



# 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

Novembro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 8 anos, 3 meses e 18 dias)	2.988

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.809</b>	<b>6.568.834</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,98%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	314	12.098	0,90%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
<b>Subtotal</b>	<b>1.242</b>	<b>1.339.809</b>	<b>20,40%</b>
5. Créditos Quirografários	3.523	3.836.573	88,76%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,24%
<b>Subtotal</b>	<b>3.527</b>	<b>4.322.252</b>	<b>65,80%</b>
7. Créditos Subordinados	40	906.773	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>906.773</b>	<b>13,80%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.426.645</b>	<b>21,72</b>
1. Caixa e Bancos	3.746.237	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.319.592)	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>3.628.356</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.385.561	38,19%
2. Aplicações Financeiras	2.242.795	61,81%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>34.475</b>	<b>0,95%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	560	0,02%
2. Aplicações Financeiras	33.915	0,93%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.567.515</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	7.950	0,31%
6. Tributários	1.342.018	52,27%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.185.273	46,16%
9. Subordinados	721	0,03%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>24.509</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	23.248	94,86%
2. Despesas Variáveis	1.261	5,14%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b> <i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	<b>0,64%</b>
---	--------------

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.584</b>	<b>1.232.358</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.554	1.190.977	96,64%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,36%

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>9.335</b>	<b>1.164.623</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	9,69%
2. Processos Tributários	10	405.458	34,81%
3. Processos Cíveis	8.287	644.661	55,35%
4. Outros Passivos Contingentes	421	1.675	0,14%



## 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

Novembro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.616.865,45	-	-	1.616.865,45
Créditos Quirografários Nacionais	405.648.096,04	848.429,95	-	406.496.525,99
Créditos Quirografários Internacionais	1.158.113.689,15	-	-	1.158.113.689,15
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.871.113,44	1.902.199,20	-	906.773.312,64
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.470.258.550,18</b>	<b>3.513.681,58</b>	-	<b>2.473.772.231,76</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	10.480.875,38	-	-	10.480.875,38
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	2.190.352.546,54	-	27.281.145,83	2.217.633.692,37
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>4.067.780.507,79</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.095.061.653,62</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.538.039.057,97</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.568.833.885,38</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

Novembro/2023

<b>Provisões</b>	
Cessionários (1)	418.096
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>979.783</b>

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

(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

Novembro/2023

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.718.159.734,59</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>34.474.861,44</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>559.583,68</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.263.606,23
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>1.263.606,23</b>
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	902.571,87
(+) Consignante - Órgãos Públicos	305.513,50
(+) Outros	55.520,86
<b>Devoluções</b>	<b>0,00</b>
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(704.022,55)
(-) Custos Diretos	(275.412,75)
(-) Custos Indiretos	(428.609,80)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>33.915.277,76</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>107.152,45</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>107.152,45</b>
C.1 - Despesas Fixas	107.152,45
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>769.193,74</b>
D.1 - Entradas Diversas	771.740,61
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.092,34
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(25.639,21)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>6.809.177,86</b>
F.1 - Trabalhista	399.197,07
F.2 - Quirografário Nacional	6.409.980,79
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>3.746.237.459,46</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

Novembro/2023

#### Recursos da Massa

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.065.322.642,90
Aplicações Financeiras - Fundos	2.677.181.506,45
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.101.644,75
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	62.801,65
<b>Subtotal</b>	<b>3.744.668.595,75</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.568.863,71
<b>Subtotal</b>	<b>1.568.863,71</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.746.237.459,46</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	104.438.970,59
BCS SEGUROS	405.540,30
DTVM	132.079,25
<b>Subtotal</b>	<b>104.976.590,14</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.851.214.049,60</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

Novembro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	324,87
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.187,98
01/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.426,80
03/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.765,43
03/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.890,65
03/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.942,88
06/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.052,69
07/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.209,21
07/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.248,84
08/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.886,92
08/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.655,20
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.978,14
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.696,11
09/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.774,30
10/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.174,76
10/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.955,12
13/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	311,82
13/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.161,37
13/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	67.048,29
14/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.266,38
14/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.022,93
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.609,46
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	278,07
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	188.659,94
17/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	9.577,94
17/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.786,15
17/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	38.614,78
20/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.498,57
20/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	35.299,44
20/11/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.621,57
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	24.827,52
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.156,79
21/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.494,59
22/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.543,95
22/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	96.798,25
22/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.980,83
23/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.376,90
23/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.809,66
23/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	197.287,00
24/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	3.533,63
24/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.714,38
24/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.659,58
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	53.676,98
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.434,91
27/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.261,73
28/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91,03
28/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.927,68
29/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	133,85
29/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.297,55
29/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	51.210,98
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.765,43
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	69.373,89
30/11/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	62.801,65
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>1.263.606,23</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>33.915.277,76</b>
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
03/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
03/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	196,15
06/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	945,25
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.108,69
13/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	34,65
14/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.682,75
16/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	178,83
17/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.064,22
20/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	208,77
20/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	68,85
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	64,69
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	583,16
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.955,80
21/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
23/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	189,59
24/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	5.964,91
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	482,70
29/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
29/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.446,86
29/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	1.277,46
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	300,58
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	821,34
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	574,00
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.021,91
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	196,15
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>25.546,79</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>23.092,34</b>
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	15.113,43
27/11/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	44.076,56
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>59.331,77</b>
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão Lote 1 e 2 - Terreno Itaborai	199.523,74
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão equipamentos Lotes 10,11,12,24,25,29,32 e 33	13.878,00
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão Lote 3 - Imovel TJ	145.570,00
01/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão Lote 37 - Terreno Saquarema	154.500,00
03/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão Lote 37 - Terreno Saquarema	154.500,00
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão equip. informática Lote 35	21,00
09/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Leilão equip. informática Lote 20	91,00
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	10.220,81
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	8.557,50
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>686.862,05</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>35.973.716,94</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

Novembro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/11/2023	2.700,00	2.700,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7001798-79.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7074078-82.2022.8.22.001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC. 0152440.26.2015.8.09.0164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7002767-86.2022.8.22.0015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.0000049-20.2017.8.22.0014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7004368-38.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC.7043751-33.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	51,35	51,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1047467-80.2022.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	81,37	81,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC.1015085-20.2023.8.11.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2023	558,26	558,26	BANCOS	COBRANÇA
				<b>3.768,21</b>	<b>3.768,21</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>125,00</b>	<b>125,00</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/11/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/11/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/11/2023	7.417,96	7.417,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA OUT/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	06/11/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/11/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/11/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO OUT/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/11/2023	7.586,38	7.586,38	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/11/2023	585,28	585,28	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PAGTO PROCURACAO PUBLICA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/11/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/11/2023	23.300,00	23.300,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER
				<b>276.757,54</b>	<b>276.757,54</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/11/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2023	6.424,15	6.424,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2023	3.717,26	3.717,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	07/11/2023	1.545,89	1.545,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA PAGTO GUIA 0363290595445
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/11/2023	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA
				<b>33.048,22</b>	<b>33.048,22</b>		



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK 10/10
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/11/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/11/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	08/11/2023	760,00	760,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/11/2023	73,28	73,28	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO
				<b>5.908,87</b>	<b>5.908,87</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	104,40	104,40	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	PESQUISA DE BENS LEANDRO E. DAS NEVES
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1007849-07.2022.8.26.0302
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	22,80	22,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 708262231120230
				<b>229,98</b>	<b>229,98</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - NOV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO NOV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	1.857,02	1.857,02	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO NOV/2023 R VICTOR CIVITA
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	3.388,34	3.388,34	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2023	31,50	31,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS AMAZON	CUSTAS PROC GUIA 001.1686773-42
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	10/11/2023	809,33	809,33	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>22.762,47</b>	<b>22.762,47</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/11/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - 13/10 A 11/11/23
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011502-22.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1027900.83.2022.8.11.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/11/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA
				<b>11.084,09</b>	<b>11.084,09</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/11/2023	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/11/2023	14.694,34	14.694,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 SP
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2023	5.670,00	5.321,29	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(85,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(263,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS - OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/11/2023	98.414,64	98.414,64	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009589417
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2023	2.438,73	2.438,73	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
				<b>143.476,13</b>	<b>143.476,13</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/11/2023	1.717,72	1.717,72	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	141,64	132,93	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(2,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(6,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELECTRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10 REGIAO OUT/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	4.004,13	3.747,99	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(69,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(186,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	659,32	628,66	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(30,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO OUTUBRO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO JANEIRO OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS OUT/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	1.306,66	1.226,30	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(19,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(60,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	1.214,39	1.214,39	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS SETEMBRO/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2023	1.005,85	1.005,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	PRESTACAO DE SERVIÇOS OUT/2023
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/11/2023	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2023	3.030,26	3.030,26	BANCOS	CUSTO SELIC
				<b>19.687,47</b>	<b>19.687,47</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPJ OUT/2023
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/11/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR. TAXA SOCIAL DESC FOLHA OUT/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/11/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/11/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/11/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	9.113,81	9.113,81	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO SP COMP SET/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	17.643,56	17.643,56	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	26.948,66	26.948,66	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	4.726,06	4.726,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO RJ COMP SET/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/11/2023	5.932,88	5.932,88	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/11/2023	19.681,87	19.681,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2023	22,00	22,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO OUT/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2023	174,00	174,00	BENEFICIO CERTO LTDA	ROTEIRIZACAO DE VALE TRANSPORTE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 50230840920238090164
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	262,23	262,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07206794420198070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	274,08	274,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001441-11.2023.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	6,10	6,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 0837302-81.2023.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	626,76	626,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0800034-48.2023.815.0581
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	91,20	91,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015343-10.2023.8.11.0041
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	17/11/2023	398.387,74	398.387,74	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	17/11/2023	6.409.980,79	6.409.980,79	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				<b>6.911.846,55</b>	<b>6.911.846,55</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/11/2023	13.593,25	13.593,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA REF. OUT/23
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	10,74	10,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV SP OUT/2023
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2023	1.826,95	1.826,95	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	61,42	61,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP OUT/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2023	702,29	702,29	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1032246-43.2023.8.11.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANCA
				<b>16.213,48</b>	<b>16.213,48</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/11/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/11/2023	854,50	854,50	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/11 A 22/12/2023
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,DESCARGA,GUARDA DCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	639,35	639,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE COLETA,REMESSA,DOCUMENTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	513,70	513,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	560,93	560,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - OUT/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/11/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0183622-67.2015.8.09.0087
				<b>27.616,86</b>	<b>27.616,86</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	23/11/2023	5.372,21	5.372,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7079424.14.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	73,97	73,97	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
				<b>5.486,66</b>	<b>5.486,66</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7022022-09.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001516-51.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49.2023.8,26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1001111-91.2022.8.26.0596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	471,31	471,31	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1004953-28.2019.8.11.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015343-10.2023.8.11.0004
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	107,45	107,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0835116-85.2022.815.2001
				<b>20.056,96</b>	<b>20.056,96</b>		
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	27/11/2023	193,81	193,81	SERASA S.A	RENOVACAO CERTIFICADO AJ
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP DEZ/2023
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ DEZ/2023
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	8.778,00	8.778,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP DEZ/2023
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	5.266,80	5.266,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ DEZ/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/11/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP - OUT/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/11/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE NOBREAK RJ 15/10 A 15/11/23
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	593,45	593,45	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP DEZ/2023
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	1.131,00	1.131,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ DEZ/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2023	809,92	809,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0810861-23.2023.8.22.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2023	16,39	16,39	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				<b>47.191,87</b>	<b>47.191,87</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2023	255,00	255,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA OUT/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/11/2023	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
				<b>257,20</b>	<b>257,20</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/11/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO OUT/2023
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/11/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2023	19.100,00	17.925,35	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2023	(286,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2023	(888,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. OUT/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	118,65	106,79	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS PCMSO RJ REF. SET2023 NÃO DESCONTADO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	235,00	235,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	37,65	37,65	RIO DE JANEIRO 8 CIRCUN REG CIVIL PES NA	BUSCA DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001349.92.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007177-59.2023.8.22.0014

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	702,29	702,29	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021919-39.2023.8.11.0002
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/11/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>26.274,61</b>	<b>26.274,61</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2023	248.266,30	246.163,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2023
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2023	54.944,49	54.944,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO
				<b>301.107,56</b>	<b>301.107,56</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>7.895.992,07</b>	<b>7.872.899,73</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(23.092,34)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>7.872.899,73</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

Novembro/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/11/2023	7.417,96	7.417,96	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA OUT/2023	80%
				<b>7.417,96</b>	<b>7.417,96</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/11/2023	7.586,38	7.586,38	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - NOV/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO NOV/2023	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/11/2023	1.857,02	1.857,02	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO NOV/2023 R VICTOR CIVITA	80%
				<b>12.711,47</b>	<b>12.711,47</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/11/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/11/2023	23.300,00	23.300,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	08/11/2023	760,00	760,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/11/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCAÇAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 22/11 A 22/12/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/11/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP - OUT/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/11/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE NOBREAK RJ 15/10 A 15/11/23	100%
				<b>27.274,50</b>	<b>27.274,50</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/11/2023	1.005,85	1.005,85	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUT/2023	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/11/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
				<b>7.059,52</b>	<b>7.059,52</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/11/2023	73,28	73,28	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO	80%
				<b>73,28</b>	<b>73,28</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/11/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	3.388,34	3.388,34	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
				<b>9.709,66</b>	<b>9.709,66</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/11/2023	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>			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	22/11/2023	854,50	854,50	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	80%
				<b>854,50</b>	<b>854,50</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. OUT/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	118,65	106,79	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. OUT/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/11/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023	80%
				<b>1.043,55</b>	<b>984,19</b>			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP DEZ/2023	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ DEZ/2023	100%
				<b>11.465,08</b>	<b>11.465,08</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/11/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/11/2023	9.493,20	9.051,76	IFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/11/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ - 13/10 A 11/11/23	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/11/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	1.306,66	1.226,30	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/11/2023	1.214,39	1.214,39	TOTVS S.A	ADESAO INTERA B.O.M PCL 14	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/11/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				<b>70.804,75</b>	<b>69.437,28</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/11/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>456,37</b>	<b>429,56</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2023	5.670,00	5.321,29	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/11/2023	2.438,73	2.438,73	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/11/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	27/11/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	29/11/2023	19.100,00	17.925,35	VEZIZ LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023	80%
				<b>64.708,73</b>	<b>60.879,11</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001798-79.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	51,66	51,66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0152440.26.2015.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002767-86.2022.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0000049-20.2017.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004368-38.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7043751-33.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	51,35	51,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1047467-80.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/11/2023	81,37	81,37	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1015085-20.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	104,40	104,40	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	PESQUISA DE BENS LEANDRO E. DAS NEVES	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1007849-07.2022.8.26.0302	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/11/2023	22,80	22,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 708262231120230	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/11/2023	31,50	31,50	9 JUZIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS AMAZON	CUSTAS PROC GUIA 001.1686773-42	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011502-22.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7070955-76.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/11/2023	136,80	136,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1027900.83.2022.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 50230840920238090164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	262,23	262,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07206794420198070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	274,08	274,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001441-11.2023.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	6,10	6,10	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	CUSTAS PROC 0837302-81.2023.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	626,76	626,76	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0800034-48.2023.815.0581	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/11/2023	91,20	91,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015343-10.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/11/2023	702,29	702,29	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1032246-43.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/11/2023	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0183622-67.2015.8.09.0087	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7079424.14.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/11/2023	73,97	73,97	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7022022-09.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001516-51.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49.2023.8,26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	102,78	102,78	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1001111-91.2022.8.26.0596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	471,31	471,31	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1004953-28.2019.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015343-10.2023.8.11.0004	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/11/2023	107,45	107,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0835116-85.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2023	809,92	809,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0810861-23.2023.8.22.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/11/2023	16,39	16,39	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	235,00	235,00	VEZIZ LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP DILIGENCIAS,PROTOCOLOS,AUDIENCIAS	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	37,65	37,65	RIO DE JANEIRO 8 CIRCUN REG CIVIL PES NA	BUSCA DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001349.92.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007177-59.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/11/2023	702,29	702,29	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1021919-39.2023.8.11.0002	80%
				<b>6.015,31</b>	<b>6.015,31</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/11/2023	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	16/11/2023	1.717,72	1.717,72	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA	80%
				<b>1.717,72</b>	<b>1.717,72</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/11/2023	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS OUT/2023	80%
				<b>2.104,00</b>	<b>2.104,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	141,64	132,93	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	4.004,13	3.747,99	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/11/2023	659,32	628,66	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				<b>4.897,90</b>	<b>4.601,00</b>			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/11/2023	292,40	292,40	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPITU IMOVEL RIO OFFICE PARK 10/10	100%
				<b>292,40</b>	<b>292,40</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/11/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/11/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10 REGIAO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO OUTUBRO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO JANEIRO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/11/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS SETEMBRO/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPJ OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/11/2023	22,00	22,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	10,74	10,74	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV SP OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/11/2023	61,42	61,42	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/11/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/11/2023	255,00	255,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/11/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE TO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/11/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23	100%
				<b>3.859,99</b>	<b>3.826,04</b>			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	23/11/2023	5.372,21	5.372,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				<b>5.372,21</b>	<b>5.372,21</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	17/11/2023	174,00	174,00	BENEFICIO CERTO LTDA	ROTEIRIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	593,45	593,45	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP DEZ/2023	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	1.131,00	1.131,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ DEZ/2023	100%
				<b>1.898,45</b>	<b>1.898,45</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	8.778,00	8.778,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP DEZ/2023	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/11/2023	5.266,80	5.266,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ DEZ/2023	100%
				<b>14.044,80</b>	<b>14.044,80</b>			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/11/2023	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 RJ	100%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	14/11/2023	14.694,34	14.694,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 SP	80%
				<b>26.452,65</b>	<b>26.452,65</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	27/11/2023	193,81	193,81	SERASA S.A	RENOVACAO CERTIFICADO AJ	80%
				<b>193,81</b>	<b>193,81</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/11/2023	98.414,64	98.414,64	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 00000000 APV000009589417	100%
				<b>98.414,64</b>	<b>98.414,64</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	21/11/2023	13.593,25	13.593,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA REF. OUT/23	100%
				<b>13.593,25</b>	<b>13.593,25</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/11/2023	1.826,95	1.826,95	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.826,95</b>	<b>1.826,95</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/11/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,DESCARGA,GUARDA DCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	639,35	639,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVIÇO DE COLETA,REMESSA,DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	513,70	513,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	21.605,32	21.605,32	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/11/2023	560,93	560,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
				<b>30.929,40</b>	<b>30.929,40</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/11/2023	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CO	100%
				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/11/2023	558,26	558,26	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/11/2023	125,00	125,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/11/2023	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/11/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/11/2023	3.030,26	3.030,26	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/11/2023	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/11/2023	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/11/2023	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇ	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/11/2023	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇ	80%
				<b>3.738,22</b>	<b>3.738,22</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2023	6.424,15	6.424,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/11/2023	3.717,26	3.717,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023	100%
				<b>10.141,41</b>	<b>10.141,41</b>			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2023	54.944,49	54.944,49	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	1º PCL 13º SALARIO	RATEIO
				<b>54.944,49</b>	<b>54.944,49</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/11/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTR. TAXA SOCIAL DESC FOLHA OUT/2023	100%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/11/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	06/11/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				<b>250.000,00</b>	<b>234.625,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/11/2023	2.700,00	2.700,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/11/2023	585,28	585,28	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PAGTO PROCURACAO PUBLICA	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	07/11/2023	1.545,89	1.545,89	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXINHA PAGTO GUIA 0363290595445	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	16/11/2023	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				<b>6.831,17</b>	<b>6.831,17</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/11/2023	248.266,30	246.163,07	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO NOV/2023	RATEIO
				<b>248.266,30</b>	<b>246.163,07</b>			



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	9.113,81	9.113,81	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO SP COMP SET/2023	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	17.643,56	17.643,56	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	26.948,66	26.948,66	MINISTERIO DA FAZENDA	GPS COD 2100 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	17/11/2023	4.726,06	4.726,06	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/SALARIOS BANCO RJ COMP SET/2023	100%
				<b>58.432,09</b>	<b>58.432,09</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	06/11/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/11/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/11/2023	5.932,88	5.932,88	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	17/11/2023	19.681,87	19.681,87	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>25.639,21</b>	<b>25.639,21</b>			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	10/11/2023	809,33	809,33	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	17/11/2023	398.387,74	398.387,74	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	17/11/2023	6.409.980,79	6.409.980,79	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				<b>6.809.177,86</b>	<b>6.809.177,86</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>7.895.992,07</b>	<b>7.872.899,73</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/11/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/11/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/11/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/11/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/11/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/11/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(85,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(263,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/11/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/11/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRT JUSTIÇA PARAIBA OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(2,12)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(6,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(69,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(186,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(30,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/11/2023	(19,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/11/2023	(60,76)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/11/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/11/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS JUN/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/11/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/11/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA OUT/23	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2023	(286,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS NOV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2023	(888,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS NOV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/11/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS PCMSO RJ REF. SET2023 NÃO DESCONTADO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/11/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/11/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL OUT/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/11/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/11/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO NOV/2023	
				(23.092,34)				

<b>SAÍDAS</b>	<b>7.895.992,07</b>	<b>7.872.899,73</b>
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>	<b>(23.092,34)</b>	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>7.872.899,73</b>	
<b>Rateio Despesas</b>	<b>20.997,50</b>	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>	<b>7.851.902,23</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

Novembro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
<b>DESPESAS</b>	<b>811.175,00</b>	<b>275.412,75</b>	<b>428.609,80</b>	<b>107.152,45</b>
001-LUZ E FORCA	7.417,96		5.934,37	1.483,59
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.711,47	7.701,56	4.007,93	1.001,98
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	27.274,50	400,00	21.499,60	5.374,90
012-COMUNICACOES DE DADOS	7.059,52	2.897,86	3.329,33	832,33
013-TELEFONIA	73,28		58,62	14,66
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.709,66		7.767,73	1.941,93
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	854,50		683,60	170,90
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	11.465,08	976,28	8.391,04	2.097,76
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	70.804,75	29.620,31	32.947,55	8.236,89
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	64.708,73		51.766,98	12.941,75
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.015,31		4.812,25	1.203,06
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.717,72		1.374,18	343,54
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80
245-SERV. DE INFORMACOES	4.897,90	4.897,90		
270-IPTU	292,40	292,40		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.859,99	3.859,99		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.372,21		4.297,77	1.074,44
319-VALE TRANSPORTE	1.898,45	1.131,00	613,96	153,49
320-VALE REFEICAO	14.044,80	5.266,80	7.022,40	1.755,60
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	26.452,65	11.758,31	11.755,47	2.938,87
365-CERTIFICACAO DIGITAL	193,81		155,05	38,76
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.414,64	98.414,64		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	13.593,25	13.593,25		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.929,40		24.743,52	6.185,88
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60		
500-TARIFAS BANCARIAS	3.738,22		2.990,58	747,64
513-FGTS	10.141,41	3.717,26	5.139,32	1.284,83
518-PGTO 13 SALARIO	54.944,49	41.403,79	165.490,01	41.372,50
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00			
ADIANTAMENTO	6.831,17	2.700,00	3.304,94	826,23
DESPESAS DE PESSOAL	248.266,30	23.232,89	25.369,28	6.342,32
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	58.432,09	22.369,62	28.849,98	7.212,49
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>6.809.177,86</b>			
TRABALHISTA	399.197,07			
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	6.409.980,79			
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>25.639,21</b>			
IMPOSTOS RETIDOS	25.639,21			
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>			
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00			
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>7.895.992,07</b>			
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(23.092,34)</b>			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.092,34)			
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>7.872.899,73</b>			
<b>Rateio Despesas</b>	<b>21.111,17</b>			
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>7.851.788,56</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

Novembro/2023

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 (+)	44.653,03	421.321,21	9.738,88	475.713,12	6.167,09
Créditos	994.895,64	8.603.746,26	15.056,49	9.613.698,39	787.647,38
Débitos	(100.079,50)	(7.872.191,77)	(15.495,49)	(7.987.766,76)	(731.012,82)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>939.469,17</b>	<b>1.152.875,70</b>	<b>9.299,88</b>	<b>2.101.644,75</b>	<b>62.801,65</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	1.063.841.008,37
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(8.206.981,13)
Rendimento (+)	9.688.615,66
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.065.322.642,90</b>

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.168.222.532,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	19.628.619,62
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.187.851.151,62</b>

Aplicações - RF LP Corp	
Saldo Anterior (+)	484.732.312,35
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.598.042,48
<b>Saldo Atual</b>	<b>489.330.354,83</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

Novembro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	16,00	9.481.568,00
BANCO	TELB4	542.630	12,09	6.560.396,70
<b>SubTotal</b>				<b>16.041.964,70</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	256,68	43.746.661,84
<b>SubTotal</b>				<b>43.746.661,84</b>

\*Dólar U\$ 4,9355. Cotação refere-se 30/11/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.827.064,23	44.650.344,05
<b>SubTotal</b>				<b>44.650.344,05</b>

**Total** **104.438.970,59**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	73,85	163.651,60
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,07	90.574,74
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	50,50	149.985,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	52,76	949,68
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,24	379,28
<b>Total</b>				<b>405.540,30</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	16,37	1.064,05
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,28	125.535,48
DTVM	BRADESPAR ON	234	22,00	5.148,00
DTVM	TELEFONICA ON	4	52,76	211,04
DTVM	TIM ON	7	17,24	120,68
<b>Total</b>				<b>132.079,25</b>

**Saldo Contábil** **104.976.590,14**



# 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

Novembro/2023

Data Base: 30/11/2023	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	13.613	9.185.578,26	<b>68,0%</b>	1.756.793	524.914.263,43	<b>50,1%</b>	1.497.072	225.607.575,60	<b>42,6%</b>	3.267.478	759.707.417,29	<b>47,8%</b>
MULTICRED	-	-	<b>0,0%</b>	1.223	149.503,44	<b>0,0%</b>	211	32.082,65	<b>0,0%</b>	1.434	181.586,09	<b>0,0%</b>
OUTROS	197	87.428,48	<b>0,6%</b>	495.798	96.384.578,85	<b>9,2%</b>	612.795	75.688.684,61	<b>14,3%</b>	1.108.790	172.160.691,94	<b>10,8%</b>
SECURITIZADORA	32	11.399,70	<b>0,1%</b>	90.436	23.480.922,03	<b>2,2%</b>	106.598	18.078.292,46	<b>3,4%</b>	197.066	41.570.614,19	<b>2,6%</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	<b>13.842</b>	<b>9.284.406,44</b>	<b>68,8%</b>	<b>2.344.250</b>	<b>644.929.267,75</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.216.676</b>	<b>319.406.635,32</b>	<b>60,3%</b>	<b>4.574.768</b>	<b>973.620.309,51</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	20	1.060,00	<b>0,0%</b>	43.200	4.488.288,82	<b>0,4%</b>	119.268	11.576.443,91	<b>2,2%</b>	162.488	16.065.792,73	<b>1,0%</b>
BANCO DO BRASIL S.A	99	26.400,82	<b>0,2%</b>	76.966	15.872.680,57	<b>1,5%</b>	192.853	27.387.852,98	<b>5,2%</b>	269.918	43.286.934,37	<b>2,7%</b>
BANESTES	11	1.529,00	<b>0,0%</b>	2.912	430.889,22	<b>0,0%</b>	783	96.131,64	<b>0,0%</b>	3.706	528.549,86	<b>0,0%</b>
BANRISUL	420	250.859,87	<b>1,9%</b>	104.840	31.359.557,77	<b>3,0%</b>	109.222	17.520.827,60	<b>3,3%</b>	214.482	49.131.245,24	<b>3,1%</b>
CEF	323	196.370,92	<b>1,5%</b>	176.233	11.482.359,71	<b>1,1%</b>	151.327	8.487.634,20	<b>1,6%</b>	327.883	20.166.364,83	<b>1,3%</b>
FIDCS F ACB (FGC)	6.074	3.723.432,51	<b>27,6%</b>	1.007.319	337.384.052,96	<b>32,2%</b>	742.794	145.102.587,44	<b>27,4%</b>	1.756.187	486.210.072,91	<b>30,6%</b>
NOSSA CAIXA	45	14.728,55	<b>0,1%</b>	6.203	1.373.635,18	<b>0,1%</b>	1.522	400.117,67	<b>0,1%</b>	7.770	1.788.481,40	<b>0,1%</b>
CARTEIRA DE TERCEIROS	<b>6.992</b>	<b>4.214.381,67</b>	<b>31,2%</b>	<b>1.417.673</b>	<b>402.391.464,23</b>	<b>38,4%</b>	<b>1.317.769</b>	<b>210.571.595,44</b>	<b>39,7%</b>	<b>2.742.434</b>	<b>617.177.441,34</b>	<b>38,8%</b>
TOTAL GERAL	<b>20.834</b>	<b>13.498.788,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.761.923</b>	<b>1.047.320.731,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.445</b>	<b>529.978.230,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.317.202</b>	<b>1.590.797.750,85</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

Novembro/2023

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/10/2023	523.410,77	128.639,20	9.069,51	1.272,14	2.510.950,27	2.913.519,21
Banco do Brasil	01/11/2023 a 30/11/2023	1.987,01	1.176,32	82,93	-	-	893,62
Banrisul <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/10/2023	949.089,13	275.260,24	-	3.830,52	1.646.354,49	2.316.352,87
Banrisul	01/11/2023 a 30/11/2023	13.179,78	7.802,49	-	-	-	5.377,29
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/10/2023	1.594.707,45	352.524,90	-	995.603,70	459.384,86	705.963,72
Caixa Econômica Federal	01/11/2023 a 30/11/2023	20.301,67	12.018,69	-	-	-	8.282,98
Bradesco <sup>3</sup>	01/01/2017 a 31/10/2023	65.611,95	16.874,51	-	495.730,62	-	446.993,18
Bradesco	01/11/2023 a 30/11/2023	53,00	31,38	-	-	-	21,62
Banestes	01/02/2020 a 31/10/2023	1.335,90	734,23	-	-	2.172,45	2.774,12
Banestes	01/11/2023 a 30/11/2023	139,00	82,29	-	-	-	56,71
<b>Totais Liberados</b>		<b>18.371.081,27</b>	<b>2.985.480,52</b>	<b>83.624,69</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>6.887.745,54</b>	<b>19.437.397,70</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 31/10/2023	24.598.301,82	5.933.042,57	-	54.374,14	318.274.131,29	336.885.016,40
Fundo F ACB	01/11/2023 a 30/11/2023	388.223,94	229.830,49	-	-	-	158.393,45
Fundo F ACB	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	-	49.622.332,14
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama <sup>(***)</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>942.900.980,21</b>	<b>48.362.403,45</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>684.992.018,28</b>	<b>1.575.031.888,10</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>961.272.061,48</b>	<b>51.347.883,97</b>	<b>83.624,69</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>691.879.763,81</b>	<b>1.594.469.285,80</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.

(\*) 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

Novembro/2023

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	45	10.084.035,34
Passivo	17	510.584,66
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>10.594.620,00</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	2	-
Tributário Administrativo	0	-
<b>Total</b>	<b>4</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

4

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

5

*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

Novembro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.554	37,15	1.190.977	45,41
	Passivo (1)	8.287	55,43	644.661	24,58
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,58
	<b>Total</b>	<b>13.855</b>	<b>92,67</b>	<b>1.929.410</b>	<b>73,57</b>
Trabalhista	Passivo	617	4,13	112.829	4,30
	<b>Total</b>	<b>617</b>	<b>4,13</b>	<b>112.829</b>	<b>4,30</b>
Tributária	Ativo	25	0,17	36.527	1,39
	Passivo	10	0,07	405.458	15,46
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>441.985</b>	<b>16,85</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,58
	Passivo Trib. Adm.	421	2,82	1.675	0,06
	<b>Total</b>	<b>444</b>	<b>2,97</b>	<b>138.388</b>	<b>5,28</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.584</b>	<b>37,35</b>	<b>1.232.358</b>	<b>46,99</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.353</b>	<b>62,56</b>	<b>1.296.481</b>	<b>49,43</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>14</b>	<b>0,09</b>	<b>93.772</b>	<b>3,58</b>
	<b>Total</b>	<b>14.951</b>	<b>100,00</b>	<b>2.622.611</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 2.760 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

Novembro/2023

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.148
18	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
19	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
20	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
<b>TOTAL</b>		<b>310.287</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

Novembro/2023

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 Imoboliarior Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.521
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 Imobiliários	2.167
16	Estado do Rio de Janeiro	2.023
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Estado do Espirito Santo	1.006
<b>TOTAL</b>		<b>361.435</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

Novembro/2023

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** **Novembro/2023**

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



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

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

## **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Passivo - Tributário**

#### **Novembro/2023**

Valores (R\$ Mil)

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

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



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

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

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Novembro/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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

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

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

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