



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

Junho/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 10 meses e 18 dias)	3.198

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.788	6.557.603	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,15%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	294	9.678	0,72%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.222	1.337.389	20,39%
5. Créditos Quirografários	3.522	3.827.951	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
Subtotal	3.526	4.313.630	65,78%
7. Créditos Subordinados	40	906.584	100,00%
Subtotal	40	906.584	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.629.267	24,85
1. Caixa e Bancos	4.036.394	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.407.127)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	3.867.297	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.392.977	36,02%
2. Aplicações Financeiras	2.474.319	63,98%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	32.177	0,83%
1. Carteira de Crédito Consignado	419	0,01%
2. Aplicações Financeiras	31.758	0,82%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.575.594	100,00%
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	10.312	0,40%
6. Tributários	1.342.018	52,11%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.190.801	46,23%
9. Subordinados	910	0,04%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	25.310	100,00%
1. Despesas Fixas	24.030	94,94%
2. Despesas Variáveis	1.280	5,06%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,62%
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

ATIVOS NOMINAIS	4.865	1.160.342	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.849	1.119.080	96,44%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,56%

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.

PASSIVOS POTENCIAIS	9.044	1.148.615	100,00%
1. Processos Trabalhistas	620	113.038	9,84%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,77%
3. Processos Cíveis	8.211	646.032	56,24%
4. Outros Passivos Contingentes	208	1.675	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Junho/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.465.592,02	-	-	1.465.592,02
Créditos Quirografários Nacionais	410.058.604,69	848.429,95	-	410.907.034,64
Créditos Quirografários Internacionais	1.163.191.969,52	-	-	1.163.191.969,52
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.681.886,91	1.902.199,20	-	906.584.086,11
Subtotal: Créditos Habilitados	2.479.406.839,24	3.513.681,58	-	2.482.920.520,82

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	8.211.922,36	-	-	8.211.922,36
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	2.172.242.281,11	-	27.281.145,83	2.199.523.426,94
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	4.047.401.289,34	-	27.281.145,83	4.074.682.435,17

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.526.808.128,58	3.513.681,58	27.281.145,83	6.557.602.955,99
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Junho/2024

Provisões	
Cessionários (1)	508.051
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
TOTAL	1.069.738

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

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

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

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Junho/2024

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	4.000.174.987,87
B - Entradas	32.176.714,09
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	418.864,33
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.089.646,18
Recebimento Bruto	1.089.646,18
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	650.897,55
(+) Consignante - Órgãos Públicos	320.061,92
(+) Outros	118.686,71
Devoluções	0,00
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(670.781,85)
(-) Custos Diretos	(239.392,79)
(-) Custos Indiretos	(431.389,06)
B.2 Financeiras	31.757.849,76
C - Saídas	98.089,46
Despesas Totais	98.089,46
C.1 - Despesas Fixas	97.706,50
C.2 - Despesas Variáveis	382,96
D - Outras Entradas e Saídas	5.586.065,54
D.1 - Entradas Diversas (*)	5.975.423,75
D.2 - Outras Saídas	(386.676,72)
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	23.559,19
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(26.240,68)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.195.628,53
F.1 - Trabalhista	599.740,10
F.2 - Quirografario	559.888,43
F.3 - Subordinado	36.000,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)	4.036.394.049,51

(*) Abertura detalhada no anexo VI, itens C1 e C3.



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

Junho/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.182.534.729,32
Aplicações Financeiras - Fundos	2.842.486.160,30
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	958.480,23
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	28.454,86
Subtotal	4.026.007.824,71
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	10.386.224,80
Subtotal	10.386.224,80
Total dos Recursos Disponíveis	4.036.394.049,51
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	54.306.937,53
BCS SEGUROS	313.816,98
DTVM	103.675,31
Subtotal	54.724.429,82
Total Geral dos Recursos	4.091.118.479,33



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

Junho/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	482,71
03/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.957,70
03/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	26.113,65
04/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	656,70
04/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.189,70
05/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	19.114,76
05/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	720,86
05/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.291,30
06/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.422,51
06/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	557,00
06/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.221,91
07/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.164,22
07/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.107,63
07/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.858,00
10/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.653,84
10/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.892,22
11/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.413,64
11/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.019,94
12/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525,70
12/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.106,40
13/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	35.012,79
13/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	356,68
13/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	38.304,38
14/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	22.704,45
14/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151,39
14/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	30.155,27
17/06/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
17/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.167,11
17/06/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
17/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.483,23
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.522,14
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	196,50
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	62.594,47
18/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.254,52
19/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.450,08
19/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.685,95
20/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.542,31
20/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	190.649,23
20/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	99.122,00
21/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.053,93
21/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.945,90
21/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.197,00
24/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	67.568,23
24/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	36.752,21
24/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.665,00
25/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.380,57
25/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.333,72
25/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.368,54
26/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.453,63
26/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.640,04
26/06/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	571,38
27/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.372,22
27/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	794,60
27/06/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
27/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	116.866,79
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.666,01
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.217,80
28/06/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.454,86

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

1.089.646,18

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	31.757.849,76
03/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.398,27
03/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	53,63
05/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.771,91
06/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	529,77
06/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	367,83
07/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	684,93
10/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	10.640,00
11/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	739,63
12/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	646,83
13/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.927,68
14/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.522,72
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.391,35
19/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.180,00
20/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	171,38
24/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.744,07
25/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	509,64
26/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	11.223,15
27/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	343,43
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.683,38
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	296,21
C.1 - Entradas Diversas			Total	48.825,81
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.559,19
03/06/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
18/06/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	4.400,00
19/06/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Transf. Aplicação Fundos	32.900,00
20/06/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Transf. Saldo Cta Corrente	1.000,00
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	3.676,70
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	42.118,48
24/06/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1070304-95.2023.8.26.0100	3.553,90
25/06/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Sdo leilão carteira própria inadimplente	5.850.000,00
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	30.925,56
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	5.884.479,46
Total Entradas			Total	38.846.478,88



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

Junho/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2024	653,11	653,11	BANCOS	COBRANÇA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/06/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS ABR/2024
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/06/2024	7.521,06	7.521,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
				242.920,21	242.920,21		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2024	8.366,00	8.366,00	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELETRICA MAI/2024
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	04/06/2024	176,80	176,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER 21/05 E 31/05/24
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/06/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/06/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA MAI/2024
				8.820,40	8.820,40		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/06/2024	827,90	827,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BC SUL SP/RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/06/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/06/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO MAI/24
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACÇO E EQUIPO DATA CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2024	8.239,53	8.239,53	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL,ENERGIA,CONDOMINIO,AGUA RJ
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/06/2024	350,00	350,00	JONATAS DA SILVA RODRIGUES SERVIÇOS LIMPEZA	DEDETIZACAO DO ESCRITORIO BANCO SP
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/06/2024	463,00	463,00	CENTRAL FIRE COM. E MANUT. EQPTO INCENDI	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO BCO RJ
				40.318,35	40.318,35		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	203,75	203,75	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDOES DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	22,58	22,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0016953-67.2019.8.19.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26.0223
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/06/2024	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/06/2024	3.699,90	3.699,90	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO SWITCH BRADE DELL POWER CONNE
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/06/2024	4.352,69	4.352,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
				10.611,67	10.611,67		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/06/2024	987,43	987,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC GUIA 51737508246-52
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	07/06/2024	47.019,99	47.019,99	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	07/06/2024	143.761,79	143.761,79	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				214.000,89	214.000,89		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0463590-55.2024.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0480897-22.2024.8.04.0001
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUN/2024 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUN/2024 RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER JUN/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2024	154,43	154,43	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
				38.805,89	38.805,89		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	41,87	41,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00265287320198172001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 1005522-20.2023.8.26.0637
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	57,82	57,82	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	PROC 0463580-11.2024.8.04.0001
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/06/2024	617,84	617,84	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/06/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
				18.347,15	18.347,15		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2024	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/06/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
				4.007,00	4.007,00		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				6.825,00	6.825,00		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078.82.2022.8.22.0001
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/06/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2024	8.513,25	8.513,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2024
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/06/2024	10.430,00	9.788,56	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2024	(156,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2024	(484,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/06/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/06/2024	746,46	746,46	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/06/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2024	3.330,12	3.330,12	BANCOS	CUSTO SELIC
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/06/2024	1.382,33	1.382,33	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				38.929,15	38.929,15		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	2,00	2,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAI/2024
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	1.590,39	1.483,20	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(33,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(73,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	625,28	596,20	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(29,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
				5.492,13	5.492,13		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	47,06	47,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	90,32	90,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0244405-18.2012.8.19.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1011020-64.2020.8.26.00
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/06/2024	98.335,10	98.335,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV00000 10224528
				98.578,56	98.578,56		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO MAI/2024
				12,88	12,88		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.06
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00034057320238260637
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	85,36	85,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 80042395820218050001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07112003320248070007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	REPOSICAO CREDITO NO SITE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	278,10	278,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1008779-71.2019.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	73,78	73,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1032303-75.2022.8.11.0041
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/06/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA MAI/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2024	5.766,77	5.766,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA MAI/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2024	4.661,33	4.661,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	10.821,29	10.821,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO SP MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	7.318,22	7.318,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO RJ MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	25.667,70	25.667,70	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO SP MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	21.919,15	21.919,15	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO RJ MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	5.476,47	5.476,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	18.376,17	18.376,17	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	540,00	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PAGTO CREDOR
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	1.674,00	1.674,00	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; PAGTO CREDOR
JURIDICO	TRANSF. DEP JUD	V	20/06/2024	386.676,72	386.676,72	TRIBUNAL DE JUSTICA MT	PROC 00499614720138110041 - SOLICITADO ESTORNO
				491.336,71	491.336,71		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2024	2.300,00	2.300,00	JOAO PESSOA TRIB JUST ESTADO DA PARAIBA	CUSTAS PROC 0800220-36.2019.8.15.0541
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2024	140,00	140,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG DA PARAIBA MAI/2024
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORDES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/06/2024	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORDES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/06/2024	(84,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORDES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAI/2024
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS JUL/2024 SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ JUL/2024 RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JUL/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JUL/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	1.104,40	1.104,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JUL/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	3.569,60	3.569,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JUL/2024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANCA
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	21/06/2024	76.949,39	76.949,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	21/06/2024	7.084,03	7.084,03	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	21/06/2024	36.000,00	33.786,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	21/06/2024	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/06/2024	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR
				154.030,62	154.030,62		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/06/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 -A102 22/06 A 22/07/22
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/06/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS MAI/2024
				29.652,91	29.652,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10188141120218260001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	92,98	92,98	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0683439.34.2021.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	999,68	999,68	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 06433149220198040001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2024	138,00	138,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADO MAI/2024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				1.271,91	1.271,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10047215620218260223
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO, ARRUMACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2024	15,50	15,50	BANCOS	COBRANCA
				2.223,11	2.223,11		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL VEEAM BACUP E AWS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2024	1.891,08	1.891,08	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL MAR/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2024	80,00	80,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	22.453,35	22.453,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV ARMAZENAMENTO DCTO/CTT
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	537,59	537,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	814,91	814,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA MAI/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/06/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA MAI/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2024	96,13	96,13	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACesso A INTERNET JUN/2024 SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2024	268,09	268,09	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACesso A INTERNET JUN/2024 RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2024	7,76	7,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2024	72,24	67,80	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2024	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2024	151,80	151,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO FUNC SP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	751,74	751,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA,REMESSA,ENTREGA CORRESPONDENCIA
				30.911,69	30.911,69		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7035783-78.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7068911-84.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	45,60	45,60	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1003450-69.2019.8.11.0006
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	28/06/2024	505.784,41	505.784,41	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	28/06/2024	377.646,59	377.646,59	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/06/2024	9.980,85	9.781,23	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/06/2024	(199,62)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/06/2024	220.752,48	218.438,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/06/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/06/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/06/2024	48.573,73	48.573,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2024 RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/06/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/06/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/06/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/06/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024
				1.166.761,82	1.166.761,82		
SAÍDAS				2.627.417,24	2.603.858,05		
Impostos Retidos a Recolher				(23.559,19)			
Total das SAÍDAS				2.603.858,05			

(*) 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

Junho/2024

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/06/2024	8.366,00	8.366,00	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	ENERGIA ELETRICA MAI/2024	80%
				8.366,00	8.366,00			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/06/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER JUN/2024	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/06/2024	8.239,53	8.239,53	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL,ENERGIA,CONDOMINIO,AGUA RJ	100%
				11.392,42	11.392,42			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/06/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/06/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 -A102 22/06 A 22/07/22	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/06/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ	100%
				30.314,50	30.314,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2024	96,13	96,13	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACESSO A INTERNET JUN/2024 SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	27/06/2024	268,09	268,09	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACESSO A INTERNET JUN/2024 RJ	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/06/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/06/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP	95%
				6.417,89	6.417,89			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/06/2024	827,90	827,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ	95%
				827,90	827,90			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/06/2024	3.699,90	3.699,90	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO SWITCH BRADE DELL POWER CONNE	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/06/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL VEEAM BACUP E AWS	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/06/2024	1.891,08	1.891,08	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL MAR/2024	95%
				11.912,30	11.912,30			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	24/06/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/06/2024	350,00	350,00	JONATAS DA SILVA RODRIGUES SERVIÇOS LIMPEZA	DEDETIZACAO DO ESCRITORIO BANCO SP	80%
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/06/2024	463,00	463,00	CENTRAL FIRE COM. E MANUT. EQPTO INCENDI	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO BCO RJ	80%
				813,00	813,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA MAI/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/06/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA MAI/2024	100%
				1.043,55	990,12			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS JUL/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ JUL/2024 RJ	100%
				12.665,08	12.665,08			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/06/2024	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	07/06/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/06/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/06/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/06/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/06/2024	9.980,85	9.781,23	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/06/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/06/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS MAI/2024	95%
				85.906,38	84.398,98			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/06/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	11/06/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/06/2024	10.430,00	9.788,56	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024	80%
				29.180,00	27.385,43			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	04/06/2024	176,80	176,80	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER 21/05 E 31/05/24	80%
				176,80	176,80			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	203,75	203,75	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDOES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	22,58	22,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0016953-67.2019.8.19.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1004721-56.2021.8.26.0223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/06/2024	987,43	987,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC GUIA 51737508246-52	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0463590-55.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/06/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0480897-22.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	41,87	41,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00265287320198172001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 1005522-20.2023.8.26.0637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/06/2024	57,82	57,82	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	PROC 0463580-11.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078.82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	47,06	47,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008118-51.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	90,32	90,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0244405-18.2012.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/06/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1011020-64.2020.8.26.00	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0003455-02.2023.8.26.06	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00034057320238260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	85,36	85,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 80042395820218050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07112003320248070007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	REPOSICAO CREDITO NO SITE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	278,10	278,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1008779-71.2019.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/06/2024	73,78	73,78	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1032303-75.2022.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/06/2024	2.300,00	2.300,00	JOAO PESSOA TRIB JUST ESTADO DA PARAIBA	CUSTAS PROC 0800220-36.2019.8.15.0541	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10188141120218260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	92,98	92,98	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0683439.34.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/06/2024	999,68	999,68	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 06433149220198040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/06/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10047215620218260223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/06/2024	80,00	80,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7035783-78.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001851-60.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7068911-84.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/06/2024	45,60	45,60	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1003450-69.2019.8.11.0006	80%
				8.447,70	8.447,70			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	10/06/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				1.981,87	1.981,87			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	11/06/2024	617,84	617,84	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				617,84	617,84			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/06/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL MAI/2024	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/06/2024	746,46	746,46	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	1.590,39	1.483,20	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/06/2024	625,28	596,20	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				3.054,94	2.917,28			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/06/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/06/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/06/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO MAI/24	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/06/2024	2,00	2,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/06/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2024	140,00	140,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG DA PARAIBA MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/06/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/06/2024	138,00	138,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADO MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2024	7,76	7,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/06/2024	72,24	67,80	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/06/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024	100%
				3.303,58	3.279,36			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	03/06/2024	7.521,06	7.521,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	06/06/2024	4.352,69	4.352,69	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				11.873,75	11.873,75			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	1.104,40	1.104,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JUL/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	3.569,60	3.569,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JUL/2024	100%
				4.674,00	4.674,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JUL/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/06/2024	151,80	151,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	DIFERENCA VALE REFEICAO FUNC SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/06/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JUL/2024	100%
				14.818,80	14.818,80			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUN/2024 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/06/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUN/2024 RJ	100%
				23.965,90	23.965,90			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	18/06/2024	98.335,10	98.335,10	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV00000 10224528	100%
				98.335,10	98.335,10			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/06/2024	8.513,25	8.513,25	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP MAI/2024	100%
				8.513,25	8.513,25			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/06/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.826,95	1.714,60			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	13/06/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO, ARRUMACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/06/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	22.453,35	22.453,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV ARMAZENAMENTO DCTO/CTT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	537,59	537,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	814,91	814,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/06/2024	751,74	751,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV COLETA, REMESSA, ENTREGA CORRESPONDENCIA	80%
				32.198,84	32.198,84			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	14/06/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/06/2024	653,11	653,11	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/06/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/06/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/06/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/06/2024	3.330,12	3.330,12	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/06/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/06/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/06/2024	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.160,33	4.160,33			
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2024	5.766,77	5.766,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA MAI/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/06/2024	4.661,33	4.661,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA MAI/2024	100%
				10.428,10	10.428,10			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/06/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA MAI/2024	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/06/2024	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	03/06/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	06/06/2024	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				2.300,00	2.300,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/06/2024	220.752,48	218.438,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/06/2024	48.573,73	48.573,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUN/2024 RJ	100%
				269.326,21	267.012,46			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/06/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/06/2024	154,43	154,43	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	5.476,47	5.476,47	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	18.376,17	18.376,17	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	540,00	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PAGTO CREDOR	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/06/2024	1.674,00	1.674,00	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; PAGTO CREDOR	0%
				26.240,68	26.240,68			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	10.821,29	10.821,29	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO SP MAI/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	25.667,70	25.667,70	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO SP MAI/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	7.318,22	7.318,22	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO RJ MAI/2024	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/06/2024	21.919,15	21.919,15	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO RJ MAI/2024	100%
				65.726,36	65.726,36			
JURIDICO	TRANSF. DEP JUD	V	20/06/2024	386.676,72	386.676,72	TRIBUNAL DE JUSTICA MT	PROC 00499614720138110041 - SOLICITADO ESTORNO	0%
				386.676,72	386.676,72			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	07/06/2024	47.019,99	47.019,99	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	07/06/2024	143.761,79	143.761,79	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/06/2024	1.382,33	1.382,33	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	21/06/2024	76.949,39	76.949,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	21/06/2024	7.084,03	7.084,03	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	21/06/2024	36.000,00	33.786,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	28/06/2024	505.784,41	505.784,41	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	28/06/2024	377.646,59	377.646,59	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				1.195.628,53	1.193.414,53			
SAÍDAS				2.627.417,24	2.603.858,05			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/06/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/06/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		04/06/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/06/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/06/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/06/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/06/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/06/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		11/06/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/06/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2024	(156,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2024	(484,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/06/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/06/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/06/2024	(33,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(73,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/06/2024	(29,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2024	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2024	(84,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/06/2024	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/06/2024	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/06/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/06/2024	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/06/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/06/2024	(199,62)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/06/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/06/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUN/2024 SP	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/06/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024	
				(23.559,19)				
SAÍDAS				2.627.417,24	2.603.858,05			
Impostos Retidos a Recolher				(23.559,19)				
Total das SAÍDAS				2.603.858,05				
Rateio Despesas				39.654,08				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				2.564.203,97				



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

Junho/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	768.871,31	239.392,79	431.389,06	97.706,50	382,96
001-ENERGIA ELETRICA	8.366,00		6.692,80	1.673,20	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.392,42	8.239,53	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.417,89		6.097,00	320,89	
013-TELEFONIA	827,90		786,51	41,40	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	11.912,30		11.316,69	410,62	185,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	813,00	370,40	280,00		162,60
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	12.665,08	1.076,28	9.271,04	2.317,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	85.906,38		73.401,87	12.504,51	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	29.180,00		23.344,00	5.836,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	176,80		141,44		35,36
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	8.447,70		6.758,16	1.689,54	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	617,84		494,27	123,57	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.054,94	3.054,94			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.303,58	3.303,58			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.873,75		6.016,85	1.504,21	
319-VALE TRANSPORTE	4.674,00	3.569,60	883,52	220,88	
320-VALE REFEICAO	14.818,80	6.844,60	6.379,36	1.594,84	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.965,90		11.221,17	2.548,95	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.335,10	98.335,10			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	8.513,25	8.513,25			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.198,84		25.759,07	6.439,77	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.160,33	4.160,33			
513-FGTS	10.428,10	4.661,33	4.613,42	1.153,35	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.300,00	2.300,00			
DESPESAS DE PESSOAL	269.326,21	48.573,73	176.601,98	44.150,50	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	65.726,36	29.237,37	29.191,19	7.297,80	
PAGAMENTO CREDORES	1.195.628,53				
TRABALHISTA	599.740,10				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	559.888,43				
SUBORDINADO	36.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	26.240,68				
IMPOSTOS RETIDOS	26.240,68				
OUTRAS SAIDAS	386.676,72				
TRANSF DEP JUDICIAL	386.676,72				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAIDAS	2.627.417,24				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.559,19)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.559,19)				
TOTAL PAGO	2.603.858,05				
Rateio Despesas	43.795,29				
Total das DESPESAS do mês	2.560.062,76				



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

Junho/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	620.177,76	511.171,66	12.318,23	1.143.667,65	27.302,10
Créditos	810.654,63	2.407.576,59	14.269,67	3.232.500,89	466.462,08
Débitos	(1.138.229,86)	(2.265.238,78)	(14.219,67)	(3.417.688,31)	(465.309,32)
Saldo Disponível	292.602,53	653.509,47	12.368,23	958.480,23	28.454,86

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)		1.174.217.371,44
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		(1.239.232,92)
Rendimento (+)		9.556.590,80
Saldo Atual		1.182.534.729,32

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)		2.304.015.815,72
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		-
Rendimento (+)		18.129.452,98
Saldo Atual		2.322.145.268,70

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)		516.269.085,62
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		-
Rendimento (+)		4.071.805,98
Saldo Atual		520.340.891,60



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

Junho/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,00	7.703.774,00
BANCO	TELB4	542.630	8,86	4.807.701,80
SubTotal				12.511.475,80

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.452.532,08	41.795.461,73
SubTotal				41.795.461,73

Total				54.306.937,53
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	62,22	137.879,52
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	9,89	80.919,98
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	31,60	93.852,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	45,34	816,12
BCS SEGUROS	TIM ON	22	15,88	349,36
Total				313.816,98

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	12,48	811,20
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,19	98.371,29
DTVM	BRADESPAR ON	234	17,95	4.200,30
DTVM	TELEFONICA ON	4	45,34	181,36
DTVM	TIM ON	7	15,88	111,16
Total				103.675,31

Saldo Contábil				54.724.429,82
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Junho/2024

Data Base: 28/06/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	14.305	7.829.475,16	63,8%	1.715.263	492.746.342,89	49,8%	1.532.658	255.341.748,75	43,8%	3.262.226	755.917.566,80	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.227	147.762,58	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.439	181.965,23	0,0%
OUTROS	178	64.635,13	0,5%	497.305	95.135.419,80	9,6%	610.939	76.645.209,42	13,1%	1.108.422	171.845.264,35	10,8%
SECURITIZADORA	39	11.322,11	0,1%	90.467	23.102.694,96	2,3%	106.472	18.371.999,59	3,1%	196.978	41.486.016,66	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	14.522	7.905.432,40	64,5%	2.304.262	611.132.220,23	61,8%	2.250.281	350.393.160,41	60,0%	4.569.065	969.430.813,04	61,2%
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	47	15.248,00	0,1%	42.836	4.364.027,40	0,4%	119.594	11.681.548,33	2,0%	162.477	16.060.823,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	321	155.664,03	1,3%	75.877	15.104.417,94	1,5%	193.489	27.913.791,22	4,8%	269.687	43.173.873,19	2,7%
BANESTES	3	417,00	0,0%	2.911	430.707,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.697	527.255,94	0,0%
BANRISUL	667	225.937,15	1,8%	99.926	28.848.713,88	2,9%	113.540	19.924.432,80	3,4%	214.133	48.999.083,83	3,1%
CEF	264	79.445,07	0,6%	174.042	10.994.358,97	1,1%	153.314	8.983.157,29	1,5%	327.620	20.056.961,33	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	7.644	3.870.930,54	31,6%	982.435	316.522.056,77	32,0%	763.166	164.177.686,35	28,1%	1.753.245	484.570.673,66	30,6%
NOSSA CAIXA	41	9.508,32	0,1%	6.128	1.348.666,62	0,1%	1.581	419.909,10	0,1%	7.750	1.778.084,04	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.987	4.357.150,11	35,5%	1.384.155	377.612.948,88	38,2%	1.345.467	233.196.656,73	40,0%	2.738.609	615.166.755,72	38,8%
TOTAL GERAL	23.509	12.262.582,51	100,0%	3.688.417	988.745.169,11	100,0%	3.595.748	583.589.817,14	100,0%	7.307.674	1.584.597.568,76	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Junho/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	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 31/05/2024	614.130,22	211.524,74	14.912,94	1.272,14	3.265.882,96	3.682.129,24
Banco do Brasil	01/06/2024 a 30/06/2024	10.972,05	14.737,91	1.039,02			- 2.726,84
Banrisul ⁽²⁾	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 31/05/2024	1.032.572,69	351.535,84	-	3.830,52	2.160.702,42	2.837.908,76
Banrisul	01/06/2024 a 30/06/2024	11.365,97	15.267,03				- 3.901,06
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/05/2024	1.740.775,15	486.524,12	-	995.603,70	552.360,10	811.007,43
Caixa Econômica Federal	01/06/2024 a 30/06/2024	7.183,57	9.649,14				- 2.465,57
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 31/05/2024	69.072,95	20.708,20	-	495.730,62	-	- 447.365,87
Bradesco	01/06/2024 a 30/06/2024	1.816,00	2.439,29				- 623,29
Banestes	01/02/2020 a 31/05/2024	8.149,58	7.865,52	-	-	2.205,27	2.489,34
Banestes	01/06/2024 a 30/06/2024	1.267,04	1.701,92				- 434,88
Totais Liberados		18.698.570,83	3.312.289,98	90.424,21	2.919.573,27	8.250.034,22	20.807.166,01
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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 29/04/2024	26.270.449,03	7.519.482,55	-	54.374,14	456.609.719,13	475.306.311,47
Fundo F ACB	01/06/2024 a 30/06/2024	161.442,38	216.853,12				- 55.410,74
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		944.346.345,86	49.935.866,06	-	4.498.706,94	839.479.377,54	1.729.391.150,40
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		963.044.916,69	53.248.156,04	90.424,21	7.418.280,21	847.729.411,75	1.750.198.316,40

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

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

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

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados no Anexo III (item I) e por R\$ 1.242.147.209,65 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.750.198.316,40

(*) 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

Junho/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	43	15.964.631,18
Passivo	16	914.346,42
Total	59	16.878.977,60

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	3	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	5	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

5

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

2

G - Ofícios Respondidos

6

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Junho/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.849	34,80	1.119.080	44,51
	Passivo (1)	8.211	58,94	646.032	25,70
	3º Interessado (2)	5	0,04	73.132	2,91
	Total	13.065	93,78	1.838.245	73,12
Trabalhista	Passivo	620	4,45	113.038	4,50
	Total	620	4,45	113.038	4,50
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,45
	Passivo	5	0,04	387.870	15,43
	Total	16	0,11	424.277	16,88
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,47
	Passivo Exig. Susp.	15	0,11	120.138	4,78
	Passivo Trib. Adm.	208	1,49	1.675	0,07
	Total	231	1,66	138.388	5,50
Todas as Áreas	Ativo	4.865	34,92	1.160.342	46,16
	Passivo	9.062	65,04	1.280.473	50,93
	3º Interessado	5	0,04	73.132	2,91
	Total	13.932	100,00	2.513.947	100,00

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 2.651 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

Junho/2024

Valores (R\$ Mil)

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



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

Junho/2024

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.734
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	2.040
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Maringa	1.081
TOTAL		361.591

(*) 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

Junho/2024

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
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
TOTAL		55.454

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** **Junho/2024**

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR 35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010 1.062
3	União	PERT/PRT 70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL 60
	Demais Ações	101
TOTAL		36.406



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

Junho/2024

Valores (R\$ Mil)

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



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

Junho/2024

Valores (R\$ Mil)

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

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.675
TOTAL			1.675

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