



# 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

Abril/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 8 anos, 8 meses e 18 dias)	3.138

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.801</b>	<b>6.559.659</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,01%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	307	11.720	0,87%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
<b>Subtotal</b>	<b>1.235</b>	<b>1.339.431</b>	<b>20,42%</b>
5. Créditos Quirografários	3.522	3.827.893	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
<b>Subtotal</b>	<b>3.526</b>	<b>4.313.572</b>	<b>65,76%</b>
7. Créditos Subordinados	40	906.656	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>906.656</b>	<b>13,82%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.563.018</b>	<b>23,83</b>
1. Caixa e Bancos	3.943.608	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.380.590)	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>3.800.219</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.390.427	36,59%
2. Aplicações Financeiras	2.409.792	63,41%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>32.728</b>	<b>0,86%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	512	0,01%
2. Aplicações Financeiras	32.216	0,85%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.572.941</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	8.940	0,35%
6. Tributários	1.342.018	52,16%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.189.592	46,23%
9. Subordinados	839	0,03%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>25.088</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	23.811	94,91%
2. Despesas Variáveis	1.277	5,09%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,63%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.986</b>	<b>1.173.266</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.970	1.132.004	96,48%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,52%

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>9.300</b>	<b>1.071.172</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	10,53%
2. Processos Tributários	5	387.870	36,21%
3. Processos Cíveis	8.256	568.798	53,10%
4. Outros Passivos Contingentes	422	1.675	0,16%



## 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

Abril/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.500.601,73	-	-	1.500.601,73
Créditos Quirografários Nacionais	407.931.696,63	848.429,95	-	408.780.126,58
Créditos Quirografários Internacionais	1.162.743.615,18	-	-	1.162.743.615,18
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.753.886,91	1.902.199,20	-	906.656.086,11
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.476.938.586,55</b>	<b>3.513.681,58</b>	-	<b>2.480.452.268,13</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	10.219.231,14	-	-	10.219.231,14
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	2.174.759.180,09	-	27.281.145,83	2.202.040.325,92
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>4.051.925.497,10</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.079.206.642,93</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.528.864.083,65</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.559.658.911,06</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

Abril/2024

Provisões	
Cessionários (1)	479.472
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
Processos Trabalhistas (5)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>1.041.159</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas. Conforme abertura demonstrada no anexo XII.

(2) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos.

(3) 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).

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

(5) 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

Abril/2024

Valores em R\$ 1,00

<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>3.886.956.267,90</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>32.727.817,92</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>511.850,80</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.240.300,44
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>1.240.553,41</b>
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	973.779,94
(+) Consignante - Órgãos Públicos	211.252,61
(+) Outros	55.520,86
<b>Devoluções</b>	<b>(252,97)</b>
(-) Recebimento em duplicidade	(252,97)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(728.449,64)
(-) Custos Diretos	(250.766,88)
(-) Custos Indiretos	(477.682,76)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>32.215.967,12</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>119.420,69</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>119.420,69</b>
C.1 - Despesas Fixas	118.019,29
C.2 - Despesas Variáveis	1.401,40
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>26.711.021,32</b>
D.1 - Entradas Diversas	26.709.618,91
D.2 - Outras Saídas	(92,97)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	22.597,47
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.102,09)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>2.417.703,47</b>
F.1 - Trabalhista	751.399,93
F.2 - Quirografario	1.066.114,62
F.3 - Quirografario Internacional	600.188,92
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.943.607.982,98</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

Abril/2024

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.140.514.025,66
Aplicações Financeiras - Fundos	2.797.087.185,14
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.472.766,92
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	58.380,06
<b>Subtotal</b>	<b>3.939.132.357,78</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	4.475.625,20
<b>Subtotal</b>	<b>4.475.625,20</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.943.607.982,98</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	80.100.589,87
BCS SEGUROS	347.593,92
DTVM	114.463,32
<b>Subtotal</b>	<b>80.562.647,11</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.024.170.630,09</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

Abril/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	757,25
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.957,70
01/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.558,06
02/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	540,59
02/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.641,96
02/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.755,83
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.645,17
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.879,73
03/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.204,00
04/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.963,59
04/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	121,71
04/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.675,00
05/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.877,02
05/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.427,00
08/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.278,43
08/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.315,45
09/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.382,32
09/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.260,57
09/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	53.883,21
10/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	24.988,51
10/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.076,14
10/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	164.420,59
11/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	18.011,68
11/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	134,34
11/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	80.492,00
12/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.894,78
12/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	127,99
12/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.272,00
15/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	913,19
15/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	49.126,24
16/04/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	777,19
16/04/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.301,12
17/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.165,06
17/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.826,00
17/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	956,00
18/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.077,51
18/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	839,48
18/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.799,67
19/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.384,66
19/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.609,28
22/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.873,03
22/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.672,55
22/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.402,94
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	56.749,75
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.855,43
23/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	131.379,27
24/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.847,04
24/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.555,00
25/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.300,19
25/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.376,67
25/04/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
25/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.856,93
26/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.643,63
26/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	87.314,14
29/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	38.947,32
29/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.484,15
29/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	21.595,65
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.426,56
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	60.054,22
30/04/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	58.380,06
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>1.240.553,41</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>32.215.967,12</b>
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	8,52
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	75,62
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	70,08
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	164,34
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	183,33
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	816,89
09/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
12/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	307,99
12/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	902,55
16/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	86,35
17/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	129,46
18/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	453,06
22/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.989,20
22/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	113,58
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	192,82
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	439,66
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	176,61
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	175,04
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	73,76
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	232,82
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	141,27
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	38,92
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	173,20
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	273,19
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	680,28
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	284,47
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	687,20
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	418,66
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	36,42
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	224,41
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	325,06
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	34,09
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	381,01
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	244,63
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	130,98
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	107,83
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	151,15
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	163,15
25/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17,78
25/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	237,80
26/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.007,61
26/04/2024	BANCO DO BRASIL	Venda Acoes Visa Share	Venda Acoes Visa Share	23.838.447,30
29/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.418,28
29/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.909,20
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.289,84
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.156,76
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,07
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	82,14
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	57,40
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	35,28
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>23.862.724,85</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>22.597,47</b>
01/04/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Recbto Jcp Telefonica	3,68
23/04/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Telefonica	0,82
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>146,28</b>
03/04/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1070304-95.2023.8.26.0100	42.112,13
04/04/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Quitação Leilão Lote 37 -Terreno Saquarema	2.490.500,00
05/04/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Quitação Leilão Lote 37 -Terreno Saquarema	290.000,00
10/04/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Quitação Leilão Lote 37 -Terreno Saquarema	500,00
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	23.635,65
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>2.846.747,78</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>60.188.736,91</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

Abril/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2024	525,73	525,73	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1005541-37.2019.8.26.0001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	01/04/2024	2.120,65	2.078,24	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2024	(42,41)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
				<b>2.710,05</b>	<b>2.710,05</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/04/2024	2.230,20	2.230,20	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 061891220238040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 04635801120248040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	39,12	39,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST TOCANTINS	CUSTAS PROC LOCOMOÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0456465-36.2024.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	25,27	25,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 0384.24.20875097-4
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	70,00	70,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0857631412022810001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10014411120238260481
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	160,00	160,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENCIA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002315.84.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70029150820238220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70071049720218220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7023612-55.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074022-49.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001685-60.2021.8.22.0013
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00606457920238260100
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	02/04/2024	78,00	78,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/04/2024	23.300,00	21.867,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(349,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(1.083,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2024	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
				<b>259.634,66</b>	<b>259.634,66</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2024	11.953,89	11.953,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	371,25	371,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS GUIA JUD 0132932
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011875-53.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1006351-16.2022.8.26.0223
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/04/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
				<b>12.397,12</b>	<b>12.397,12</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011261-48.2015.8.22.0001
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2024	8.351,85	8.351,85	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAR/2024
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	04/04/2024	802,90	802,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/04/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 2/3
				<b>24.415,51</b>	<b>24.415,51</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00179005720098260009
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07237886620198070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07237886620198070001
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/04/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOIAS E MARANHAO - MAR/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2024	7.930,95	7.930,95	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ MAR/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	100.567,06	100.567,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	05/04/2024	369.243,85	369.243,85	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>865.478,86</b>	<b>865.478,86</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002160-91.2022.8.26.0201
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7049454-66.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	180,32	180,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5013943-85.2021.8.21.0039
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	713,23	713,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS MONITORIA LAZARO ELYDIO GODDY
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA SP 08/04/24 a 07/05/24
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA RJ 08/04/24 a 07/05/24
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/04/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				<b>46.610,85</b>	<b>46.610,85</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	09/04/2024	348,00	348,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA COMPRA PLACA MAE PC CONTABIL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07081620220228070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001565-82.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008849-78.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0392902-29.2015.8.09.0168
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007194-95.2023.8.22.0014
OUTRAS SAÍDAS	DEVOLUÇÕES	F	09/04/2024	92,97	92,97	WAGNER ALVES AVILA	DEVOLUÇÃO ARREMATANTE LOTE 20
				<b>1.229,71</b>	<b>1.229,71</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.0637
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - ABR/2024
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2024	47,26	47,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/04/2024	856,98	856,98	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/04/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
				<b>35.587,38</b>	<b>35.587,38</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2024	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>2.078,47</b>	<b>2.078,47</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2024	155,19	155,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5008107-25.2024.8.21.0008
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2024	1.818,36	1.818,36	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041566-20.2023.8.11.0002
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS MAR/2024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2024	3.226,20	3.226,20	BANCOS	CUSTO SELIC
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	12/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2024	1.779,06	1.779,06	IK1 SERVICE LTDA	COMPRA STECK MANUT DE EQUIP
				<b>159.622,10</b>	<b>159.622,10</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2024	987,43	987,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000616120218190213
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2024	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5023084-09.2023.8.09.0164
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/04/2024	5.880,00	5.518,38	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(88,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(273,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2024	14.153,79	14.153,79	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2024	98.335,10	98.335,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIVE	PROPOSTA 000000000 APV000009976231
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	288,54	275,12	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(13,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2024	704,00	704,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO MAR/2024
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	4.058,77	3.799,49	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(70,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(188,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	644,62	614,65	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(29,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAR/2024
				<b>137.442,67</b>	<b>137.442,67</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07090249420238070014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2024	31,50	31,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0629406-36.2017.8.04.0001
				<b>75,63</b>	<b>75,63</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2024	109,93	109,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0835730-90.2022.8.15.2001
				<b>109,93</b>	<b>109,93</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0775455-70.2022.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	1.044,91	1.044,91	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07010524820248070011
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7005944-27.2023.8.22.0014

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007963-45.2019.8.22.0014
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/04/2024	44,20	44,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX
				<b>1.452,52</b>	<b>1.452,52</b>		
513-FGTS	FGTS	F	19/04/2024	5.766,77	5.766,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA MAR/2024
513-FGTS	FGTS	F	19/04/2024	4.760,00	4.760,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA MAR/2024
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/04/2024	95,37	95,37	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTA MAR/2024
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/04/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA MAR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2024	15,03	15,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/02-25/03/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	10.821,29	10.821,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE SALARIOS SP MAR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	25.667,72	25.667,72	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE SALARIOS SP MAR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	22.248,45	22.248,45	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE SALARIOS RJ MAR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	6.963,29	6.963,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE SALARIOS RJ MAR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/04/2024	4.789,29	4.789,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/04/2024	16.245,93	16.245,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2024	172,50	172,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAR/2024
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	19/04/2024	5.093,73	5.093,73	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>102.654,37</b>	<b>102.654,37</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	22/04/2024	4.874,01	4.874,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 070595590238070002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	13.392,79	13.392,79	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	909,13	909,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		22/04/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAR/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/04/24 A 22/05/24
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	3,36	3,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITAL
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	756,10	756,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO/GUARDA,DEPOSITO,ARRUMACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	174,88	174,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	731,56	731,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA, REMESSA,ENTREGA,DOCTOS DIGIT
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV ARMAZENAMENTO DCTO/CTT
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	907,93	907,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
				<b>46.865,58</b>	<b>46.865,58</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7043751-33.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 2091904-33.2024.8.26.0000
				<b>551,42</b>	<b>551,42</b>		
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	24/04/2024	1.950,00	1.950,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA CPU DEPART CONTABIL
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2024	613,43	613,43	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5032114-91.2023.8.13.0702
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/04/2024	70,00	70,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMB COMPRA COOLER 1155 INTEL
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS ABR/2024
DEV. P/ RECEBTOES EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/04/2024	252,97	252,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
				<b>29.911,96</b>	<b>29.911,96</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2024	103,46	103,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5027236-76.2020.8.21.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2024	105,68	105,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2024	141,00	141,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA MAR/2024
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS MAI/2024 SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ MAI/2024 RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP MAI/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ MAI/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	1.054,20	1.054,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP MAI/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	3.259,20	3.259,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ MAI/2024
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	25/04/2024	600.188,92	600.188,92	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2024	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS MAR/2024
				<b>632.306,68</b>	<b>632.306,68</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/04/2024	103,46	103,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5069295-11.2022.8.21.0001
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/04/2024	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/04/2024	800,00	800,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE MEMORIA DDR3 16GB
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/04/2024	2.285,72	2.285,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP PASSAGENS VIAGEM RJ 06 A 09/05
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	15.085,06	15.085,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	611,60	611,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	5.354,12	5.354,12	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	9.379,60	9.379,60	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	24.308,76	24.308,76	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	26/04/2024	696.870,77	696.870,77	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/04/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
				<b>875.547,59</b>	<b>875.547,59</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/04/2024	4.623,91	4.531,43	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(92,48)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA ABR/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA MAR/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP
				<b>11.722,22</b>	<b>11.722,22</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2024	218.432,96	216.119,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO ABR/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2024	49.899,87	49.899,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO ABR/2024 RJ
				<b>266.019,08</b>	<b>266.019,08</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.537.021,83</b>	<b>3.514.424,36</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(22.597,47)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>3.514.424,36</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

Abril/2024

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-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/04/2024	8.351,85	8.351,85	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA MAR/2024	80%
				<b>8.351,85</b>	<b>8.351,85</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/04/2024	7.930,95	7.930,95	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ MAR/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/04/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - ABR/2024	80%
				<b>11.083,84</b>	<b>11.083,84</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	04/04/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 2/3	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/04/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/04/24 A 22/05/24	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ	100%
				<b>45.554,24</b>	<b>45.554,24</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP	80%
				<b>6.053,67</b>	<b>6.053,67</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	04/04/2024	802,90	802,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ	80%
				<b>802,90</b>	<b>802,90</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	12/04/2024	1.779,06	1.779,06	IK1 SERVICE LTDA	COMPRA STECK MANUT DE EQUIP	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/04/2024	70,00	70,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMB COMPRA COOLER 1155 INTEL	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/04/2024	800,00	800,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE MEMORIA DDR3 16GB	80%
				<b>6.169,06</b>	<b>6.169,06</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/04/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA MAR/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2024	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024	80%
				<b>1.043,55</b>	<b>990,12</b>			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS MAI/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ MAI/2024 RJ	100%
				<b>12.665,08</b>	<b>12.665,08</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	01/04/2024	2.120,65	2.078,24	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/04/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/04/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/04/2024	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	12/04/2024	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS MAR/2024	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2024	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	15/04/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/04/2024	704,00	704,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/04/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS ABR/2024	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/04/2024	4.623,91	4.531,43	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS	80%
				<b>107.998,15</b>	<b>106.555,48</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2024	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	05/04/2024	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	02/04/2024	23.300,00	21.867,05	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/04/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/04/2024	5.880,00	5.518,38	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/04/2024	95,37	95,37	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADV PROC TRABALHISTA MAR/2024	80%
				<b>48.025,37</b>	<b>45.077,67</b>			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	02/04/2024	78,00	78,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX	80%
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	18/04/2024	44,20	44,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX	80%
				<b>122,20</b>	<b>122,20</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1005541-37.2019.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 061891220238040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 04635801120248040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	39,12	39,12	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST TOCANTINS	CUSTAS PROC LOCOMOÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0456465-36.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	25,27	25,27	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 0384.24.20875097-4	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	70,00	70,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0857631412022810001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10014411120238260481	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	160,00	160,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP. DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, AUDIENCIA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002315.84.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70029150820238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70071049720218220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7023612-55.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074022-49.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001685-60.2021.8.22.0013	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00606457920238260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	371,25	371,25	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS GUIA JUD 0132932	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011875-53.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1006351-16.2022.8.26.0223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011261-48.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00179005720098260009	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07237886620198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07237886620198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002160-91.2022.8.26.0201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7049454-66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	180,32	180,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5013943-85.2021.8.21.0039	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2024	713,23	713,23	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS MONITORIA LAZARO ELYDIO GODOY	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07081620220228070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001565-82.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7008849-78.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0392902-29.2015.8.09.0168	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/04/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007194-95.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/04/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.0637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2024	155,19	155,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5008107-25.2024.8.21.0008	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/04/2024	1.818,36	1.818,36	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041566-20.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2024	987,43	987,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00000616120218190213	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/04/2024	112,94	112,94	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	16/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07090249420238070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/04/2024	31,50	31,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0629406-36.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/04/2024	109,93	109,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0835730-90.2022.8.15.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0775455-70.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	1.044,91	1.044,91	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07010524820248070011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7005944-27.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007963-45.2019.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07059559020238070002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	13.392,79	13.392,79	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/04/2024	909,13	909,13	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7043751-33.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/04/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 2091904-33.2024.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/04/2024	613,43	613,43	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5032114-91.2023.8.13.0702	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2024	103,46	103,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5027236-76.2020.8.21.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/04/2024	105,68	105,68	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1027081-63.2021.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/04/2024	103,46	103,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 5069295-11.2022.8.21.0001	80%
				<b>23.856,84</b>	<b>23.856,84</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/04/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				<b>1.981,87</b>	<b>1.981,87</b>			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	10/04/2024	856,98	856,98	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				<b>856,98</b>	<b>856,98</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/04/2024	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>15,83</b>	<b>15,83</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/04/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS MAR/2024	80%
				<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	288,54	275,12	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	4.058,77	3.799,49	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/04/2024	644,62	614,65	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				<b>5.084,74</b>	<b>4.780,68</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/04/2024	2.285,72	2.285,72	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP PASSAGENS VIAGEM RJ 06 A 09/05	80%
				<b>2.285,72</b>	<b>2.285,72</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/04/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOIAS E MARANHAO - MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/04/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2024	15,03	15,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/02-25/03/2024	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2024	172,50	172,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2024	141,00	141,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/04/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS MAR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA ABR/2024	100%
				<b>3.189,23</b>	<b>3.167,53</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/04/2024	11.953,89	11.953,89	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	22/04/2024	4.874,01	4.874,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				<b>16.827,90</b>	<b>16.827,90</b>			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	24/04/2024	1.950,00	1.950,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA CPU DEPART CONTABIL	80%
				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	1.054,20	1.054,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP MAI/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	3.259,20	3.259,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ MAI/2024	100%
				<b>4.313,40</b>	<b>4.313,40</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP MAI/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/04/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ MAI/2024	100%
				<b>14.667,00</b>	<b>14.667,00</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA SP 08/04/24 A 07/05/24	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	ASSISTENCIA MEDICA RJ 08/04/24 A 07/05/24	100%
				<b>23.883,97</b>	<b>23.883,97</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2024	98.335,10	98.335,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009976231	100%
				<b>98.335,10</b>	<b>98.335,10</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/04/2024	14.153,79	14.153,79	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2024	100%
				<b>14.153,79</b>	<b>14.153,79</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.826,95</b>	<b>1.714,60</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	3,36	3,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITAL	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	756,10	756,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO, ARRUMACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	174,88	174,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	731,56	731,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA, REMESSA, ENTREGA, DOCTOS DIGIT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV ARMAZENAMENTO DCTO/CTT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/04/2024	907,93	907,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				<b>31.029,40</b>	<b>31.029,40</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/04/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2024	525,73	525,73	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/04/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/04/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2024	3.226,20	3.226,20	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/04/2024	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/04/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				<b>3.901,18</b>	<b>3.901,18</b>			



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
513-FGTS	FGTS	F	19/04/2024	5.766,77	5.766,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80%
513-FGTS	FGTS	F	19/04/2024	4.760,00	4.760,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100%
				<b>10.526,77</b>	<b>10.526,77</b>		
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	19/04/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	100%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/04/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	0%
				<b>250.000,00</b>	<b>234.625,00</b>		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/04/2024	2.230,20	2.230,20	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	09/04/2024	348,00	348,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/04/2024	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	100%
				<b>2.978,20</b>	<b>2.978,20</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2024	216.119,21	216.119,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2024	49.899,87	49.899,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	100%
				<b>266.019,08</b>	<b>266.019,08</b>		
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/04/2024	252,97	252,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0%
				<b>252,97</b>	<b>252,97</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	10.821,29	10.821,29	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	25.667,72	25.667,72	MINISTERIO DA FAZENDA	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	22.248,45	22.248,45	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/04/2024	6.963,29	6.963,29	MINISTERIO DA FAZENDA	100%
				<b>65.700,75</b>	<b>65.700,75</b>		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/04/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/04/2024	47,26	47,26	PREFEITURA DE SAO PAULO	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/04/2024	4.789,29	4.789,29	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/04/2024	16.245,93	16.245,93	MINISTERIO DA FAZENDA	0%
				<b>21.102,09</b>	<b>21.102,09</b>		
OUTRAS SAÍDAS	DEVOLUÇÕES	F	09/04/2024	92,97	92,97	WAGNER ALVES AVILA	0%
				<b>92,97</b>	<b>92,97</b>		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	100.567,06	100.567,06	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	05/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	05/04/2024	369.243,85	369.243,85	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	12/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	19/04/2024	5.093,73	5.093,73	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	25/04/2024	600.188,92	600.188,92	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	15.085,06	15.085,06	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	611,60	611,60	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	5.354,12	5.354,12	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	9.379,60	9.379,60	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/04/2024	24.308,76	24.308,76	DIVERSOS	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	26/04/2024	696.870,77	696.870,77	DIVERSOS	0%
				<b>2.417.703,47</b>	<b>2.417.703,47</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.534.708,08</b>	<b>3.514.424,36</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		01/04/2024	(42,41)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/04/2024	(349,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/04/2024	(1.083,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/04/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/04/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/04/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(88,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(273,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHAO MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(13,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/04/2024	(70,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(188,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/04/2024	(29,97)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(92,48)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ARMAZENAMENTO BACKUP SERVIDORES E BCO DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO ABR/2024 SP
				(22.597,47)			

<b>SAÍDAS</b>		<b>3.534.708,08</b>	<b>3.514.424,36</b>
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>		<b>(22.597,47)</b>	
<b>Total das SAÍDAS</b>		<b>3.512.110,61</b>	
<b>Rateio Despesas</b>		<b>59.069,68</b>	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>		<b>3.453.040,93</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

Abril/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>797.970,46</b>	<b>250.766,88</b>	<b>477.682,76</b>	<b>118.019,29</b>	<b>1.401,40</b>
001-ENERGIA ELETRICA	8.351,85		6.681,48	1.670,37	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.083,84	7.930,95	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	45.554,24	400,00	36.123,39	9.030,85	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.053,67	2.897,86	2.524,65	631,16	
013-TELEFONIA	802,90		642,32	160,58	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	6.169,06		4.935,25	704,00	529,81
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	12.665,08	1.076,28	9.271,04	2.317,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	107.998,15		86.398,52	21.599,63	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	48.025,37		38.420,30	9.605,07	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	122,20		97,76		24,44
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	23.856,84		19.085,47	4.771,37	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	856,98		685,58	171,40	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	15,83		12,66	3,17	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		1.759,20	439,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	5.084,74	5.084,74			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.285,72		1.828,58		457,14
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.189,23	3.189,23			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.827,90	4.874,01	9.563,11	2.390,78	
301-COMPRA DE PERMANENTE	1.950,00		1.560,00		390,00
319-VALE TRANSPORTE	4.313,40	3.259,20	843,36	210,84	
320-VALE REFEICAO	14.667,00	6.844,60	6.257,92	1.564,48	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.883,97	11.139,24	10.195,78	2.548,95	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.335,10	98.335,10			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	14.153,79	14.153,79			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.029,40		24.823,52	6.205,88	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.901,18	3.901,18			
513-FGTS	10.526,77	4.760,00	4.613,42	1.153,35	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.978,20	2.630,20	278,40	69,60	
DESPESAS DE PESSOAL	218.432,96	49.899,87	174.746,37	43.686,59	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	65.700,75	29.211,74	29.191,21	7.297,80	
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>252,97</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	252,97				
<b>PAGAMENTO CREDITORES</b>	<b>2.417.703,47</b>				
TRABALHISTA	751.399,93				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	1.066.114,62				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	600.188,92				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>21.102,09</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	21.102,09				
<b>OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>92,97</b>				
DEV REF LEILÃO LOTE 20	92,97				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>3.487.121,96</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(22.597,47)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.597,47)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>3.464.524,49</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>60.374,95</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>3.404.149,54</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

Abril/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes			Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)		5629-4
Saldo Anterior (+)	463.079,00	602.486,55	0,00	1.065.565,55	32.419,96
Créditos	991.527,60	572.793.595,79	14.259,19	573.799.382,58	785.279,44
Débitos	(900.082,30)	(572.490.357,95)	(1.740,96)	(573.392.181,21)	(759.319,34)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>554.524,30</b>	<b>905.724,39</b>	<b>12.518,23</b>	<b>1.472.766,92</b>	<b>58.380,06</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.111.679.470,29	
Aplicações (+)	568.976.587,55	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(547.820.748,84)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	7.678.716,66	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.140.514.025,66</b>	<b>1.140.514.025,66</b>

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.265.198.221,85	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	19.991.896,55	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.285.190.118,40</b>	<b>2.285.190.118,40</b>

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	507.351.712,83	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.545.353,91	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>511.897.066,74</b>	<b>511.897.066,74</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

Abril/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,44	8.557.115,12
BANCO	TELB4	542.630	9,90	5.372.037,00
<b>SubTotal</b>				<b>13.929.152,12</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	17.532	268,61	24.355.405,28
<b>SubTotal</b>				<b>24.355.405,28</b>

\*Dólar U\$ 5,1718. Cotação refere-se 30/04/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.454.723,51	41.816.032,47
<b>SubTotal</b>				<b>41.816.032,47</b>

**Total** **80.100.589,87**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	63,29	140.250,64
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	9,77	79.938,14
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	42,48	126.165,60
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	47,34	852,12
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,61	387,42
<b>Total</b>				<b>347.593,92</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	15,33	996,45
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,36	108.656,76
DTVM	BRADESPAR ON	234	19,22	4.497,48
DTVM	TELEFONICA ON	4	47,34	189,36
DTVM	TIM ON	7	17,61	123,27
<b>Total</b>				<b>114.463,32</b>

**Saldo Contábil** **80.562.647,11**



# 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

Abril/2024

Data Base: 30/04/2024	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	7.849	5.418.055,80	<b>64,8%</b>	1.758.757	526.331.151,55	<b>50,2%</b>	1.497.075	225.607.890,18	<b>42,6%</b>	3.263.681	757.357.097,53	<b>47,7%</b>
MULTICRED	-	-	<b>0,0%</b>	1.225	149.723,62	<b>0,0%</b>	211	32.082,65	<b>0,0%</b>	1.436	181.806,27	<b>0,0%</b>
OUTROS	114	33.613,12	<b>0,4%</b>	495.588	96.159.604,10	<b>9,2%</b>	612.795	75.688.684,61	<b>14,3%</b>	1.108.497	171.881.901,83	<b>10,8%</b>
SECURITIZADORA	15	5.015,10	<b>0,1%</b>	90.382	23.431.870,25	<b>2,2%</b>	106.598	18.078.292,46	<b>3,4%</b>	196.995	41.515.177,81	<b>2,6%</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	<b>7.978</b>	<b>5.456.684,02</b>	<b>65,3%</b>	<b>2.345.952</b>	<b>646.072.349,52</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.216.679</b>	<b>319.406.949,90</b>	<b>60,3%</b>	<b>4.570.609</b>	<b>970.935.983,44</b>	<b>61,2%</b>
<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	16	848,00	<b>0,0%</b>	43.196	4.485.152,82	<b>0,4%</b>	119.268	11.576.443,91	<b>2,2%</b>	162.480	16.062.444,73	<b>1,0%</b>
BANCO DO BRASIL S.A	97	29.790,17	<b>0,4%</b>	76.822	15.789.415,59	<b>1,5%</b>	192.853	27.387.852,98	<b>5,2%</b>	269.772	43.207.058,74	<b>2,7%</b>
BANESTES	6	834,00	<b>0,0%</b>	2.912	430.889,22	<b>0,0%</b>	783	96.131,64	<b>0,0%</b>	3.701	527.854,86	<b>0,0%</b>
BANRISUL	435	167.654,68	<b>2,0%</b>	104.602	31.332.122,56	<b>3,0%</b>	109.222	17.520.827,60	<b>3,3%</b>	214.259	49.020.604,84	<b>3,1%</b>
CEF	209	96.113,15	<b>1,1%</b>	176.103	11.488.508,88	<b>1,1%</b>	151.327	8.487.634,20	<b>1,6%</b>	327.639	20.072.256,23	<b>1,3%</b>
FIDCS F ACB (FGC)	3.841	2.600.491,54	<b>31,1%</b>	1.007.338	337.248.344,34	<b>32,2%</b>	742.794	145.102.587,44	<b>27,4%</b>	1.753.973	484.951.423,32	<b>30,6%</b>
NOSSA CAIXA	35	8.886,05	<b>0,1%</b>	6.197	1.371.417,32	<b>0,1%</b>	1.522	400.117,67	<b>0,1%</b>	7.754	1.780.421,04	<b>0,1%</b>
CARTEIRA DE TERCEIROS	<b>4.639</b>	<b>2.904.617,59</b>	<b>34,7%</b>	<b>1.417.170</b>	<b>402.145.850,73</b>	<b>38,4%</b>	<b>1.317.769</b>	<b>210.571.595,44</b>	<b>39,7%</b>	<b>2.739.578</b>	<b>615.622.063,76</b>	<b>38,8%</b>
TOTAL GERAL	<b>12.617</b>	<b>8.361.301,61</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.763.122</b>	<b>1.048.218.200,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.448</b>	<b>529.978.545,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.310.187</b>	<b>1.586.558.047,20</b>	<b>100,0%</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 XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2024

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 <sup>(*)</sup>	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 28/03/2024	542.372,30	147.273,87	10.383,25	1.272,14	3.054.807,36	3.459.016,90
Banco do Brasil	01/04/2024 a 30/04/2024	55.484,18	51.507,89	3.631,31	-	-	7.607,60
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 28/03/2024	1.023.619,68	341.036,74	-	3.830,52	2.016.953,00	2.695.705,42
Banrisul	01/04/2024 a 30/04/2024	1.761,57	1.635,33	-	-	-	126,24
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 28/03/2024	1.727.048,06	472.198,26	-	995.603,70	526.250,95	785.497,05
Caixa Econômica Federal	01/04/2024 a 30/04/2024	6.383,97	5.926,46	-	-	-	457,51
Bradesco <sup>(3)</sup>	01/01/2017 a 28/03/2024	69.012,95	20.632,15	-	495.730,62	-	447.349,82
Banestes	01/02/2020 a 28/03/2024	5.198,50	4.801,87	-	-	2.195,39	2.592,01
Banestes	01/04/2024 a 30/04/2024	1.406,04	1.305,28	-	-	-	100,76
<b>Totais Liberados</b>		<b>18.633.552,86</b>	<b>3.236.654,13</b>	<b>88.486,81</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>7.869.090,15</b>	<b>20.434.902,42</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB <sup>(**)</sup> <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 28/03/2024	25.768.826,00	7.027.970,96	-	54.374,14	428.336.446,04	447.022.926,95
Fundo F ACB	01/04/2024 a 30/04/2024	299.791,09	278.306,47	-	-	-	21.484,62
Fundo F ACB <sup>(2)</sup>	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama <sup>(***)</sup> <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>943.983.071,54</b>	<b>49.505.807,82</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>811.206.104,45</b>	<b>1.701.184.661,24</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b>		<b>962.616.624,40</b>	<b>52.742.461,95</b>	<b>88.486,81</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>819.075.194,61</b>	<b>1.721.619.563,66</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 do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

<sup>4</sup> Saldo composto pelos valores demonstrados no Anexo III (item I) e por R\$ 1.242.147.209,65 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.721.619.563,66

(\*) 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

Abril/2024

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	52	10.456.784,44
Passivo	19	1.435.519,58
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>11.892.304,02</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	7	-
Ofícios	8	-
Tributário Administrativo	0	-
<b>Total</b>	<b>15</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

7

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

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

Abril/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.970	34,73	1.132.004	46,22
	Passivo (1)	8.256	57,70	568.798	23,22
	3º Interessado (2)	5	0,03	73.132	2,99
	<b>Total</b>	<b>13.231</b>	<b>92,47</b>	<b>1.773.935</b>	<b>72,42</b>
Trabalhista	Passivo	617	4,31	112.829	4,61
	<b>Total</b>	<b>617</b>	<b>4,31</b>	<b>112.829</b>	<b>4,61</b>
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,49
	Passivo	5	0,03	387.870	15,84
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>0,11</b>	<b>424.277</b>	<b>17,32</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,20
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,48
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,90
	Passivo Trib. Adm.	422	2,95	1.675	0,07
	<b>Total</b>	<b>445</b>	<b>3,11</b>	<b>138.388</b>	<b>5,65</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.986</b>	<b>34,85</b>	<b>1.173.266</b>	<b>47,90</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.318</b>	<b>65,12</b>	<b>1.203.030</b>	<b>49,11</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>5</b>	<b>0,03</b>	<b>73.132</b>	<b>2,99</b>
	<b>Total</b>	<b>14.309</b>	<b>100,00</b>	<b>2.449.428</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 2.712 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

Abril/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao 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 Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
14	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
15	Katia dos Santos Mendonca	2.430
16	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
17	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
18	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
19	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
20	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
<b>TOTAL</b>		<b>310.725</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

Abril/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.728
13	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado do Rio de Janeiro	2.040
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Uberlandia	1.036
<b>TOTAL</b>		<b>361.539</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

Abril/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
2	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.770
3	Marcelo Jorge Graciotti	4.136
4	Gelson Algarte Jurado Arcas	3.996
5	Rubens Montenegro Junior	3.410
6	Aldenir de Queiroz Gomes	3.010
7	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
8	Daniel Barbosa de Souza Junior	2.707
9	Gilson Cavenago	2.671
10	Isabel Regina Xavier de Abreu	2.490
11	Moacir Lourenço da Silva	2.442
12	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
13	Persio Pedreira Alves	2.033
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	1.951
15	Sergio Ricardo Correia de Souza	1.782
16	Marcos Felipe Camacho	1.767
17	Helio Luis de Souza	1.745
18	Niedson Santos de Lira	1.668
19	Celso Ferreira de Oliveira	1.570
20	Edson Ribeiro Silva	1.511
<b>TOTAL</b>		<b>55.454</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** **Abril/2024**

		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		101
<b>TOTAL</b>			<b>36.406</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**

**Abril/2024**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 -</b>	<b>Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	IRPJ	2.853
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
4	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.063
<b>TOTAL</b>			<b>387.872</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

Abril/2024

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.