	1.158.113.689,15
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.871.113,44	1.902.199,20	-	906.773.312,64
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.456.741.551,73</b>	<b>3.513.681,58</b>	-	<b>2.460.255.233,31</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.604.496,61	-	-	10.604.496,61
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.210.450.214,03	-	27.281.145,83	2.237.731.359,86
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	<b>4.088.001.796,51</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.115.282.942,34</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.544.743.348,24</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.575.538.175,65</b>
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 30/11/2021 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo III

#### PASSIVOS - Provisões

Setembro/2023

Provisões	
Cessionários (1)	389.464
Complemento Cessionários (2)	-
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	317
Processos Trabalhistas (6)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>951.151</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(2) Valores a repassar F ACB referente ao acordo Ambra

(3) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos

(4) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Agosto/2023

(6) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2023

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.647.615.165,59</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>35.864.784,44</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>(132.326,68)</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	777.966,46
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>777.966,46</b>
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	422.787,96
(+) Consignante - Órgãos Públicos	274.867,73
(+) Outros	80.310,77
<b>Devoluções</b>	<b>0,00</b>
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(910.293,14)
(-) Custos Diretos	(250.016,51)
(-) Custos Indiretos	(660.276,63)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>35.997.111,12</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>165.742,76</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>165.742,76</b>
C.1 - Despesas Fixas	165.069,16
C.2 - Despesas Variáveis	673,60
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>208.337,08</b>
D.1 - Entradas Diversas	208.494,59
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	24.834,56
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(24.992,07)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>1.005.195,86</b>
F.1 - Trabalhista	276.389,13
F.2 - Quirografário Nacional	7.510,48
F.3 - Subordinado	721.296,25
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.682.267.348,49</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo V

#### Resumo das Disponibilidades

Setembro/2023

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.054.217.164,29
Aplicações Financeiras - Fundos	2.627.164.623,26
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	636.247,63
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	35.493,17
<b>Subtotal</b>	<b>3.682.053.528,35</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	213.820,14
<b>Subtotal</b>	<b>213.820,14</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.682.267.348,49</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	96.676.509,37
BCS SEGUROS	383.080,72
DTVM	117.256,40
<b>Subtotal</b>	<b>97.176.846,49</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.779.444.194,99</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Setembro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.132,47
01/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	54.205,04
04/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.035,19
04/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.005,93
04/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.776,28
05/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.641,94
05/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.561,85
05/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.508,77
06/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	811,16
06/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.172,03
06/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.848,62
06/09/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.160,13
08/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.356,90
08/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.546,42
08/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.878,72
11/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.105,52
11/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.706,52
11/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.005,66
12/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.496,91
12/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.666,78
12/09/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.404,27
13/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	21.130,23
13/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	801,07
13/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.957,96
14/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525,70
14/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.021,91
15/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	13.171,48
15/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	272,93
15/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.451,12
18/09/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.376,98
18/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.213,23
18/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.817,80
18/09/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.285,11
18/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.953,54
19/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	19.680,96
19/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.236,60
20/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.382,32
20/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.040,68
20/09/2023	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	5.728,13
20/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.010,00
20/09/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	13.856,15
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.719,12
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	33.064,56
21/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.530,02
22/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.522,58
22/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	107.568,98
22/09/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
22/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.033,00
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	7.300,57
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.326,51
25/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.337,04
26/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.899,67
26/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.796,14
27/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	7.531,53
27/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.691,28
27/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.579,91
28/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.466,32
28/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.487,76
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	6.643,79
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.533,50
29/09/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	35.493,17
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>777.966,46</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>35.997.111,12</b>
01/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
01/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recbto Jcp Banco Bradesco	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
04/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	87,45
05/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	182,43
06/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	965,25
08/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	60,79
08/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	201,09
13/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	754,15
13/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	516,84
13/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	366,88
15/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	696,30
15/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	767,19
18/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	245,91
19/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.050,84
19/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	135,12
20/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	187,36
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	208,70
21/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	315,57
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	7.974,75
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	490,46
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	111,60
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	209,10
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	196,16
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	149,41
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>19.194,61</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>24.834,56</b>
01/09/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto JCP Vale S.A.	125,57
15/09/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Desbloqueio Dep Judicial	8.168,61
25/09/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb Bloqueio Dep Judicial	478,93
28/09/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Desbloqueio Dep Judicial	3.000,00
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>11.773,11</b>
11/08/2023	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	165.534,90
11/08/2023	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	10.194,35
29/09/2023	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	1.797,62
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>177.526,87</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>37.008.406,73</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Setembro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	01/09/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE KM - VISITA DATA CENTER
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/09/2023	1.750,00	1.750,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. CORRETIVA EQUIPQTO AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	21,19	21,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 070816202228070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1000028-06.2023.8.26.0596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	25,27	25,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13.0024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2023	518,40	518,40	BANCOS	COBRANÇA
				<b>2.493,91</b>	<b>2.493,91</b>		
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2023	7.967,17	7.967,17	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA AGO/2023
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/09/2023	148,31	141,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIIS - JUL/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(6,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG PREF SÃO LUIIS - JUL/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0769428-71.2022.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>242.817,59</b>	<b>242.817,59</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>62,50</b>	<b>62,50</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2023	7.643,71	7.643,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2023	2.954,00	2.954,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTA BEIS AGO/2023+ENTREGA DCTF WEB
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/09/2023	3.970,44	3.970,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7048337-11.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	29,95	29,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0000057-73.2023.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	84,32	84,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1000715-16.2023.8.11.0041
				<b>15.151,83</b>	<b>15.151,83</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2023
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2023	5.912,84	5.912,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUL/2023
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2023	3.656,48	3.656,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUL/2023
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	06/09/2023	78,00	78,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB KM VISITA DATA CENTER
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/09/2023	2.800,00	2.800,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7038625-02.2017.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>12.965,81</b>	<b>12.965,81</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK 08/10
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL 08/09 A 07/10/23
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/09/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2023
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	08/09/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>164.498,65</b>	<b>164.498,65</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. EQUIP. CONSERV. BENS	F	11/09/2023	3.520,00	3.520,00	PISEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/09/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 SET/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/09/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAJ/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/09/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/09/2023	1.805,71	1.805,71	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES SET/2023
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/09/2023	3.801,32	3.801,32	PISEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO - VEEAM BACKUP E AWS
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/09/2023	1.284,40	1.284,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC GUIA 0699291-98.2021.8.04.00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1005522.20.2023.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	236,23	236,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0699291-98.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	16,39	16,39	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	CUSTAS PROC 0020236-60.2021.8.16.0019
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL
				<b>27.211,91</b>	<b>27.211,91</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10060999520238260637
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 000340573202382608
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,24	102,24	PODER JUDICIARIO DO EST ESPIRITO SANTO	CUSTAS PROC 50120278820218080035
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10063511620228260223
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	225.000,00	225.000,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	HONOR. PERIC. PROC 10682628320178260100
				<b>232.227,08</b>	<b>232.227,08</b>		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/09/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	55,09	55,09	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES R.G. DO NORTE	CUSTAS PROC 081382670201782050001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	45,48	45,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1019762-73.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	80,41	80,41	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1020332-59.2023.8.11.0041
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	13/09/2023	572.780,00	572.780,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>573.108,68</b>	<b>573.108,68</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	2,62	2,62	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/09/2023	(11,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	14/09/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	14/09/2023	(6,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	14/09/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	39,70	39,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1007849-07.2022.8.26.0302
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	75,31	75,31	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	439,18	439,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590139214013
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	248,14	248,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590139249825
				<b>1.547,44</b>	<b>1.547,44</b>		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/09/2023	529,00	529,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2023	4.470,00	4.195,09	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(67,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(207,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	2.069,97	2.069,97	KTRER SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO SUL AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS AGO/2023
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	4.327,51	4.051,48	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(74,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(201,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	659,32	628,66	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(30,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2023	98.440,44	98.440,44	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009442497
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	-	15/09/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF CÖFINSRF CSLLRF	-	15/09/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/09/2023	1.160,00	1.160,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/09/2023	4.645,00	4.645,00	WONDER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DATACENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10024326420228260596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	4.534,86	4.534,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS PROC 52736500220208090093
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10014411120238260481
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	75,87	75,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0836453.12.2022.815.2001
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/09/2023	157.289,13	157.289,13	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	15/09/2023	7.510,48	7.510,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2023	2.958,46	2.958,46	BANCOS	CUSTO SELIC
				<b>337.386,27</b>	<b>337.386,27</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2023	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	52,00	52,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MPD DF AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJMT AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO AGO/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/09/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	18/09/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	18/09/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/09/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/09/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/09/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/09/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA AGO/2023
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/09/2023	978,32	978,32	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASS. COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2023	20,95	20,95	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07298204820238070001
				<b>61.887,56</b>	<b>61.887,56</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC GOV MATO GROSSO 26/07/23 A 25/08/23
				<b>17,18</b>	<b>17,18</b>		
129-CONTRIBUCOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	20/09/2023	175,00	175,00	ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED	ANUIDADE 2023 AJ
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/09/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV DE LIMPEZA E CONSERV SET/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/09/2023	1.411,71	1.411,71	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/09/2023	1.545,33	1.545,33	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	9.016,77	9.016,77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	4.536,67	4.536,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	26.572,41	26.572,41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	17.369,50	17.369,50	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2023	5.778,42	5.778,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2023	19.189,19	19.189,19	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2023	290,00	290,00	CODATA	PROC CONSIGNACAO DA PARAIBA AGO/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN DE RIO BRANCO AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021009-89.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	182,16	182,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029063.27.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955.76.2022.8.22.0001
				<b>87.333,08</b>	<b>87.333,08</b>		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2023	63,14	63,14	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AMAPA AGO/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	757,78	757,78	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	1,68	1,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2023	272,49	272,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07098912420228070014
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/09/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				<b>2.885,91</b>	<b>2.885,91</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/09/2023	300,00	300,00	ELIANA DOS SANTOS NEPOMUCENO MACEDO	MANUTENCAO IMPRESSORA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102-22/09/2023 A 22/10/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	749,53	749,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	476,83	476,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ. DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	22/09/2023	106,60	106,60	ALBERT RAMOS 12904077898	VISITA DATA CENTER
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	22/09/2023	78,00	78,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70879073320228220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	255,62	255,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS DARE 230590144466944
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7079424-14.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7048337.11.2020.8.22.0001
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	22/09/2023	900,00	900,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>26.389,28</b>	<b>26.389,28</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/09/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/09/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	23,73	23,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 02885844820228060001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	3,10	3,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0288584-48.2022.8.06.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	68,40	68,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 100306679202380002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	2,47	2,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 02885844820228060001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10218058620238260001
				<b>19.410,31</b>	<b>19.410,31</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	8.793,00	8.793,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICAO BANCO SP/RJ OUT/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	1.589,44	1.589,44	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	5.266,80	5.266,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	COMPLEMENTO REF OUT/2023
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	10.739,08	10.739,08	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PIS OUT/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	1.725,65	1.725,65	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIIS - AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5023084-09.2023.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5160991-16.2019.8.09.0051
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	239,16	239,16	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5384746-66.2021.8.09.0164
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	26/09/2023	148.516,25	148.516,25	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>179.236,00</b>	<b>179.236,00</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/09/2023	28.100,00	26.371,85	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2023	(421,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2023	(1.306,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	440,00	440,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DLIGENCIAS PROTOCOLOS AIDUENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	205,56	205,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1063692-25.2015.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 704677-32.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011826-16.2017.8.22.0002
				<b>27.057,89</b>	<b>27.057,89</b>		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/09/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA AGO/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. AGO/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. AGO/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E SOCIAL - AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL - AGO/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL - AGO/2023
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2023	4.897,40	4.897,40	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS. DE COBRANÇA EXTERNA CPP DEZ/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	1.566,67	1.566,67	DC MATRIX INTERNET LTDA	TAXA DE ACESSO PROPORC 29/08 A 31/08/2022
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	28/09/2023	735,40	735,40	VONO TELECOM	TELEFONIA OUT/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	23.300,00	23.300,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTO DATA CENTER
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	28/09/2023	117,90	117,90	VONO TELECOM	COMPLEMENTO TELEFONIA OUT/2023
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/09/2023	115,60	115,60	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER RETIRADA DE GAVETA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5273650-02.2020.8.09.0093
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1063692-25.2015.8.26
				<b>55.288,51</b>	<b>55.288,51</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/09/2023	10.238,36	10.238,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS FUNC SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2023	254.311,17	252.173,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2023	(312,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2023	(1.824,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2023
				<b>262.411,88</b>	<b>262.411,88</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.356.223,83</b>	<b>2.331.389,27</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(24.834,56)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.331.389,27</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/2023

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/09/2023	7.967,17	7.967,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA AGO/2023	80%
				<b>7.967,17</b>	<b>7.967,17</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2023	7.643,71	7.643,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/09/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE SET/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/09/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	COND.EXEC.CENTER UNID 2506 A 2510 1003 SET/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/09/2023	1.805,71	1.805,71	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO MES SET/2023	80%
				<b>12.717,49</b>	<b>12.717,49</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/09/2023	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/09/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102-22/09/2023 A 22/10/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK RJ	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	1.566,67	1.566,67	DC MATRIX INTERNET LTDA	TAXA DE ACESSO PROPORC 29/08 A 31/08/202	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	28/09/2023	23.300,00	23.300,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTO DATA CENTER	80%
				<b>78.521,10</b>	<b>78.521,10</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/09/2023	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS REF. SET/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/09/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				<b>11.800,61</b>	<b>11.800,61</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	28/09/2023	735,40	735,40	VONO TELECOM	TELEFONIA OUT/2023	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	28/09/2023	117,90	117,90	VONO TELECOM	COMPLEMENTO TELEFONIA OUT/2023	80%
				<b>853,30</b>	<b>853,30</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/09/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/09/2023	3.801,32	3.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SUPORTE TECNICO _ VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/09/2023	4.645,00	4.645,00	WONDER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DATACENTER	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	22/09/2023	300,00	300,00	ELIANA DOS SANTOS NEPOMUCENO MACEDO	MANUTENCAO IMPRESSORA	80%
				<b>12.266,32</b>	<b>12.266,32</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/09/2023	1.750,00	1.750,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. CORRETIVA EQUIPTO AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	15/09/2023	1.160,00	1.160,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/09/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERV MANUTENCAO PREVENTIVA	80%
				<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	15/09/2023	529,00	529,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	80%
				<b>529,00</b>	<b>529,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. AGO/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. AGO/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/09/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2023	80%
				<b>1.043,55</b>	<b>990,12</b>			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	10.739,08	10.739,08	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS OUT/2023	RATEIO
				<b>10.739,08</b>	<b>10.739,08</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/09/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/09/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENSAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/09/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/09/2023	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/09/2023	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/09/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/09/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				<b>91.688,68</b>	<b>89.036,84</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/09/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>456,37</b>	<b>429,56</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	05/09/2023	3.970,44	3.970,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2023	4.470,00	4.195,09	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABAHISTAS - AGO/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/09/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/09/2023	1.411,71	1.411,71	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/09/2023	28.100,00	26.371,85	VEZZI LAPOLLA ADV	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/09/2023	18.125,00	17.010,31	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	80%
				<b>74.202,15</b>	<b>69.969,71</b>			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	01/09/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO DE KM - VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	06/09/2023	78,00	78,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMB KM VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	13/09/2023	147,70	147,70	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	22/09/2023	106,60	106,60	ALBERT RAMOS 12904077898	VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	22/09/2023	78,00	78,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER	0%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	28/09/2023	115,60	115,60	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	VISITA DATA CENTER RETIRADA DE GAVETA	0%
				<b>673,60</b>	<b>673,60</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	21,19	21,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07081620220228070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1000028-06.2023.8.26.0596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/09/2023	25,27	25,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5137147-39.2021.8.13.0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/09/2023	21,50	21,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0769428-71.2022.8..04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7048337-11.2020.8.22.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	29,95	29,95	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0000057-73.2023.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2023	84,32	84,32	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1000715-16.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7038625-02.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	235,58	235,58	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC GUIA 0699291-98.2021.8.04.00	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1005522.20.2023.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	236,23	236,23	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0699291-98.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/09/2023	16,39	16,39	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	CUSTAS PROC 0020236-60.2021.8.16.0019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1006099520238260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 000340573202382608	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,24	102,24	PODER JUDICIARIO DO EST ESPIRITO SANTO	CUSTAS PROC 50120278820218080035	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10063511620228260223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2023	225.000,00	225.000,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	HONOR. PERIC. PROC 10682628320178260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	55,09	55,09	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES R.G. DO NORTE	CUSTAS PROC 081382670201782050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	45,48	45,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1019762-73.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2023	80,41	80,41	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1020332-59.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	39,70	39,70	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1007849-07.2022.8.26.0302	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034876-06.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	75,31	75,31	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	439,18	439,18	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590139214013	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/09/2023	248,14	248,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	DARE 230590139249825	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10024326420228260596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	4.534,86	4.534,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS PROC 5273650022020809093	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10014411120238260481	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/09/2023	75,87	75,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0836453.12.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2023	20,95	20,95	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07298204820238070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021009-89.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	182,16	182,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7029063.27.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955.76.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/09/2023	272,49	272,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07098912420228070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70879073320228220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	255,62	255,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS DARE 230590144466944	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7079424-14.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7048337.11.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	23,73	23,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 02885844820228060001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	3,10	3,10	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0288584-48.2022.8.06.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	68,40	68,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 100306679202380002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	2,47	2,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 02885844820228060001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004537-90.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10218058620238260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5023084-09.2023.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5160991-16.2019.8.09.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/09/2023	239,16	239,16	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5384746-66.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	440,00	440,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DULIENCIAS PROTOCOLOS AIDUENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	205,56	205,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1063692-25.2015.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 704677-32.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011826-16.2017.8.22.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5273650-02.2020.8.09.0093	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/09/2023	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1063692-25.2015.8.26	80%
				<b>234.743,74</b>	<b>234.743,74</b>			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	V	20/09/2023	175,00	175,00	ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED	ANUIDADE 2023 AJ	80%
				<b>175,00</b>	<b>175,00</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/09/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA JUL/2023	80%
				<b>1.981,87</b>	<b>1.981,87</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2023	55,13	55,13	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>55,13</b>	<b>55,13</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2023	2.954,00	2.954,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS AGO/2023+ENTREGA DCTF WEB	80%
				<b>2.954,00</b>	<b>2.954,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	137,66	129,19	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	4.327,51	4.051,48	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/09/2023	659,32	628,66	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				<b>5.217,30</b>	<b>4.900,75</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/09/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK 08/10	100%
				<b>292,40</b>	<b>292,40</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/09/2023	148,31	141,42	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LIUIS - JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIGNACOES TJAM ATJ E TPJ AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	2,62	2,62	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUL/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/09/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	533,07	533,07	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MP MATO GROSSO SUL AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	52,00	52,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	500,00	500,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MPD DF AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG SJMT AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/09/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC GOV MATO GROSSO 26/07/23 A 25/08/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2023	290,00	290,00	CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/09/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN DE RIO BRANCO AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/09/2023	63,14	63,14	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AMAPA AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/09/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LIUIS - AGO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/09/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA AGO/2023	100%
				<b>5.298,66</b>	<b>5.257,82</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/09/2023	10.238,36	10.238,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO FERIAS FUNC SP	80%
				<b>10.238,36</b>	<b>10.238,36</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	11/09/2023	1.284,40	1.284,40	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 RJ	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	1.589,44	1.589,44	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	1.725,65	1.725,65	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	VALE TRANSPORTE OUT/2023 RJ	100%
				<b>4.599,49</b>	<b>4.599,49</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	8.793,00	8.793,00	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEIÇÃO BANCO SP/RJ OUT/2023	RATEIO
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/09/2023	5.266,80	5.266,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	COMPLEMENTO REF OUT/2023	80%
				<b>14.059,80</b>	<b>14.059,80</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/09/2023	22.558,98	22.558,98	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO SAUDE AMIL 08/09 A 07/10/23	RATEIO
				<b>22.558,98</b>	<b>22.558,98</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/09/2023	98.440,44	98.440,44	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA 000000000 APV000009442497	100%
				<b>98.440,44</b>	<b>98.440,44</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	18/09/2023	978,32	978,32	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASS. COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2023	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	20/09/2023	1.545,33	1.545,33	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS.COBRANCA EXTERNA CPP AGO/2023	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	28/09/2023	4.897,40	4.897,40	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS. DE COBRANÇA EXTERNA CPP DEZ/2022	100%
				<b>7.421,05</b>	<b>7.421,05</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/09/2023	1.748,18	1.748,18	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.748,18</b>	<b>1.748,18</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS AGO/2023	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	757,78	757,78	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	21/09/2023	1,68	1,68	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	749,53	749,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	476,83	476,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/09/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTO	80%
				<b>30.441,78</b>	<b>30.441,78</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/09/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERV DE LIMPEZA E CONSERV SET/2023	100%
				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/09/2023	518,40	518,40	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/09/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2023	62,50	62,50	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/09/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/09/2023	2.958,46	2.958,46	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/09/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				<b>3.618,86</b>	<b>3.618,86</b>			
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2023	5.912,84	5.912,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO SP COMPETENCIA JUL/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	06/09/2023	3.656,48	3.656,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BCO RJ COMPETENCIA JUL/2023	100%
				<b>9.569,32</b>	<b>9.569,32</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/09/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB. TAXA SOCIAL DESC FOLHA AGO/2023	100%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/09/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				<b>250.000,00</b>	<b>234.625,00</b>			



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/09/2023	2.800,00	2.800,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/09/2023	254.311,17	252.173,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2023	RATEIO
				<b>254.311,17</b>	<b>252.173,52</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	9.016,77	9.016,77	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	4.536,67	4.536,67	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J - RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	26.572,41	26.572,41	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2023	17.369,50	17.369,50	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F - RJ	100%
				<b>57.495,35</b>	<b>57.495,35</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/09/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/09/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP - MAI/2023	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2023	5.778,42	5.778,42	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2023	19.189,19	19.189,19	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRFR PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>24.992,07</b>	<b>24.992,07</b>			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	08/09/2023	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	13/09/2023	572.780,00	572.780,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	15/09/2023	157.289,13	157.289,13	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	15/09/2023	7.510,48	7.510,48	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	22/09/2023	900,00	900,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	26/09/2023	148.516,25	148.516,25	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				<b>1.005.195,86</b>	<b>1.005.195,86</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.356.223,83</b>	<b>2.331.389,27</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/09/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/09/2023	(6,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG PREF SÃO LIUIS - JUL/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/09/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/09/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/09/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/09/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/09/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(67,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(207,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(2,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(6,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TEC MANUT E OUTROS PROPOSTA:AAEP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(74,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(201,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(30,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/09/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/09/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/09/2023	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/09/2023	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/09/2023	(421,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/09/2023	(1.306,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2023	(271,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2023	(842,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIGNAÇÕES PREF MACAPA AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/09/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/09/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/09/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - AGO/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/09/2023	(312,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/09/2023	(1.824,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2023	
				(24.834,56)				
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.356.223,83</b>	<b>2.331.389,27</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(24.834,56)</b>				
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.331.389,27</b>				
<b>Rateio Despesas</b>				<b>17.160,39</b>				
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>2.314.228,88</b>				



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Setembro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>1.076.035,90</b>	<b>250.016,51</b>	<b>660.276,63</b>	<b>165.069,16</b>	<b>673,60</b>
001-LUZ E FORÇA	7.967,17		6.373,74	1.593,43	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.717,49	7.758,89	3.966,88	991,72	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	78.521,10	400,00	62.496,88	15.624,22	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.800,61	2.897,86	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	853,30		682,64	170,66	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	12.266,32		9.813,06	2.453,26	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.710,00		2.968,00	742,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	529,00		423,20	105,80	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.739,08	976,28	7.810,24	1.952,56	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	91.688,68	29.713,65	49.580,02	12.395,01	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	74.202,15		59.361,72	14.840,43	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	673,60				673,60
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	234.743,74		187.794,99	46.948,75	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	175,00		140,00	35,00	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	55,13		44,10	11,03	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.954,00		2.363,20	590,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.217,30	5.217,30			
270-IPTU	292,40	292,40			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	5.298,66	5.298,66			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.238,36		8.190,69	2.047,67	
319-VALE TRANSPORTE	4.599,49	3.010,05	1.271,55	317,89	
320-VALE REFEICAO	14.059,80	6.155,10	6.323,76	1.580,94	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	22.558,98	10.027,57	10.025,13	2.506,28	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.440,44	98.440,44			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	7.421,05	7.421,05			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.748,18		1.398,54	349,64	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.441,78		24.353,42	6.088,36	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.618,86		2.895,09	723,77	
513-FGTS	9.569,32	3.656,48	4.730,27	1.182,57	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.800,00	2.800,00			
DESPESAS DE PESSOAL	254.311,17	42.865,72	169.156,36	42.289,09	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	57.495,35	21.906,17	28.471,34	7.117,84	
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>1.005.195,86</b>				
TRABALHISTA	276.389,13				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	7.510,48				
SUBORDINADO	721.296,25				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>24.992,07</b>				
IMPOSTOS	24.992,07				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>2.356.223,83</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(24.834,56)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(24.834,56)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>2.331.389,27</b>				
Rateio Despesas	17.166,54				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>2.314.222,73</b>				



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X- (a)

## Conciliação Bancária

Setembro/2023

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.	
	Contas Correntes				Conta Corrente	
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4	
Saldo Anterior	(+)	262.898,82	394.754,49	0,00	657.653,31	28.590,78
Créditos		582.900,66	2.476.502,03	2.525,67	3.061.928,36	347.961,99
Débitos		(750.079,50)	(2.330.728,87)	(2.525,67)	(3.083.334,04)	(341.059,60)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>95.719,98</b>	<b>540.527,65</b>	<b>0,00</b>	<b>636.247,63</b>	<b>35.493,17</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	1.044.918.224,02
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	(1.507.951,80)
Rendimento	(+)	10.806.892,07
<b>Saldo Atual</b>		<b>1.054.217.164,29</b>

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.126.498.101,86
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	20.719.814,48
<b>Saldo Atual</b>		<b>2.147.217.916,34</b>

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	475.476.302,35
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	4.470.404,57
<b>Saldo Atual</b>		<b>479.946.706,92</b>



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Setembro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	16,20	9.600.087,60
BANCO	TELB4	542.630	12,30	6.674.349,00
<b>SubTotal</b>				<b>16.274.436,60</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	230,01	39.773.891,16
<b>SubTotal</b>				<b>39.773.891,16</b>

\*Dólar U\$ 5,0076. Cotação refere-se 29/09/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.392.235,86	40.628.181,61
<b>SubTotal</b>				<b>40.628.181,61</b>

**Total** **96.676.509,37**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	67,58	149.757,28
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	12,41	101.538,62
BCS SEGUROS	IRBR3 (*)	2.970	44,00	130.680,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	43,18	777,24
BCS SEGUROS	TIM ON	22	14,89	327,58
<b>Total</b>				<b>383.080,72</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	13,40	871,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,65	111.206,15
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,95	4.902,30
DTVM	TELEFONICA ON	4	43,18	172,72
DTVM	TIM ON	7	14,89	104,23
<b>Total</b>				<b>117.256,40</b>

**Saldo Contábil** **97.176.846,49**



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2023

Data Base: 30/09/2023	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	13.399	9.454.061,60	67,7%	1.759.761	526.112.102,88	50,1%	1.497.067	225.606.311,30	42,6%	3.270.227	761.172.475,78	47,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.222	149.487,34	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.433	181.569,99	0,0%
OUTROS	298	113.291,53	0,8%	495.851	96.438.287,60	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.944	172.240.263,74	10,8%
SECURITIZADORA	82	35.245,82	0,3%	90.420	23.467.896,45	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.100	41.581.434,73	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	13.779	9.602.598,95	68,7%	2.347.254	646.167.774,27	61,6%	2.216.671	319.405.371,02	60,3%	4.577.704	975.175.744,24	61,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	44	18.414,00	0,1%	43.179	4.471.824,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.491	16.066.682,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	145	34.498,98	0,2%	76.939	15.869.331,42	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.937	43.291.683,38	2,7%
BANESTES	12	1.668,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.707	528.688,86	0,0%
BANRISUL	499	343.704,30	2,5%	104.851	31.317.801,60	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.572	49.182.333,50	3,1%
CEF	287	167.393,51	1,2%	176.339	11.543.971,36	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.953	20.198.999,07	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.724	3.786.896,24	27,1%	1.009.522	338.619.144,81	32,3%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.758.040	487.508.628,49	30,6%
NOSSA CAIXA	93	19.666,19	0,1%	6.159	1.371.034,54	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.774	1.790.818,40	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.804	4.372.241,22	31,3%	1.419.901	403.623.997,77	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.744.474	618.567.834,43	38,8%
TOTAL GERAL	20.583	13.974.840,17	100,0%	3.767.155	1.049.791.772,04	100,0%	3.534.440	529.976.966,46	100,0%	7.322.178	1.593.743.578,67	100,0%



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Setembro/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/08/2023	239.505,98	120.513,34	8.496,64	1.272,14	2.286.483,28	2.412.700,41
Banco do Brasil	01/09/2023 a 30/09/2023	281.609,05	6.232,83	439,41	-	-	275.815,63
Banrisul <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/08/2023	432.624,84	242.293,91	-	3.830,52	1.493.488,39	1.679.988,80
Banrisul	01/09/2023 a 30/09/2023	489.627,11	10.836,88	-	-	-	478.790,23
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/08/2023	1.581.059,57	344.558,33	-	995.603,70	431.835,15	672.732,69
Caixa Econômica Federal	01/09/2023 a 30/09/2023	4.096,49	90,67	-	-	-	4.005,82
Bradesco <sup>3</sup>	01/01/2017 a 31/08/2023	64.774,95	16.184,34	-	495.730,62	-	447.140,01
Banestes	01/02/2020 a 31/08/2023	1.057,90	728,08	-	-	2.159,85	2.489,68
Banestes	01/09/2023 a 30/09/2023	278,00	6,15	-	-	-	271,85
<b>Totais Liberados</b>		<b>18.295.899,50</b>	<b>2.931.780,81</b>	<b>83.408,30</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>6.482.850,12</b>	<b>19.010.803,84</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB <sup>(2)</sup>	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 31/08/2023	10.283.367,11	5.386.383,46	-	54.374,14	290.277.170,94	295.119.780,45
Fundo F ACB	01/09/2023 a 30/09/2023	14.028.526,84	310.492,46	-	-	-	13.718.034,38
Fundo F ACB	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	-	49.622.332,14
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>942.226.348,40</b>	<b>47.896.406,31</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>656.995.057,93</b>	<b>1.546.826.293,08</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>960.522.247,90</b>	<b>50.828.187,12</b>	<b>83.408,30</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>663.477.908,05</b>	<b>1.565.837.096,92</b>

<sup>1</sup> Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011.

<sup>2</sup> Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 30/11/2021.

<sup>3</sup> Saldo refere-se a valores a receber da Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

(\*\*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(\*\*\*) Atualização monetária pelo índice TR



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Setembro/2023

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	65	4.401.671,47
Passivo	16	336.595,79
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>4.738.267,26</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	4	-
Ofícios	4	-
Tributário Administrativo		
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis

8

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

6

*Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.*





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Setembro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.626	36,54	1.201.139	46,19
	Passivo (1)	8.593	55,82	571.457	21,98
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,61
	<b>Total</b>	<b>14.233</b>	<b>92,45</b>	<b>1.866.368</b>	<b>71,78</b>
Trabalhista	Passivo	618	4,01	153.492	5,90
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>4,01</b>	<b>153.492</b>	<b>5,90</b>
Tributária	Ativo	25	0,16	36.527	1,40
	Passivo	10	0,06	405.458	15,59
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>441.985</b>	<b>17,00</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,62
	Passivo Trib. Adm.	486	3,16	1.675	0,06
	<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>3,31</b>	<b>138.388</b>	<b>5,32</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.656</b>	<b>36,74</b>	<b>1.242.520</b>	<b>47,78</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.725</b>	<b>63,17</b>	<b>1.263.941</b>	<b>48,61</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>14</b>	<b>0,09</b>	<b>93.772</b>	<b>3,61</b>
	<b>Total</b>	<b>15.395</b>	<b>100,00</b>	<b>2.600.233</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 2.790 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Setembro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
18	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
19	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
20	Rosangela Cipriano dos Santos	2.035
<b>TOTAL</b>		<b>310.174</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida dos Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imoboliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico dos Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.521
7	Banco dos Estado dos Rio Grande dos Sul S/A	5.224
8	Ministério Público dos Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco dos Nordeste dos Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
14	Estado dos Rio de Janeiro	2.023
15	Comissão de Valores Mobiliários	1.947
16	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
17	Ministério Público dos Estado de Mato Grosso	1.100
18	Municipio de Londrina	1.091
19	Municipio de Maringa	1.006
20	Estado dos Espirito Santo	1.000
<b>TOTAL</b>		<b>358.990</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.

(\*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Setembro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Kamila da Silva Goncalves	3.000
14	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
15	Jose Luiz Brunetto	2.602
16	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
17	Rubens Montenegro Junior	2.518
18	Moacir Lourenço da Silva	2.442
19	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
20	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
<b>TOTAL</b>		<b>91.746</b>

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas  
*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### **Anexo XV - (d)** **Maiores Ações** **Polo Ativo - Tributário** **Setembro/2023**

		Valores (R\$ Mil)	
<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>		
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3	União	PERT/PRT	70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
	Demais Ações		221
<b>TOTAL</b>			<b>36.527</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

## Anexo XV - (e)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Setembro/2023

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	COFINS	17.389
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
<b>TOTAL</b>			<b>405.260</b>

*Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.*



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas  
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Setembro/2023

Valores (R\$ Mil)

C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	CSLL	32.400
3	União	CSLL 2008	4.267
4	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
5	União	CSLL	2.280
6	União	IOF - 2001	1.822
7	União	IRPJ e CSLL	1.268
8	União	Adic 6% CSLL	1.120
9	União	Auto de Infração PLR	708
10	União	CSLL	227
	Demais Ações		140
<b>TOTAL</b>			<b>120.138</b>

C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado		Objeto	
1	União	ECF 2014/2015	10.000
2	União	IOF	973
3	União	IRPJ	748
<b>TOTAL</b>			<b>11.720</b>

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.675
<b>TOTAL</b>			<b>1.675</b>

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.