

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100*****Prestação de Contas – maio/2024***

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo das Disponibilidades; III - Origem das Entradas e Saídas; IV – Relação Analítica de Entradas; V - Relação Analítica de Saídas – por Data; VI – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VII – Quadro Geral de Credores – QGC; VIII – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; IX - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; X – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XI – Conciliação Bancária; XII - Atividades Gerenciais; XIII – Processos – Quadro Analítico por Área; XIV – Maiores Ações Judiciais; XV – Valores a Receber, e, XVI - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2024

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 18 anos, 8 meses e 11 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.097	964.661	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	117	19.882	4,68%
2. Créditos Quirografários	911	405.073	95,32%
Subtotal	1.028	424.955	44,05%
3. Créditos Subquirografários	22	467.032	48,41%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	3,14%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	4,40%

(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	43.408
1. Caixa e Bancos	336.060
2. Reservas e Provisões	(292.652)

Moeda de Rateio Quirografários 21,91%

Realização de Ativos	3.120.471	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.729.297	87,46%
2. Ativos Extraordinários	391.174	12,54%

Pagamento Credores	2.641.739	100,00%
1. Classes Anteriores	375.998	14,23%
2. Quirografários	2.265.741	85,77%

Custo da Falência	111.529	100,00%
1. Despesas Fixas	51.886	46,52%
2. Despesas Variáveis	59.643	53,48%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,70%

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

Ativos Nominais	293	11.964.943	100,00%
1. Carteira de Crédito	293	11.919.943	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%

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

Passivos Potenciais	113	1.691.834	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	57,61%
3. Processos Cíveis	64	637.151	37,66%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,72%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	539.552.923,17
B - Realização de Ativos	16.053.999,42
Ativos Ordinários	16.053.999,42
Operações de Crédito	12.773.343,06
Financeiras	3.280.656,36
C - Saídas	265.267,30
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	90.267,30
D - Remuneração Adm. Judicial	4.146.405,00
E - Outras Entradas e Saídas	(8.443,66)
Impostos Retidos a Recolher	21,33
Impostos Retidos Recolhidos	(11.394,80)
Desbloqueio Depósito Judicial	2.929,81
F - Pagamentos Credores	215.127.095,26
Créditos Quirografários	215.073.290,34
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	336.059.711,37

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	327.917.525,21
Fundo de Investimento	327.810.187,12
Banco do Brasil - Contas Corrente	107.338,09
2 - Recursos no Exterior	8.142.186,16
Banco do Brasil - NY	8.142.186,16
Total Geral Disponível	336.059.711,37

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.289.444,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Maio/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	16.053.999,42
Operações de Crédito	12.773.343,06
Cédula de Produto Rural Financeira	446.692,96
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	12.312.773,79
Conta Garantida	13.876,31
Financeiras	3.280.656,36
Variação Cambial	108.438,20
Rendimento Fundos	3.172.218,16
Realização Ativos	16.053.999,42

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

	Em R\$		
Despesas	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	174.477,04	73.173,54	247.650,58
Pessoal	522,96	0,00	522,96
Jurídicas	0,00	17.093,76	17.093,76
Total Despesas	175.000,00	90.267,30	265.267,30

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Maio/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/05/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 05/12	144.869,40
17/05/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 32/180	3.876,31
21/05/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 30/48	115.491,14
22/05/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 26/48	663.327,05
24/05/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 25/366	10.548.493,48
24/05/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 22/24	738.376,11
24/05/2024	Dedini S/A. Indústria de Base	Conta Garantida nº 233.403-4	10.000,00
27/05/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	446.692,96
31/05/2024	Planurb Planejamento e Construções	Confissão de Dívida - 04/24	102.216,61
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	3.172.218,16
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	108.438,20
Total Ingressado no Caixa			16.053.999,42
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			16.053.999,42
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			16.053.999,42

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Maio/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/05/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/05/2024	41.386.571,87	41.386.571,87	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2024	544,50	544,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			02/05/2024	41.387.316,36	41.387.316,36		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/05/2024	521,96	521,96	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/05/2024	37.169.509,33	37.169.509,33	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2024	579,80	579,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			03/05/2024	37.170.611,09	37.170.611,09		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/05/2024	4.361,00	4.361,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/05/2024	4.069.596,44	4.069.596,44	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/05/2024	810,00	810,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			06/05/2024	4.074.767,44	4.074.767,44		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/05/2024	18.554.378,26	18.554.378,26	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2024	584,06	584,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			07/05/2024	18.554.962,32	18.554.962,32		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/05/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/05/2024	57.650.924,60	57.650.924,60	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/05/2024	826,50	826,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			08/05/2024	57.657.551,10	57.657.551,10		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/05/2024	26.659.758,11	26.659.758,11	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	09/05/2024	59.871,83	59.871,83	Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda	Despesas dos serviços de repatriação da obra de arte Roman Togatus
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	09/05/2024	390,00	390,00	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2024	972,00	972,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			09/05/2024	26.720.991,94	26.720.991,94		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/05/2024	3.807.525,14	3.807.525,14	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2024	55,50	55,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2024	127,58	127,58	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2024	458,62	437,29	Genialis Software	NF 4470 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/05/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		10/05/2024	3.808.145,51	3.808.145,51		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2024	6.149.309,02	6.149.309,02	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2024	115,50	115,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		15/05/2024	6.149.424,52	6.149.424,52		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/05/2024	7.651.727,95	7.651.727,95	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/05/2024	97,50	97,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		16/05/2024	7.651.825,45	7.651.825,45		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/05/2024	2.620.647,06	2.620.647,06	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/05/2024	73,50	73,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		17/05/2024	2.620.720,56	2.620.720,56		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/05/2024	1.085.997,20	1.085.997,20	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/05/2024	342,01	342,01	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 931 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/05/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 04/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/05/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/05/2024	11.394,80	11.394,80	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2024	13,50	13,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/05/2024	1.149.204,49	1.149.204,49		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/05/2024	881.481,61	881.481,61	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	21/05/2024	1.997.662,00	1.997.662,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 934
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	21/05/2024	285.000,00	285.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 899
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	21/05/2024	185.000,00	185.000,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 455
Administração Judicial	Administradora Judicial	F	21/05/2024	1.648.743,00	1.648.743,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários retidos Aplicados em Títulos Federais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/05/2024	78,00	78,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		21/05/2024	4.997.964,61	4.997.964,61		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/05/2024	3.700.902,49	3.700.902,49	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/05/2024	52,50	52,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		22/05/2024	3.700.954,99	3.700.954,99		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/05/2024	777.014,12	777.014,12	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/05/2024	28,50	28,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		24/05/2024	777.042,62	777.042,62		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/05/2024	2.160.996,11	2.160.996,11	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/05/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 101052 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/05/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 100981 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/05/2024	64,50	64,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		27/05/2024	2.169.266,96	2.169.266,96		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/05/2024	800.755,95	800.755,95	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2024	1.289,44	1.289,44	Enel	Energia - Consumo Mensal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/05/2024	181,50	181,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		28/05/2024	802.226,89	802.226,89		
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 932 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2024	29.838,96	29.838,96	Adjud Administradores Judiciais	NF 935 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2061 - Serviços Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2024	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 3434587
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2024	39.000,00	39.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 901 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2024	33.420,00	33.420,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 456 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/05/2024	17.093,76	17.093,76	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2024	18,00	18,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		31/05/2024	157.164,18	157.164,18		
SAÍDAS				219.550.141,03	219.550.141,03		
Impostos Retidos a Recolher				21,33			
Impostos Retidos Recolhidos				11.394,80			
Administração Judicial				4.146.405,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				215.127.095,26			
Total das Saídas Líquidas				265.267,30			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/2024

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
		Total	0,00	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
21/05/2024	CELESTE BARBEIRA FERREIRA MARQUES	090.443.818-06	53.804,92	0,00	53.804,92
		Total	53.804,92	0,00	53.804,92
Quirografários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
02/05/2024	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	543846.310.001-80	263.662,05	0,00	263.662,05
02/05/2024	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	605245.500.001-31	228.391,97	0,00	228.391,97
02/05/2024	ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA	1078358000108	164.093,99	0,00	164.093,99
02/05/2024	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17211202001076	549.842,83	0,00	549.842,83
02/05/2024	ATACADAO DISTR. COM. E IND. LTDA	753153.330.001-09	4.503,25	0,00	4.503,25
02/05/2024	AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	43297852000103	39.227,57	0,00	39.227,57
02/05/2024	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2038232000164	242.962,30	0,00	242.962,30
02/05/2024	BARRY CALLEBAUT BRASIL	331639.080.001-75	247.966,14	0,00	247.966,14
02/05/2024	BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA.	69590.850.001-16	81.564,02	0,00	81.564,02
02/05/2024	BRATEST S/A	9258807000284	229.003,52	0,00	229.003,52
02/05/2024	DILMAR MARTINS RAMOS	025.365.068-27	92.110,86	0,00	92.110,86
02/05/2024	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20231213000131	135.207,41	0,00	135.207,41
02/05/2024	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	23282.800.001-97	796.935,04	0,00	796.935,04
02/05/2024	ELIAS MUFAREJ	026.179.608-97	37.371,90	0,00	37.371,90
02/05/2024	EMBRAER S/A	76890.020.001-89	3.093.743,91	0,00	3.093.743,91
02/05/2024	EMBRATEL TVSAT TELECOM. S/A	91326.590.001-76	68.796,26	0,00	68.796,26
02/05/2024	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33920299000151	1.240.587,13	0,00	1.240.587,13
02/05/2024	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	130174.620.001-63	308.255,53	0,00	308.255,53
02/05/2024	ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGIA DE PREVIDÊNCIA	60564.490.001-58	3.086.331,83	0,00	3.086.331,83
02/05/2024	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	2474103000119	2.729.083,19	0,00	2.729.083,19
02/05/2024	EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA	60576790000180	245.413,07	0,00	245.413,07
02/05/2024	ESTRELA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	23372.900.001-99	221.458,95	0,00	221.458,95
02/05/2024	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080.477.288-65	108.604,37	0,00	108.604,37
02/05/2024	EVERALDO FERREIRA TELLES	013.240.713-20	328.174,74	0,00	328.174,74
02/05/2024	EVERALDO FIGUEIRA	072.659.808-91	32.435,05	0,00	32.435,05
02/05/2024	EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES	ESTRANGEIRO	2.985.440,50	0,00	2.985.440,50
02/05/2024	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46861449000145	151.297,03	0,00	151.297,03
02/05/2024	FACCI PARTICIPACOES LTDA	38781.650.001-59	214.847,48	0,00	214.847,48
02/05/2024	FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO DO BEC	48390.910.001-04	569.286,13	0,00	569.286,13
02/05/2024	FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8935.310.001-50	567.320,76	0,00	567.320,76
02/05/2024	FERNANDA KARCZEWSKI	148.539.288-80	5.890,66	0,00	5.890,66
02/05/2024	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210.150.313-15	14.719,57	0,00	14.719,57
02/05/2024	FERNANDO FERES FRAIHA	301.160.248-44	6.975,78	0,00	6.975,78
02/05/2024	FERNANDO MARCIO QUEIROZ	003.811.526-34	186.281,34	0,00	186.281,34
02/05/2024	FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS I	241946.750.001-87	14.906.087,12	0,00	14.906.087,12
02/05/2024	FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN	041.130.008-32	88.454,83	0,00	88.454,83
02/05/2024	FLEURY S/A	608400.550.001-31	223.835,82	0,00	223.835,82
02/05/2024	FORIAS TAURUS S/A	92781335000102	90.727,36	0,00	90.727,36
02/05/2024	FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05097813000165	423.223,37	0,00	423.223,37
02/05/2024	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	155.400.143-91	140.613,15	0,00	140.613,15
02/05/2024	FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN	5804.810.001-51	698.755,48	0,00	698.755,48
02/05/2024	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19969500000164	917.905,49	0,00	917.905,49
02/05/2024	FUND. CASAN - FUCAS	83477901000104	13.705,79	0,00	13.705,79
02/05/2024	FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12585261000108	888.922,76	0,00	888.922,76
02/05/2024	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75054940000162	269.757,51	0,00	269.757,51
02/05/2024	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	4695.850.001-93	449.830,14	0,00	449.830,14
02/05/2024	FUND. EDSON QUEIROZ	73734.340.001-86	2.511.262,05	0,00	2.511.262,05
02/05/2024	FUND. FACULDADE DE MEDICINA	56577059000100	485.704,87	0,00	485.704,87
03/05/2024	AES BRASIL OPERAÇÕES S/A	1947.240.001-13	5.634.960,56	0,00	5.634.960,56
03/05/2024	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX	655522000121	298.837,41	0,00	298.837,41
03/05/2024	BANCO BTG PACTUAL S/A	303062.940.001-45	447.231,22	0,00	447.231,22
03/05/2024	CCI CONCESSÕES	1572979000135	12.935,39	0,00	12.935,39
03/05/2024	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228.514.098-32	248.178,62	0,00	248.178,62
03/05/2024	COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED S EST. ST CATARINA LTDA	543968000164	222.206,45	0,00	222.206,45
03/05/2024	FAMA - FRATERNIDADE EM ASSIST. MENORES APRENDIZES	15714.130.001-99	5.587,03	0,00	5.587,03
03/05/2024	FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E	834769.110.001-17	73.652,65	0,00	73.652,65
03/05/2024	FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC	82895327000133	270.398,57	0,00	270.398,57

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
03/05/2024	FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46230439000101	477.583,56	0,00	477.583,56
03/05/2024	FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, INPA	5299.580.001-74	1.770.314,92	0,00	1.770.314,92
03/05/2024	FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	5805.710.001-42	5.323.764,49	0,00	5.323.764,49
03/05/2024	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES	28165132000192	738.100,60	0,00	738.100,60
03/05/2024	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ISBRE	891720.840.001-54	932.217,91	0,00	932.217,91
03/05/2024	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	891769.110.001-88	474.590,35	0,00	474.590,35
03/05/2024	FUNDAÇÃO ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIA	422862.450.001-77	302.886,76	0,00	302.886,76
03/05/2024	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE -	23856.690.001-74	518.289,36	0,00	518.289,36
03/05/2024	FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2"	71446.040.001-50	1.417.987,80	0,00	1.417.987,80
03/05/2024	FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO "2"	71433.860.001-30	549.668,86	0,00	549.668,86
03/05/2024	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	8362.580.001-22	196.124,38	0,00	196.124,38
03/05/2024	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	51147.110.001-00	3.769.176,96	0,00	3.769.176,96
03/05/2024	FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	8325.880.001-40	81.708,61	0,00	81.708,61
03/05/2024	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSPV RENDA FIXA	51643.670.001-64	438.649,23	0,00	438.649,23
03/05/2024	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA	31917.660.001-99	1.468.944,47	0,00	1.468.944,47
03/05/2024	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-	176929.010.001-94	1.772.115,14	0,00	1.772.115,14
03/05/2024	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	9542.880.001-33	2.322.522,44	0,00	2.322.522,44
03/05/2024	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	51948.130.001-83	314.157,75	0,00	314.157,75
03/05/2024	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51775690000191	1.686.478,56	0,00	1.686.478,56
03/05/2024	GELSON IEZZI	007.378.108-82	28.132,46	0,00	28.132,46
03/05/2024	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	31003.950.001-92	1.563.432,35	0,00	1.563.432,35
03/05/2024	GILBERTO CIPRIANO	201.837.637-34	127.410,35	0,00	127.410,35
03/05/2024	GILBERTO CIPULLO	043.759.128-04	15.226,87	0,00	15.226,87
03/05/2024	GIMBA SUPRIMENTOS ESCR.E INFOR.LTDA	54651716000188	98.362,54	0,00	98.362,54
03/05/2024	GISELE KUCKER ARANTES	667.729.409-97	12.884,22	0,00	12.884,22
03/05/2024	GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA	707.322.567-04	37.256,27	0,00	37.256,27
03/05/2024	GOL LINHAS AEREAS S/A	75756.510.001-59	888.624,74	0,00	888.624,74
03/05/2024	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO	61457941000143	53.214,76	0,00	53.214,76
03/05/2024	GRETA SALLES DE MORAES	859.844.427-87	10.038,58	0,00	10.038,58
03/05/2024	GRID SOLUTIONS TRANSMISAO DE ENERGIA LTDA	53569.490.001-42	414.817,44	0,00	414.817,44
03/05/2024	HAWKER FIM CRED PRIV	53626.740.001-50	794.242,46	0,00	794.242,46
03/05/2024	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19570720000110	34.946,80	0,00	34.946,80
03/05/2024	HORACIO HENRIQUE LAMAS BATISTA	851.281.556-68	188.754,36	0,00	188.754,36
03/05/2024	HOWDEN SOUTH AMERICA VENTILADORES E COMPRESSORES INDUSTRIA E COME	10943.630.001-04	16.313,46	0,00	16.313,46
03/05/2024	HUGO PEREIRA XISTO	485.469.846-20	25.051,47	0,00	25.051,47
03/05/2024	HUMBERTO ARANHA GUIMARAES	019.915.738-39	8.949,12	0,00	8.949,12
03/05/2024	I.T.T. INFORMATICA LTDA	42094.210.001-88	125.601,15	0,00	125.601,15
03/05/2024	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	11290.170.001-06	560.656,75	0,00	560.656,75
03/05/2024	ICATU VANGUARDA CAFBEP PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	48030350000110	139.708,55	0,00	139.708,55
03/05/2024	IMOBILIARIA CARRANHA LTDA	41103342000114	68.152,38	0,00	68.152,38
03/05/2024	INACIO GOMES PARENTE NETO	010.305.233-04	18.177,92	0,00	18.177,92
03/05/2024	IND. DE CALCADOS WEST COAST LTDA	91938712000101	161.786,72	0,00	161.786,72
03/05/2024	AGENCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A - FALIDO	33.067.893/0001-41	4.068,96	0,00	4.068,96
03/05/2024	XV DE MAIO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	05.070.690/0001-79	4.428,60	0,00	4.428,60
06/05/2024	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464.155.055-72	16.510,09	0,00	16.510,09
06/05/2024	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012.587.388-30	13.135,63	0,00	13.135,63
06/05/2024	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359.654.447-53	62.748,17	0,00	62.748,17
06/05/2024	ALVARO DE ALMEIDA	010.542.728-40	78.246,88	0,00	78.246,88
06/05/2024	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916.817.666-04	5.548,13	0,00	5.548,13
06/05/2024	ANA PAULA FARIA GONCALVES	777.259.646-49	42.793,77	0,00	42.793,77
06/05/2024	ANDRE GOMES NUNES	188.021.668-03	11.195,19	0,00	11.195,19
06/05/2024	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	274.552.208-63	97.468,14	0,00	97.468,14
06/05/2024	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	519.841.487-53	30.970,35	0,00	30.970,35
06/05/2024	ANTONIO MALTA NEVES	269.807.110-91	136.438,73	0,00	136.438,73
06/05/2024	ANTONIO XAVIER FILHO	281.641.486-87	14.879,52	0,00	14.879,52
06/05/2024	APARECIDO DOS SANTOS	094.489.488-75	33.276,27	0,00	33.276,27
06/05/2024	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178.359.298-21	4.110,25	0,00	4.110,25
06/05/2024	CARINA TEGNER DA LUZ	680.305.920-00	3.700,98	0,00	3.700,98
06/05/2024	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	004.175.708-48	4.414,86	0,00	4.414,86
06/05/2024	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	965.771.267-04	131.140,50	0,00	131.140,50
06/05/2024	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	534.565.137-04	28.665,09	0,00	28.665,09
06/05/2024	CARLOS ROBERTO FEITOSA	359.771.329-72	14.293,94	0,00	14.293,94
06/05/2024	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060.875.848-54	193.000,54	0,00	193.000,54
06/05/2024	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083.678.357-35	7.349,66	0,00	7.349,66
06/05/2024	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181.728.478-90	39.868,55	0,00	39.868,55
06/05/2024	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624.715.546-87	26.589,76	0,00	26.589,76
06/05/2024	DANILO DA SILVA	076.266.668-44	41.998,43	0,00	41.998,43
06/05/2024	EDMUR VAZ PIMENTEL	048.062.368-61	61.161,83	0,00	61.161,83
06/05/2024	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996.563.458-00	33.675,76	0,00	33.675,76
06/05/2024	ERENI SILVA REGAUER	285.889.080-34	5.068,60	0,00	5.068,60
06/05/2024	EVILEA ANDREA BARCELOS	513.458.206-82	20.848,62	0,00	20.848,62
06/05/2024	FERNANDO LUCIO ROSSI	297.197.476-68	172.249,85	0,00	172.249,85
06/05/2024	FLÁVIA CARPINETTI PINTO KOBASHI	178.339.418-83	14.498,84	0,00	14.498,84
06/05/2024	FLAVIANE LYO CORDEIRO	003.630.599-54	12.816,46	0,00	12.816,46
06/05/2024	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON	ESTRANGEIRO	576.363,16	0,00	576.363,16
06/05/2024	JAIR AUGUSTO	392.442.538-87	24.960,05	0,00	24.960,05
06/05/2024	JOAO CARLOS BORDUQUI	896.164.058-53	7.685,61	0,00	7.685,61
06/05/2024	JOAQUIM JOSE ROSA	016.708.158-62	40.555,18	0,00	40.555,18
06/05/2024	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118.322.288-27	32.083,29	0,00	32.083,29
06/05/2024	JORGE LUIZ GAMBARRA	703.578.547-72	70.953,44	0,00	70.953,44
06/05/2024	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611.497.807-20	145.697,67	0,00	145.697,67
06/05/2024	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706.815.207-44	56.887,64	0,00	56.887,64
06/05/2024	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	029.275.818-94	16.713,78	0,00	16.713,78
06/05/2024	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379.388.940-87	51.388,72	0,00	51.388,72
06/05/2024	JULIO CEZAR FIALHO	335.490.950-15	120.645,38	0,00	120.645,38
06/05/2024	KAREN BUENO SANSONE	099.867.418-40	4.657,96	0,00	4.657,96
06/05/2024	LEILA SILVA DE SOUZA	019.375.247-60	164.923,87	0,00	164.923,87
06/05/2024	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753.575.937-87	38.211,96	0,00	38.211,96
06/05/2024	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	900.462.347-72	5.414,86	0,00	5.414,86
06/05/2024	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301.829.569-20	135.061,94	0,00	135.061,94
06/05/2024	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910.927.798-68	128.537,29	0,00	128.537,29
06/05/2024	MARCELO ALT DOS REIS	082.845.968-14	32.391,98	0,00	32.391,98
06/05/2024	MARCELO DEFINE	126.813.048-65	65.866,73	0,00	65.866,73
06/05/2024	MARCELO DOMINGUES MARQUES	490.468.880-53	7.227,20	0,00	7.227,20

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
06/05/2024	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	743.260.408-82	14.788,99	0,00	14.788,99
06/05/2024	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	337.784.427-91	23.424,71	0,00	23.424,71
06/05/2024	MARILU PAGLIARI	777.824.889-15	3.424,26	0,00	3.424,26
06/05/2024	MIRIAN BENITES MOLINARI	087.991.468-86	10.150,79	0,00	10.150,79
06/05/2024	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS	004.565.716-55	23.049,93	0,00	23.049,93
06/05/2024	PAULO ROBERTO DE BARROS	763.710.348-04	90.232,21	0,00	90.232,21
06/05/2024	PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33257007000142	380.205,51	0,00	380.205,51
06/05/2024	REINALDO RUSSO JUNIOR	127.750.568-30	48.850,10	0,00	48.850,10
06/05/2024	RENATO DA COSTA SILVA	334.652.150-87	80.724,91	0,00	80.724,91
06/05/2024	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132.170.968-43	42.608,50	0,00	42.608,50
06/05/2024	RINALDO SILVA PEREIRA	627.884.267-04	34.235,94	0,00	34.235,94
06/05/2024	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054.529.827-01	16.532,62	0,00	16.532,62
06/05/2024	ROSE MARY RODRIGUES	524.053.546-91	38.499,41	0,00	38.499,41
06/05/2024	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	4801.716.177-68	40.728,59	0,00	40.728,59
06/05/2024	SIND.DOS EMPREG. EST.BANCÁRIOS ESPIRITO SANTO	30.965.172/0001-60	4.787,09	0,00	4.787,09
06/05/2024	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507.719.307-04	49.432,83	0,00	49.432,83
06/05/2024	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639.525.806-00	64.365,30	0,00	64.365,30
06/05/2024	VANIA ANDRE MOTTA	021.094.917-10	9.301,92	0,00	9.301,92
06/05/2024	VINICIUS ALT FAUSTO	289.057.968-93	5.546,81	0,00	5.546,81
06/05/2024	WAGNER BEARARI	128.238.478-39	3.814,92	0,00	3.814,92
07/05/2024	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	487.850.001-72	98.645,23	0,00	98.645,23
07/05/2024	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97056410000196	676.448,43	0,00	676.448,43
07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG	21727508000166	5.562.849,10	0,00	5.562.849,10
07/05/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ALMEIDA	34050.840.001-31	476.026,19	0,00	476.026,19
07/05/2024	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	72655.150.001-62	422.670,51	0,00	422.670,51
07/05/2024	INSTITUTO ENERGEIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13945837000155	439.762,24	0,00	439.762,24
07/05/2024	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33334608000101	305.142,32	0,00	305.142,32
07/05/2024	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	333371.220.001-27	1.108.809,93	0,00	1.108.809,93
07/05/2024	IRCLAVEJO PARTICIPACOES LTDA	31017.410.001-57	53.617,40	0,00	53.617,40
07/05/2024	IRMA KNAESSEL	420.919.779-34	273.644,20	0,00	273.644,20
07/05/2024	ISABEL PEREIRA GOMES PARENTE	210.033.193-00	18.177,92	0,00	18.177,92
07/05/2024	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	032.245.118-34	32.187,75	0,00	32.187,75
07/05/2024	ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA	20174.510.001-67	95.155,97	0,00	95.155,97
07/05/2024	IUTA LERCHE VIEIRA	141.075.623-87	88.458,13	0,00	88.458,13
07/05/2024	IVAN CARLOS DE MORICZ	212.764.828-50	12.102,23	0,00	12.102,23
07/05/2024	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	48157.340.001-80	1.809.758,58	0,00	1.809.758,58
07/05/2024	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10395788000136	51.385,21	0,00	51.385,21
07/05/2024	JOAO RICARDO DE FARIA	239.687.961-87	17.423,58	0,00	17.423,58
07/05/2024	JOFRAN FREJAT	000.221.871-20	77.224,53	0,00	77.224,53
07/05/2024	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87456562000122	328.568,31	0,00	328.568,31
07/05/2024	JOSE BRUNA ALONSO	098.863.706-53	10.112,25	0,00	10.112,25
07/05/2024	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	041.601.423-20	90.728,32	0,00	90.728,32
07/05/2024	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	013.565.003-82	18.071,76	0,00	18.071,76
07/05/2024	JOSE LAFORGA	006.732.349-91	37.558,96	0,00	37.558,96
07/05/2024	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595.262.467-72	102.505,58	0,00	102.505,58
07/05/2024	JOSE LUIZ PICCOLI	344.856.519-91	372.235,02	0,00	372.235,02
07/05/2024	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	150.742.501-53	234.954,41	0,00	234.954,41
07/05/2024	JOSE ROBERTO BONJORNO	214.307.488-34	223.374,81	0,00	223.374,81
07/05/2024	JOSÉ RODOLFO SALLES DE MORAES	758.216.567-53	2.509,65	0,00	2.509,65
07/05/2024	JOSE SARNEY	000.607.043-49	33.172,46	0,00	33.172,46
07/05/2024	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005.706.989-10	94.855,39	0,00	94.855,39
07/05/2024	JULIANA MARIA DE MORAES RODRIGUES	913.579.857-20	2.509,65	0,00	2.509,65
07/05/2024	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	072.300.108-10	11.900,45	0,00	11.900,45
07/05/2024	KEPLER WEBER INDL S/A	872889.400.001-06	42.657,36	0,00	42.657,36
07/05/2024	KEPLER WEBER S/A	91983056000169	10.350,59	0,00	10.350,59
07/05/2024	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16714685000178	65.248,49	0,00	65.248,49
07/05/2024	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	4698.600.001-79	163.337,12	0,00	163.337,12
07/05/2024	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179.796.845-91	4.722,08	0,00	4.722,08
07/05/2024	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	94114.480.001-72	729.041,60	0,00	729.041,60
07/05/2024	LEOPOLDO MOACIR LIMA	154.137.050-34	10.311,89	0,00	10.311,89
07/05/2024	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61230314000175	210.572,10	0,00	210.572,10
07/05/2024	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11841434000130	157.720,02	0,00	157.720,02
07/05/2024	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	1869.380.001-48	75.708,95	0,00	75.708,95
07/05/2024	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	60444437000146	228.251,13	0,00	228.251,13
07/05/2024	LODUCCA COMUNICACAO LTDA	36493.220.001-54	75.625,92	0,00	75.625,92
07/05/2024	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40884405000154	46.010,39	0,00	46.010,39
07/05/2024	LUCIANA FERNANDES IESPA	951.367.387-15	12.793,86	0,00	12.793,86
07/05/2024	LUIS EDUARDO DE MORICZ	115.593.188-21	12.102,22	0,00	12.102,22
07/05/2024	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350.852.665-87	11.265,45	0,00	11.265,45
07/05/2024	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776.022.853-87	7.018,50	0,00	7.018,50
07/05/2024	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55679336000114	790.800,81	0,00	790.800,81
07/05/2024	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	72068.160.001-15	1.469.247,60	0,00	1.469.247,60
07/05/2024	MAHLE METAL LEVE S/A	60476884000187	51.932,07	0,00	51.932,07
07/05/2024	MALWEE MALHAS LTDA	84429737000114	710.464,00	0,00	710.464,00
07/05/2024	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782.857.208-53	16.250,81	0,00	16.250,81
07/05/2024	MANUEL LOPEZ NETO	585.457.006-87	66.351,26	0,00	66.351,26
07/05/2024	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33520438000150	334.478,58	0,00	334.478,58
07/05/2024	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	512.494.996-15	26.270,24	0,00	26.270,24
07/05/2024	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	148.995.998-03	3.394,20	0,00	3.394,20
07/05/2024	MARCIO GALVAO DE LIMA	125.408.626-91	23.024,62	0,00	23.024,62
07/05/2024	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	500.790.936-04	16.879,93	0,00	16.879,93
08/05/2024	MARCO OTTAVIANI	089.905.318-10	40.668,14	0,00	40.668,14
08/05/2024	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574.234.908-49	94.888,86	0,00	94.888,86
08/05/2024	MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO	098.465.148-91	126.280,42	0,00	126.280,42
08/05/2024	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	039.772.267-20	142.986,58	0,00	142.986,58
08/05/2024	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220.580.013-20	30.428,21	0,00	30.428,21
08/05/2024	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	081.863.673-49	23.736,43	0,00	23.736,43
08/05/2024	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	628.295.806-72	12.040,73	0,00	12.040,73
08/05/2024	MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R	113.465.157-00	35.575,78	0,00	35.575,78
08/05/2024	MB FIF DIARIO DI MASTER	5984.520.001-17	465.377,34	0,00	465.377,34
08/05/2024	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	45702.320.001-36	504.165,80	0,00	504.165,80
08/05/2024	MEDISE MEDICINA DIAG. E SERVS. LTDA	29259736000160	442.235,81	0,00	442.235,81
08/05/2024	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	28693.070.001-59	453.798,47	0,00	453.798,47
08/05/2024	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	94098.220.001-03	176.861,89	0,00	176.861,89

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
08/05/2024	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41644246000183	29.881,56	0,00	29.881,56
08/05/2024	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54505052000149	122.328,07	0,00	122.328,07
08/05/2024	MINERADORA CARMOCAL LTDA.	53533.260.001-16	14.011,51	0,00	14.011,51
08/05/2024	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61098869000458	47.858,76	0,00	47.858,76
08/05/2024	MIRIAN VASCONCELOS	000.195.503-91	10.303,83	0,00	10.303,83
08/05/2024	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	33106.850.002-41	200.274,80	0,00	200.274,80
08/05/2024	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25860305000102	109.827,43	0,00	109.827,43
08/05/2024	MONICA PARENTE COELHO	122.338.033-53	18.177,92	0,00	18.177,92
08/05/2024	MONICA SILVA	048.741.848-47	2.201,78	0,00	2.201,78
08/05/2024	MOTO REMAZA DIST VEICULOS LTDA	54267463000143	65.491,11	0,00	65.491,11
08/05/2024	MÜLLER DAIBES E CHEBATT – SOCIEDADE DE ADVOGADOS	304849.150.001-80	664.234,45	0,00	664.234,45
08/05/2024	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	886101.910.001-54	9.156,91	0,00	9.156,91
08/05/2024	MUNICIPIO DE MIRACEMA	29114.121.001-46	265.396,28	0,00	265.396,28
08/05/2024	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	69800.640.001-82	275.053,46	0,00	275.053,46
08/05/2024	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48708267000164	315.611,71	0,00	315.611,71
08/05/2024	NATURA COSMETICOS SA	716739.900.001-77	19.129,05	0,00	19.129,05
08/05/2024	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA	460910.470.001-09	977.207,08	0,00	977.207,08
08/05/2024	NELSON LUIS SALLES DE MORAES	667.342.317-04	2.509,65	0,00	2.509,65
08/05/2024	NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	321433.390.001-33	396.136,13	0,00	396.136,13
08/05/2024	NILTON LIMA DA SILVA	191.362.777-20	16.407,33	0,00	16.407,33
08/05/2024	NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.	60945169000146	733.591,99	0,00	733.591,99
08/05/2024	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI	47869.730.001-59	282.335,62	0,00	282.335,62
08/05/2024	O2 POS PRODUCOES LTDA	1657.940.001-43	8.193,66	0,00	8.193,66
08/05/2024	OLAVO KUCKER ARANTES	344.866.079-53	12.884,22	0,00	12.884,22
08/05/2024	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) LTDA	16887.980.001-79	225.602,30	0,00	225.602,30
08/05/2024	ORESTES BOCATZI	036.857.138-68	46.945,37	0,00	46.945,37
08/05/2024	ORLANDO VARUZZI FILHO	032.266.938-32	119.943,25	0,00	119.943,25
08/05/2024	OSVALDO PORFIRIO NUNES	668.200.228-91	512.399,34	0,00	512.399,34
08/05/2024	OSWALDO PITOL	276.247.498-15	7.251.716,61	0,00	7.251.716,61
08/05/2024	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	76874528000151	134.350,82	0,00	134.350,82
08/05/2024	PATRIMONIO CONSTRUÇOES E EMPRES. IMOB. LTDA	5222.390.001-21	235.007,78	0,00	235.007,78
08/05/2024	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002.371.165-53	300.149,33	0,00	300.149,33
08/05/2024	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	19054459700	32.930,08	0,00	32.930,08
08/05/2024	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	341538.660.001-54	36.970,93	0,00	36.970,93
08/05/2024	PEVAL S/A	326316.570.001-43	9.313,76	0,00	9.313,76
08/05/2024	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	46251.020.001-53	452.614,80	0,00	452.614,80
08/05/2024	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	22683.210.001-05	610.399,98	0,00	610.399,98
08/05/2024	POLIMIX CONCRETO LTDA	290671.130.001-96	806.344,33	0,00	806.344,33
08/05/2024	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	43655612000125	114.577,14	0,00	114.577,14
08/05/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	494.281,65	0,00	494.281,65
08/05/2024	PORTOCRED S/A- CRED.INV.	1800019000185	149.594,28	0,00	149.594,28
08/05/2024	POSTALIS INSTIT. DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SOB INTERVENÇÃO	6276.380.001-57	4.413.840,18	0,00	4.413.840,18
08/05/2024	POSTO SÃO JOSÉ EIRELI	21.579.255/0001-20	1.486.334,67	0,00	1.486.334,67
08/05/2024	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	496.988,85	0,00	496.988,85
08/05/2024	PREVIDENCIA USIMINAS	16619488000170	6.547.419,13	0,00	6.547.419,13
08/05/2024	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	63078489000134	18.279,65	0,00	18.279,65
08/05/2024	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	21431.930.001-65	315.171,36	0,00	315.171,36
08/05/2024	PUOLI ADVOGADOS	44799.920.001-32	3.192,66	0,00	3.192,66
08/05/2024	QUALYCAR LOCADORA LTDA	56699325000169	8.781,09	0,00	8.781,09
08/05/2024	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	62227509000129	501.726,50	0,00	501.726,50
08/05/2024	QUATRO DE JANEIRO ADM E PART LTDA	318949.260.001-00	39.247,26	0,00	39.247,26
08/05/2024	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	15586880300	80.961,14	0,00	80.961,14
08/05/2024	RAIX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A	5676017000187	55.683,97	0,00	55.683,97
08/05/2024	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	5582603654	24.186,39	0,00	24.186,39
08/05/2024	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34269803000168	23.384.964,17	0,00	23.384.964,17
08/05/2024	RECOLOR MERCANTIL LTDA	47686308000287	535.696,35	0,00	535.696,35
08/05/2024	VIACAO SANTOS CUBATAO LTDA	47489430000182	251.791,29	0,00	251.791,29
08/05/2024	ZUERCHER KANTONALBANK-ZURICH	650.609,87	650.609,87	0,00	650.609,87
08/05/2024	HENRIQUE SERGIO GOLDBERG	185.747.267-53	155.659,55	0,00	155.659,55
09/05/2024	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92.326.818/0001-17	2.005.695,37	0,00	2.005.695,37
09/05/2024	PLANO DE BENEFÍCIOS FIBRA	48.306.743/0001-10	2.495.278,40	0,00	2.495.278,40
09/05/2024	REGINA ANNES GUIMARAES	201.130.726-00	29.746,18	0,00	29.746,18
09/05/2024	REGINA CELIA SILVA	018.343.528-19	2.201,78	0,00	2.201,78
09/05/2024	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	01.225.861/0001-30	781.856,34	0,00	781.856,34
09/05/2024	REINALDO LIMA BARRETO	530.965.098-91	26.450,87	0,00	26.450,87
09/05/2024	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	231.651.893-15	64.254,12	0,00	64.254,12
09/05/2024	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	562.328,44	0,00	562.328,44
09/05/2024	RHODIA BRASIL S.A.	57.507.626/0001-06	485.363,14	0,00	485.363,14
09/05/2024	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	385.042,35	0,00	385.042,35
09/05/2024	ROBERTO CURTISS BERLINER	425.206.577-15	30.789,09	0,00	30.789,09
09/05/2024	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59.106.955/0001-70	153.900,22	0,00	153.900,22
09/05/2024	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	036.082.718-72	84.283,79	0,00	84.283,79
09/05/2024	RONALDO DA CUNHA BRENCCK	265.952.066-68	36.702,44	0,00	36.702,44
09/05/2024	RONALDO MOREIRA VIEIRA	282.902.757-49	1.040.452,08	0,00	1.040.452,08
09/05/2024	RUBENS FRANKLIN	816.733.296-91	10.118,29	0,00	10.118,29
09/05/2024	RUMO MALHA SUL S/A	01.258.944/0001-26	3.636,29	0,00	3.636,29
09/05/2024	S.E.R. SERVICOS, ENGENHARIA, REPRESENTACOES LTDA	68.911.197/0001-54	126.107,28	0,00	126.107,28
09/05/2024	SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.100.247/0001-01	99.841,22	0,00	99.841,22
09/05/2024	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0001-04	67.833,96	0,00	67.833,96
09/05/2024	SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.	62196167000127	52.086,59	0,00	52.086,59
09/05/2024	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	839.313.927-91	335.960,56	0,00	335.960,56
09/05/2024	SANDRA NARA SILVA	074.194.978-42	2.201,78	0,00	2.201,78
09/05/2024	SANDRA PALATNIC GRIMBLAT	867.953.177-49	11.034,27	0,00	11.034,27
09/05/2024	SANKYU S/A	43.211.325/0001-26	1.424.466,05	0,00	1.424.466,05
09/05/2024	SANTA CAROLINA IVNESTIMENTOS FINACEIROS LTDA	60.003.704/0001-40	15.593,02	0,00	15.593,02
09/05/2024	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54.672.423/0001-87	61.632,51	0,00	61.632,51
09/05/2024	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	02.762.121/0001-04	154.211,21	0,00	154.211,21
09/05/2024	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	01.492.742/0001-44	302.254,82	0,00	302.254,82
09/05/2024	SAULO WANDERLEY	056.191.906-25	130.218,79	0,00	130.218,79
09/05/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	1.146.478,15	0,00	1.146.478,15
09/05/2024	SERGIO OMAR VULIUSCHER	265.822.016-20	38.369,01	0,00	38.369,01
09/05/2024	SHIRLEY LOPES	070.062.358-20	21.280,22	0,00	21.280,22
09/05/2024	SILMA DA SILVA MARQUES	690.405.671-15	48.366,02	0,00	48.366,02
09/05/2024	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	031.351.546-88	370.218,97	0,00	370.218,97

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
09/05/2024	SILVIA MARIA CHAGAS	090.918.658-81	18.228,65	0,00	18.228,65
09/05/2024	SIMONE AZENHA BONJORNO	216.003.678-10	10.790,63	0,00	10.790,63
09/05/2024	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A	7.432.517/0001-07	4.913,56	0,00	4.913,56
09/05/2024	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96.479.191/0001-95	19.244,89	0,00	19.244,89
09/05/2024	SIND. DAS ENT.MANT. ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO	49.343.874/0001-30	187.411,45	0,00	187.411,45
09/05/2024	SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA	61.432.506/0001-64	122.834,05	0,00	122.834,05
09/05/2024	SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SISTEMA FEDERACAO DAS IND	80.150.857/0001-27	158.667,66	0,00	158.667,66
09/05/2024	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	83.883.306/0001-60	127.402,83	0,00	127.402,83
09/05/2024	SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS	33.937.541/0001-08	285.794,45	0,00	285.794,45
09/05/2024	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA	50.567.288/0001-59	689.770,14	0,00	689.770,14
09/05/2024	VALMIR BOING	438.219.959-04	15.689,88	0,00	15.689,88
09/05/2024	SONIA MORAES DE MORICZ	042.018.518-69	48.408,90	0,00	48.408,90
09/05/2024	SONJA MARLY MULLER	387.221.860-34	11.444,17	0,00	11.444,17
09/05/2024	SOTREQ S/A	34.151.100/0001-30	1.995.991,02	0,00	1.995.991,02
09/05/2024	SUEZ WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS BRASIL ? TRATAMENTO DE AGUAS	47.098.918/0001-89	130.683,11	0,00	130.683,11
09/05/2024	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	026.224.323-72	30.070,51	0,00	30.070,51
09/05/2024	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	000.562.606-44	149.568,94	0,00	149.568,94
09/05/2024	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	010.328.523-72	370.638,70	0,00	370.638,70
09/05/2024	TAVEX BRASIL S/A	61.520.607/0001-97	22.167,49	0,00	22.167,49
09/05/2024	TELMEX	02.667.694/0001-40	65.025,31	0,00	65.025,31
09/05/2024	TERMOMECANICA SAO PAULO S.A.	59.106.666/0001-71	564.893,81	0,00	564.893,81
09/05/2024	TERMOPO? TERMOFORMAGENS LTDA	03.569.492/0001-29	63.809,01	0,00	63.809,01
09/05/2024	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/	152.907.898-98	14.458,96	0,00	14.458,96
09/05/2024	TIZIANA OTTAVIANI	126.411.098-75	40.668,14	0,00	40.668,14
09/05/2024	TOPMIX ENGENHARIA DE CONCRETO SA	02.229.411/0001-89	90.494,65	0,00	90.494,65
09/05/2024	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	00.375.461/0001-49	217.843,00	0,00	217.843,00
09/05/2024	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	05.289.441/0001-79	128.094,96	0,00	128.094,96
09/05/2024	TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA	00.716.832/0001-09	160.434,03	0,00	160.434,03
09/05/2024	UNIMED CENTRO PAULISTA FED.INTRAF.COOP.MEDICAS	03.230.123/0001-07	228.939,29	0,00	228.939,29
09/05/2024	USINA ALTA MOGIANA S/A	53.009.825/0001-33	8.185,66	0,00	8.185,66
09/05/2024	USINA BARRALCOOL S/A	33.664.228/0001-35	173.266,15	0,00	173.266,15
09/05/2024	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	60.894.730/0001-05	483.796,03	0,00	483.796,03
09/05/2024	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	00.055.855/0001-10	449.380,74	0,00	449.380,74
09/05/2024	VARIG LOGISTICA SA	04.066.143/0001-57	1.128.743,94	0,00	1.128.743,94
09/05/2024	VERA MARIA SALLES DE MORAES BATISTA	710.789.677-68	2.509,65	0,00	2.509,65
09/05/2024	VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA	02.967.773/0001-77	101.914,06	0,00	101.914,06
09/05/2024	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	03.554.207/0001-04	512.840,21	0,00	512.840,21
09/05/2024	VICUNHA TEXTIL S/A	07.332.190/0001-93	47.764,11	0,00	47.764,11
09/05/2024	VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC	49.911.589/0001-79	61.579,64	0,00	61.579,64
09/05/2024	VITOL DO BRASIL LTDA	04.490.450/0001-60	362.269,35	0,00	362.269,35
09/05/2024	VIVIANE HAXKAR	151.847.458-66	3.394,20	0,00	3.394,20
09/05/2024	VOIHT PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	61.243.119/0001-80	498.363,87	0,00	498.363,87
09/05/2024	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	03.400.080/0001-60	364.844,91	0,00	364.844,91
09/05/2024	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	720.555.537-04	53.071,61	0,00	53.071,61
09/05/2024	WANDER WEEGE	004.366.909-34	97.480,25	0,00	97.480,25
09/05/2024	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	12.149.114/0001-87	967.301,89	0,00	967.301,89
09/05/2024	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	07.175.725/0001-60	1.420.893,04	0,00	1.420.893,04
09/05/2024	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79.378.063/0001-36	448.764,34	0,00	448.764,34
09/05/2024	WILLIAM DIB	493.336.318-87	42.547,36	0,00	42.547,36
09/05/2024	WILSON ROBERTO DE GOES	084.034.048-67	8.029,72	0,00	8.029,72
09/05/2024	YARSHHELL ADVOGADOS	01.910.073/0001-83	780.250,62	0,00	780.250,62
09/05/2024	YIP SIU LING	051.561.838-16	42.359,26	0,00	42.359,26
09/05/2024	ZARIF FERES FRAIHA	288.622.958-04	10.065,41	0,00	10.065,41
09/05/2024	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013.332.083-91	9.506,28	0,00	9.506,28
10/05/2024	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	445970.520.001-62	18.257,19	0,00	18.257,19
10/05/2024	ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE	60854916000130	38.153,15	0,00	38.153,15
10/05/2024	GALVAO ENGENHARIA S/A	13409.370.001-79	5.040,99	0,00	5.040,99
10/05/2024	GERSON LUIZ BENDILATI	030.128.628-03	42.695,05	0,00	42.695,05
10/05/2024	HEITOR PINTO E SILVA FILHO	334.130.708-78	444.220,30	0,00	444.220,30
10/05/2024	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56912124000106	2.794.008,26	0,00	2.794.008,26
10/05/2024	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	213.638.033-87	6.496,72	0,00	6.496,72
10/05/2024	LATIN SPORTS SA	40989.550.001-84	10.545,23	0,00	10.545,23
10/05/2024	LUCIA LAMONIER DE SA	578.199.396-72	11.384,39	0,00	11.384,39
10/05/2024	MARIA APARECIDA DA SILVA	586.514.891-53	27.481,02	0,00	27.481,02
10/05/2024	MARIO MASSAO KUWABARA	607.954.688-49	14.580,65	0,00	14.580,65
10/05/2024	MAURRIS SALOMONI	786.078.921-34	3.703,59	0,00	3.703,59
10/05/2024	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	27150.530.001-14	23.871,45	0,00	23.871,45
10/05/2024	PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA	58640.330.001-01	24.780,69	0,00	24.780,69
10/05/2024	RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA	55002226787	4.862,72	0,00	4.862,72
10/05/2024	SANDRO MORAES	880.578.109-63	7.176,67	0,00	7.176,67
10/05/2024	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17267261000175	133.975,74	0,00	133.975,74
10/05/2024	SERMATEC INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA	47038088000102	21.791,70	0,00	21.791,70
10/05/2024	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA	27903798000138	13.764,36	0,00	13.764,36
10/05/2024	SINVAL NUNES	37612140578	19.183,71	0,00	19.183,71
10/05/2024	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	84433275000109	41.737,26	0,00	41.737,26
10/05/2024	UNIGRES CERAMICA LTDA	22763.400.001-75	91.005,13	0,00	91.005,13
10/05/2024	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	258.258.607-20	8.809,17	0,00	8.809,17
15/05/2024	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	092.310.958-70	8.382,39	0,00	8.382,39
15/05/2024	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	997.917.907-44	59.122,36	0,00	59.122,36
15/05/2024	COOP. AGROINDUSTRIAL LAR	777522.930.001-98	3.124.815,17	0,00	3.124.815,17
15/05/2024	COOP. AGROP. DO SUDESTE MINEIRO	232722.630.001-55	156.252,61	0,00	156.252,61
15/05/2024	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056.523.128-66	219.809,16	0,00	219.809,16
15/05/2024	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056.523.128-66	64.079,77	0,00	64.079,77
15/05/2024	JULIO CESAR GREGORIN	073.939.838-50	206.557,96	0,00	206.557,96
15/05/2024	JULIO CESAR GREGORIN	073.939.838-50	81.077,29	0,00	81.077,29
15/05/2024	LESLEY MACPHERSON	075.284.138-60	9.250,29	0,00	9.250,29
15/05/2024	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	065.986.068-61	67.763,01	0,00	67.763,01
15/05/2024	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	622.681.209-53	95.462,20	0,00	95.462,20
15/05/2024	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093.082.158-08	8.966,59	0,00	8.966,59
15/05/2024	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87547170000179	438.524,61	0,00	438.524,61
15/05/2024	VIEIRA E VASCONCELOS SOC. DE ADVOGADOS	20.199.108/0001-62	1.560.501,24	0,00	1.560.501,24
15/05/2024	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	855.982.596-72	48.744,37	0,00	48.744,37
16/05/2024	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104.101.258-65	41.487,18	0,00	41.487,18
16/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMOS	077.027.978-35	9.817,95	0,00	9.817,95

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
16/05/2024	CYNTHIA DE OLIVEIRA ANTUNES	474.873.561-91	68.771,20	0,00	68.771,20
16/05/2024	FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	350012.500.001-20	4.876.558,09	0,00	4.876.558,09
16/05/2024	INES DIAS VALLE	559.037.116-34	47.038,02	0,00	47.038,02
16/05/2024	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	304.402.488-92	6.048,09	0,00	6.048,09
16/05/2024	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30030696000160	1.698.844,98	0,00	1.698.844,98
16/05/2024	SILVIA REGINA LOPES SOARES	136.467.018-62	5.598,49	0,00	5.598,49
16/05/2024	ABTZ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	80928229000120	897.563,95	0,00	897.563,95
17/05/2024	ANTONIO CARLOS GOMES	893.996.098-04	622.206,74	0,00	622.206,74
17/05/2024	ANTONIO CARLOS GOMES	893.996.098-04	180.920,29	0,00	180.920,29
17/05/2024	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL, INC.-MINNESOTA	60.498.706/0001-57	1.424.672,76	0,00	1.424.672,76
17/05/2024	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511.971.896-53	218.704,89	0,00	218.704,89
17/05/2024	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729.913.138-20	92.320,82	0,00	92.320,82
17/05/2024	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729.913.138-20	27.763,36	0,00	27.763,36
17/05/2024	PEDRO AURELIO GIRALDES	082.623.378-32	54.058,20	0,00	54.058,20
20/05/2024	UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	43.202.472/0001-30	464.036,32	0,00	464.036,32
20/05/2024	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	33.660.564/0001-00	30.925,02	0,00	30.925,02
20/05/2024	IMBEL - IND.MATERIAL BELICO DO BRASIL	00.444.232/0001-39	591.035,86	0,00	591.035,86
21/05/2024	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	4052108000189	524.540,59	0,00	524.540,59
21/05/2024	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014.026.849-91	34.289,26	0,00	34.289,26
21/05/2024	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPEER	090.006.108-18	152.808,02	0,00	152.808,02
21/05/2024	STELA PORTO JAUDE GRADIM	20470932600	116.038,82	0,00	116.038,82
22/05/2024	ALUIZIO TADEU KELLER	065.165.618-42	36.922,55	0,00	36.922,55
22/05/2024	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO	279.228.768-31	18.898,60	0,00	18.898,60
22/05/2024	ANA MARIA AMARAL	147.250.808-45	128.382,79	0,00	128.382,79
22/05/2024	CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO	294.830.708-21	6.215,40	0,00	6.215,40
22/05/2024	FABIA BARBOSA ALVES	150.317.298-80	37.137,74	0,00	37.137,74
22/05/2024	FLAVIA GALLI TATSCHE	143.963.478-55	4.374,66	0,00	4.374,66
22/05/2024	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023.382.068-00	113.408,29	0,00	113.408,29
22/05/2024	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	259.690.838-79	48.888,29	0,00	48.888,29
22/05/2024	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086.590.868-05	22.585,17	0,00	22.585,17
22/05/2024	MIRTES REGINA PARAISO	013.763.838-88	35.338,34	0,00	35.338,34
22/05/2024	REJANE MARIA DE ALENCAR	348.758.593-68	26.658,86	0,00	26.658,86
22/05/2024	REMAZA CONSÓRCIO	623540.550.061-98	2.586.100,59	0,00	2.586.100,59
22/05/2024	REMAZA SOC EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACOES LTDA	62354055000157	607.805,73	0,00	607.805,73
22/05/2024	SERGIO PAULINO FERREIRA	049.147.198-00	28.185,48	0,00	28.185,48
24/05/2024	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	093.561.935-68	82.710,41	0,00	82.710,41
24/05/2024	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082.548.818-47	40.337,36	0,00	40.337,36
24/05/2024	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	757.920.018-04	49.469,21	0,00	49.469,21
24/05/2024	EDUARDO TAKEO NAKIRI	130.268.828-60	79.900,44	0,00	79.900,44
24/05/2024	EVERTON LEANDRO DONINI	259.080.808-96	58.286,87	0,00	58.286,87
24/05/2024	JOCELI DO NAZARET BOS	157.184.108-36	56.327,69	0,00	56.327,69
24/05/2024	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	078.433.088-30	102.991,62	0,00	102.991,62
24/05/2024	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	136.863.858-99	45.673,17	0,00	45.673,17
24/05/2024	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279.761.398-86	35.050,66	0,00	35.050,66
24/05/2024	SERGIO PACHECO	354.728.719-72	3.899,32	0,00	3.899,32
24/05/2024	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118.722.638-60	197.366,46	0,00	197.366,46
24/05/2024	VICTOR HASEGAWA	276.719.528-26	25.000,91	0,00	25.000,91
27/05/2024	ALEXANDRE GRAEVER	743.498.647-68	68.314,48	0,00	68.314,48
27/05/2024	ATLANTIC FORFAITING AG-ZURICH		363.898,64	0,00	363.898,64
27/05/2024	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87752200000189	81.761,11	0,00	81.761,11
27/05/2024	EVA GONÇALVES MAGALHÃES	602.909.198-00	3.316,34	0,00	3.316,34
27/05/2024	MARIA MENELEU GONÇALVES DA SILVA	013.332.163-00	3.316,34	0,00	3.316,34
27/05/2024	CLAUDIA MENELEU GONÇALVES LEAL	090.461.273-20	3.316,34	0,00	3.316,34
27/05/2024	JOANA MENELEU GONÇALVES MORENO	241.413.213-20	3.316,34	0,00	3.316,34
27/05/2024	SUNTRUST BANK-ATLANTA, GA		1.633.756,52	0,00	1.633.756,52
28/05/2024	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100.442.588-01	210.006,57	0,00	210.006,57
28/05/2024	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO	61.079.232/0001-71	123.258,06	0,00	123.258,06
28/05/2024	LEONARDO DI STEFANO	272.015.618-39	16.222,30	0,00	16.222,30
28/05/2024	LOPES DA SILVA & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DEADVOGADOS	44.077.196/0001-98	107.981,51	0,00	107.981,51
28/05/2024	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	796.056.807-34	4.863,70	0,00	4.863,70
28/05/2024	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	914.569.087-15	4.863,70	0,00	4.863,70
28/05/2024	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595.262.467-72	4.863,70	0,00	4.863,70
28/05/2024	FERNANDO RIGA VITALE	106.210.798-55	9.809,33	0,00	9.809,33
28/05/2024	MARCELO RIGA VITALE	051.791.378-02	9.809,33	0,00	9.809,33
28/05/2024	MARCIA MARIA VITALE HERNANDES	109.204.618-67	9.809,33	0,00	9.809,33
28/05/2024	NILSON RIGA VITALE	969.890.848-04	9.809,33	0,00	9.809,33
28/05/2024	REGINA CELIA VITALE	062.040.328-44	9.809,33	0,00	9.809,33
28/05/2024	PINTURAS SANCHEZ LTDA	62.885.579/0001-74	36.483,64	0,00	36.483,64
28/05/2024	PINTURAS YPIRANGA LTDA	61.495.636/0001-46	51.774,18	0,00	51.774,18
28/05/2024	SAMIR KHOURY ABRAS JUNIOR	862.799.476-53	84.272,88	0,00	84.272,88
28/05/2024	SPRING SHOE IND. COM. DE CALÇADOS LTDA	43550995000177	45.138,75	0,00	45.138,75
28/05/2024	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARE	522.336.506-20	61.980,31	0,00	61.980,31
Total			215.073.290,34	0,00	215.073.290,34
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			53.804,92	0,00	53.804,92
Total de Créditos - Quirografários			215.073.290,34	0,00	215.073.290,34
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			215.127.095,26	0,00	215.127.095,26

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	12	146.648,62	84,41	0,00	146.733,03	12
II - Restituições	1	318.659,83	183,42	0,00	318.843,25	1
III - Créditos Trabalhistas	55	932.099,75	177.861,59	(53.804,92)	1.056.156,42	58
IV - Créditos Tributários	39	14.569.457,70	1.181.193,40	0,00	15.750.651,10	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.608.180,13	1.501,25	0,00	2.609.681,38	7
VI - Créditos Quirografários	908	661.553.359,22	21.696,30	(256.501.718,24)	405.073.337,28	911
Total - Classes I a VI	1.022	680.128.405,24	1.382.520,37	(256.555.523,16)	424.955.402,44	1.028
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	22	466.934.016,50	98.137,33	0,00	467.032.153,83	22
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.091	1.219.736.224,41	1.480.657,70	(256.555.523,16)	964.661.358,94	1.097

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 19,441480 %, havendo uma variação positiva de 0,0576% quando comparado ao mês de abril/2024.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	84,41	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	183,42	0,00
	Variação monetária no mês	29.446,80	0,00
	Hab Celeste Barbeira Ferreira Marques	45.000,00	0,00
3 Trabalhista	Pagto Celeste Barbeira Ferreira Marques	0,00	-53.804,92
	Hab Almir Pereira Mendes	14.948,24	0,00
	Hab Tojal Renault Advogados Associados	43.466,55	0,00
	Hab Salo Kibrit	45.000,00	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	199.283,82	0,00
	Hab União Federal proc. 0039172-86.2013.8.26.0100	981.909,58	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.501,25	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	-41.428.427,90
	Hab Celeste Barbeira Ferreira Marques	20.452,97	0,00
6 Quirografário	Hab Ana Felix Santana (Valorcap)	420,70	0,00
	Hab Salo Kibrit	822,63	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-215.073.290,34
7 Subquiografário	Reserva Cred SUSEP (Valorcap)	21.519,00	0,00
	Hab União Federal proc. 0039172-86.2013.8.26.0100	76.618,33	0,00
Total movimentações		1.480.657,70	(256.555.523,16)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio		
Posição em 31/05/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	336.059.711,37
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.074.574,36)	308.985.137,01
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(27.074.574,36)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.733,03)	308.838.403,97
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.733,03)	
III) (-) Restituições	(318.843,25)	308.519.560,72
a) Reservas de Crédito	(318.843,25)	
Banco Central do Brasil	(318.843,25)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.056.156,41)	307.463.404,31
a) Créditos Habilitados	(836.469,31)	
b) Reservas de Crédito	(219.687,10)	
V) (-) Tributários	(15.750.651,10)	291.712.753,21
a) Créditos Habilitados	(3.153.329,52)	
Federal	(3.148.024,79)	
Municipal	(5.304,73)	
b) Reservas de Crédito	(12.597.321,58)	
Federal	(5.774.857,60)	
Estadual	(83.084,02)	
Municipal	(6.739.379,96)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.609.681,38)	289.103.071,83
a) Créditos Habilitados	(41.400,93)	
b) Reservas de Crédito	(2.568.280,45)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(141.040.092,72)	148.062.979,11
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(84.947.472,63)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	43.407.704,89
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		43.407.704,89
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	339.139.583,06	198.099.490,34
C - Total Credores Quirografários		198.099.490,34
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		21,91%

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX
Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.120.470.858,80	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.729.297.024,76	87,46%
B.2 - Ativos Extraordinários	391.173.834,04	12,54%
C - Despesas	111.529.086,84	3,57%
C.1 - Despesas Fixas	51.886.316,69	46,52%
C.2 - Variáveis	59.642.770,15	53,48%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.074.168,73	1,00%
D.1 Adiantamento Honorários	6.899.806,00	22,20%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,68%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	31,12%
E - Outras Entradas e Saídas	(69.084,65)	
E.1 - Outras Entradas	35.795.944,90	
E.2 - Outras Saídas	(35.865.029,55)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.641.738.807,22)	84,66%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,04%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	9,66%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.605.051,90	0,67%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	3,82%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.265.740.613,80	85,77%
G - Disponibilidades Totais	336.059.711,37	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.008.941.771,96	96,43%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,70%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	42.220	175	15	190	30	(0)	(1.508)	405.432
jan-24	43.225	175	27	202	30	(0)	(3.388)	445.036
fev-24	41.166	175	19	194	30	3	(54)	485.928
mar-24	38.933	175	133	308	30	(1)	(7.588)	516.935
abr-24	90.232	175	33	208	30	9	(67.385)	539.553
mai-24	16.054	175	90	265	4.146	(8)	(215.127)	336.059
Acumulado	3.120.470	51.886	59.742	111.628	31.074	(68)	(2.641.738)	336.059

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Maio/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	551.206,25
Créditos	(+)	235.136.506,77
Débitos	(-)	(235.580.374,93)
Saldo Disponível		107.338,09

		Fundo de Investimento
Saldo Anterior		530.967.968,96
Aplicações	(+)	9.100.000,00
Resgates	(-)	(215.430.000,00)
Rendimento	(+)	3.172.218,16
Saldo Atual		327.810.187,12

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,8540	0,5874	45,39
No Ano	4,5315	2,8512	58,93
12 Meses	12,2369	7,4882	63,42

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Maio/2024

Documentos Emitidos	Quantidade
Incidentes	06
Habilitações	04
Agravos	03

Total : 13

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos maio/2024	09.05.24
2 Prestação de Contas – abril/2024	10.05.24
A.2 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Ofício GRU Airport - Roman Togatus	29.05.24
2 Decisão fls. 12.671/12.672	20.05.24
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Cobank – Pagamento 9º rateio	28.05.24
2 Embargos de Declaração fls. 25.382/25.383	08.05.24
A.4 - AI nº 2098393-86.2024.8.26.0000 - Previdência Usiminas x MFBS	
1 Contraminuta	08.05.24
A.5 - AI nº 2108492-18.2024.8.26.0000 - Edemar (Espólio) x MFBS	
1 Contraminuta	16.05.24
A.6 - AI nº 2106990-44.2024.8.26.0000 - Muriel Advogados x MFBS	
1 Contraminuta	14.05.24

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832201-28.2008.8.26.0100	Cr Almeida S/A Construções	02.05.2024	5.367,54
2	1093190-88.2023.8.26.0100	A Santos Advogados Associados	16.05.2024	2.052.460,63
3	1102484-04.2022.8.26.0100	Solange de Fatima Barcelos	21.05.2024	72.422,32
4	1111462-33.2023.8.26.0100	Espólio de Celismar Aragão	24.05.2024	25.985,54

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Maio/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	357	86,02	12.557.094	92,05
	Ativo	293	70,60	11.919.943	86,82
	Passivo	64	15,42	637.151	4,91
Trabalhista	Total	3	0,72	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,72	119	0,00
Tributária	Total	29	6,99	1.002.837	7,35
	Ativo	6	1,40	28.182	0,21
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,27	80.925	0,59
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,59
Todas as Áreas	Total	415	100,00	13.640.975	100,00
	Ativo	302	72,77	11.949.140	87,60
	Passivo	113	27,23	1.691.834	12,40

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 mil.

B - Publicações de Processos no Período	Total	409
---	-------	-----

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.000.747
2	Denofa do Brasil S.A.	Liq. Extrajudicial	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	381.725
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	322.165
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
8	Grupo JBS		273.572
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	172.479
12	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
13	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
14	Grupo CCE		127.403
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
16	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		110.618
17	Grupo RM Petroleo		109.377
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
19	Grupo Dimensão	Falência	97.200
20	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
TOTAL			7.190.457

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Maio/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		384.977
2	Rohden Indústria Ligneia Ltda		382.919
3	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	157.291
7	Grupo Extremo Sul		131.731
8	Gildo Motta da Silva		119.384
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		75.213
13	Mario Dedini Ometto	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	Leonildo Moreira Leite		29.921
18	José Maria Goes de Jesus	falecido	25.969
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)	Baixada	25.798
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.511.992

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Maio/2024

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Multigrain		163.470
4	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
5	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
7	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
8	Grupo JBS		31.973
9	Kasil Participações Ltda		26.196
10	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
11	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
12	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
13	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
14	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
15	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
16	Município de Apucarana		11.053
17	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
18	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
19	Município de Amambai		10.000
20	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.		10.000
TOTAL			1.456.951

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/05/2024			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	7	669.683,35
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	7	579.133,31
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	7	3.733.333,33
	Grupo Setti Braga	715.625,00	2	1.431.250,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	7	933.333,38
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	7	66.111.111,15
			Total Ano	73.457.844,52
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	12	992.799,96
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	12	6.400.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			Total Ano	36.778.492,86
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	1.765.466,66
Total Valores a Receber				135.414.631,79

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI - Extratos e Aplicações

Maio/2024



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			551.206,25 C
02/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	800.006	2.201,78 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	800.020	141.956,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	800.040	81.761,11 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
02/05/2024		0000	14049 855	BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	41.100.000,00 C	
02/05/2024		1911	99015 470	Transferência enviada	553.168.000.203.111	90.727,36 D	
				02/05 09:47 TAURUS 00058257619000166			
02/05/2024		1911	99015 470	Transferência enviada	553.400.000.145.000	3.093.743,91 D	
				02/05 09:47 EMBRAE 00058257619000166			
02/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.201	199,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.202	39.227,57 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 4503 043297852000103 AVANCO S/A IN			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.203	263.662,05 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				756 3207 054384631000180 ASSOCIACAO DO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.204	164.093,99 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0558 001078358000108 ASSOCIACAO ES			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.205	81.564,02 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2231 13427413829 LUCIA MIRIAM DUMO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.206	229.003,52 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 3055 009258807000284 BRASTEX S/A			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.207	228.391,97 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0099 060524550000131 ASSOCIACAO CO			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.208	247.966,14 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0262 033163908000175 BARRY CALLEBA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.209	242.962,30 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.210	549.842,83 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 1582 017211202001076 ASSOCIACAO JE			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.211	4.503,25 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.212	37.371,90 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ			
02/05/2024		0000	13105	393 TED	50.213	141.956,69 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0679 061612891000121 EDITORA BRASI			
				393 TED			

02/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.214	92.110,86 D
			104 2995 02536506827 DILMAR MARTINS RA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.215	68.796,26 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			745 0001 009132659000176 EMBRATEL TVSA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.216	308.255,53 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0275 013017462000163 ENERGISA SERG		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.217	796.935,04 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0154 002328280000197 ELEKTRO REDES		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.218	1.240.587,13 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1403 033920299000151 EMPRESA DE CI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.219	2.729.083,19 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0289 002474103000119 ENGIE BRASIL		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.220	3.086.331,83 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2002 006056449000158 ENERGISAPREV		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.221	135.207,41 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0590 020231213000131 ELA TRANSPORT		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.222	14.719,57 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 1560 21015031315 FERNANDO ANTONIO		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.224	245.413,07 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0116 060576790000180 EQUIPAMENTOS		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.225	2.201,78 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0345 03300274842 EULOGIO SILVA DE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.226	2.985.440,50 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1444 004629931000104 VARELLA E ADV		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.227	214.847,48 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 9101 003878165000159 FACCI PARTICI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.228	567.320,76 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 2001 000893531000150 FAPA FUNDO DE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.229	221.458,95 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0262 002337290000199 ESTRELA DO SU		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.230	32.435,05 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2843 07265980891 EVERALDO FIGUEIRA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.232	151.297,03 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4533 046861449000145 VALMET TISSUE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.233	569.286,13 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0741 004839091000104 FUNDO DE ASSI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.234	5.890,66 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 6549 14853928880 FERNANDA KARCZEWS		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.235	917.905,49 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2011 019969500000164 DESBAN - FUND		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.236	81.761,11 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2856 087752200000189 FUNDACAO ASSI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.237	88.454,83 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1233 04113000832 FLAVIO FERRI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED	50.240	223.835,82 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0912 060840055000131 FLEURY S.A.		
			393 TED		

02/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.241	698.755,48 D
			341 8541 000580481000151 FUNDACAO CAPI		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.242	6.975,78 D
			237 1233 30116024844 FERNANDO FERES FR		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.243	449.830,14 D
			237 3416 000469585000193 FACEB - FUNDA		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.244	269.757,51 D
			341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.246	2.511.262,05 D
			237 0452 007373434000186 FUNDACAO EDSO		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.247	888.922,76 D
			033 4001 012585261000108 FUNDACAO COMP		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.248	140.613,15 D
			237 2127 15540014391 FRANCISCO IVENS D		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.249	423.223,37 D
			341 8541 005097813000165 FPRF1 BEM TE		
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.250	14.906.087,12 D
			208 0001 024194675000187 FUNDO DE INVE		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 150.700.000.129.951		186.281,34 D
			30/04 FERNANDO M QUEIROZ		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 189.700.000.071.202		485.704,87 D
			30/04 FUND FAC DE MEDICINA		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 347.400.000.026.111		328.174,74 D
			30/04 EVERARDO FERREIRA TELES		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 485.700.000.280.636		108.604,37 D
			30/04 EUNICE DE OLIVEIRA BACIL		
02/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 525.500.000.533.710		13.705,79 D
			30/04 FUND CAT ASS SOCIAL FUCAS		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.080	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.081	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.082	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.083	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.084	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.267.085	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.231.100.019.619	1,50 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.231.100.019.620	1,50 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.231.100.019.621	1,50 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.231.100.019.622	1,50 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.231.100.019.623	1,50 D

Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.454	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.455	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.456	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.457	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.458	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.459	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.460	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.461	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.462	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.463	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.464	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.465	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.466	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.467	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.468	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.469	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.470	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.471	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.472	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.473	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.474	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.475	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.476	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.477	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.478	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.479	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.480	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.481	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.482	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.483	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.484	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.485	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024				

02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.486	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.487	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.488	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.489	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.490	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.491	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.492	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.493	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.494	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.495	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.496	12,00 D	
		Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.047.497	12,00 D	263.889,89 C
		Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.026	2.005.695,37 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.038	97.682,43 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.044	32.401,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	39.050.000,00 C	
03/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	147.532.159.991.471	144.869,40 C	
		03/05 13:20 43145945000104 LACHMANN AG			
03/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.108.894	302.886,76 D	
		03/05 10:31 FUND E 00058257619000166			
03/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.187.683	298.837,41 D	
		03/05 10:31 POUPEX 00000000003999998			
03/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.425.150	5.323.764,49 D	
		03/05 10:31 F B CE 00058257619000166			
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	4.068,96 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.302	4.428,60 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	5.634.960,56 D	
		341 0912 000194724000113 AES BRASIL OP			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	12.935,39 D	
		033 3726 001572979000135 REALE ENERGIA			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	248.178,62 D	
		341 9396 22851409832 CELIA REGINA DIAN			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	477.583,56 D	
		104 2965 046230439000101 FUNDACAO PARA			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	1.770.314,92 D	
		341 0522 000529958000174 FIPECQ-FUNDAC			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	738.100,60 D	
		021 0084 028165132000192 FUNDACAO BANE			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.314	474.590,35 D	
		041 0100 089176911000188 FUNDACAO CORS			
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.315	518.289,36 D	

237 3002 002385669000174 FIOTEC - FUND				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.316 1.417.987,80 D
003 0007 007144604000150 FUNDO BASA DE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.317 549.668,86 D
003 0007 007143386000130 FUNDO BASA DE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.318 196.124,38 D
341 8541 000836258000122 FUNDO DE INVE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.319 3.769.176,96 D
104 0238 005114711000100 FUNDO DE INVE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.320 81.708,61 D
070 0027 000832588000140 FUNDO DE INVE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.321 438.649,23 D
104 0238 005164367000164 FUNDO DE INVE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.322 1.468.944,47 D
237 2856 003191766000199 SENIOR IV FUN				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.323 1.772.115,14 D
237 2856 007727002000126 FUNDO DE INVE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.325 314.157,75 D
341 2001 005194813000183 FICUS FUNDO D				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.326 1.686.478,56 D
341 0548 051775690000191 FURUKAWA ELEC				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.327 28.132,46 D
341 7068 00737810882 GELSON IEZZI				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.328 2.005.695,37 D
341 2001 092326818000117 GERDAU - SOCI				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.329 1.563.432,35 D
341 2001 003100395000192 GERDAU PREVID				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.330 127.410,35 D
237 1718 20183763734 GILBERTO CIPRIANO				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.331 15.226,87 D
237 1133 04375912804 GILBERTO CIPULLO				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.332 98.362,54 D
237 0449 054651716000188 SUPRICORP SUP				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.335 888.624,74 D
237 2372 007575651000159 GOL LINHAS AE				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.336 53.214,76 D
341 7122 061457941000143 GOMAQ MAQUINA				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.337 10.038,58 D
237 3247 85984442787 GRETA SALLES DE M				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.338 414.817,44 D
341 0912 005356949000142 GRID SOLUTION				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.339 794.242,46 D
237 2856 005362674000150 HAWKER FUNDO				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.340 34.946,80 D
237 3484 019570720000110 HIPOLABOR FAR				
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.341 188.754,36 D

341 9687 85128155668 HORACIO HENRIQUE					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.342	97.682,43 D
341 8789 041580077000165 HOSPITAL SAO					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.343	16.313,46 D
237 2002 001094363000104 HOWDEN SOUTH					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.344	25.051,47 D
341 4504 48546984620 HUGO PEREIRA XIST					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.347	560.656,75 D
237 2373 001129017000106 ICATU FUNDO M					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.348	139.708,55 D
341 2001 004803035000110 ICATU VANGUAR					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.349	68.152,38 D
237 2679 041103342000114 IMOBILIARIA C					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.350	32.401,00 D
341 1646 007236482000122 IMOBILIARIA J					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.351	18.177,92 D
237 2515 01030523304 INACIO GOMES PARE					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.352	161.786,72 D
033 3700 091938712000101 INDUSTRIA DE					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.353	447.231,22 D
208 0001 030306294000145 BANCO BTG PAC					
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.354	521,96 D
KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	79.400.000.030.642	8.949,12 D
02/05 HUMBERTO ARANHA GUIMARAES					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	184.000.000.075.349	5.587,03 D
02/05 FAMA FRAT ASSIT MEN APREN					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.002.211	2.322.522,44 D
02/05 FGC - OPER DA CARTEIRA					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.000.000.098.702	222.206,45 D
02/05 UNICRED CENTRAL SC					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	358.200.000.203.013	270.398,57 D
02/05 FEESC FUN ENS STA CATARIN					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	358.200.000.203.142	73.652,65 D
02/05 UFSC PROJ EXTENSAO					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	379.800.000.009.216	932.217,91 D
02/05 FUNDACAO BRDE PREV COMPL					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	478.300.000.681.897	12.884,22 D
02/05 GISELENE KUCKER ARANTES					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.000.003.802.430	37.256,27 D
02/05 GLADSTONE M SIQUEIRA *					
03/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	694.100.000.007.798	125.601,15 D
02/05 I.T.T. INFORMATICA LTDA.					
03/05/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.104.089	65,30 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.143.728	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.240.700.143.729	1,50 D
Cobrança referente 02/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.403	1,50 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.404	1,50 D
Cobrança referente 03/05/2024					
170 Tarifa Transf					

03/05/2024	0000	13113	Recurso-E/I	821.241.100.049.405	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.406	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.407	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.408	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.409	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.410	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.411	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.412	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.551	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.552	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.241.100.049.553	1,50 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.958	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.959	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.960	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.961	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.962	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.963	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.964	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.965	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.966	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.967	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.968	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.969	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.970	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.971	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.972	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.973	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.974	12,00 D
			Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.975	12,00 D

Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.976	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.977	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.978	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.979	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.980	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.981	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.982	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.983	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.984	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.985	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.986	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.987	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.988	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.989	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.990	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.991	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.992	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.993	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.994	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.995	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.996	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.997	12,00 D	
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.087.998	12,00 D	2.288.148,20 C
Cobrança referente 03/05/2024					
06/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.028	12.816,46 C	
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
06/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.063	49.432,83 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.800.000,00 C	
06/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	4.361,00 D	
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474					
06/05/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	50.602	3.700,98 D	
06/05 08:45 CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTI					
06/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	16.510,09 D	
237 7614 46415505572 ADMILSON ANDRE PE					
06/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	13.135,63 D	
341 9283 01258738830 ALAIR RODRIGUES D					
06/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	62.748,17 D	
237 0026 35965444753 ALEXANDRE DA SILV					

06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	78.246,88 D
237 2377 01054272840 ALVARO DE ALMEIDA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	5.548,13 D
033 3129 91681766604 ANA PAULA ANDRADE					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	42.793,77 D
237 1658 77725964649 ANA PAULA FARIA G					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	11.195,19 D
033 3559 18802166803 ANDRE GOMES NUNES					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	97.468,14 D
341 3740 27455220863 ANIBAL BERNARDO D					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	30.970,35 D
104 4144 51984148753 ANTONIO JUAREZ SI					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	136.438,73 D
341 7112 26980711091 ANTONIO MALTA NEV					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	33.276,27 D
341 7651 09448948875 APARECIDO DOS SAN					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.615	4.110,25 D
341 7056 17835929821 CAMILA BARROSO DE					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	3.700,98 D
104 0443 68030592000 CARINA TEGNER DA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.617	131.140,50 D
341 7041 96577126704 CARLOS MARCELO DA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.618	28.665,09 D
077 0001 53456513704 CARLOS PAES DE FI					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.619	14.293,94 D
033 1794 35977132972 CARLOS ROBERTO FE					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.620	193.000,54 D
341 9634 06087584854 CLAUDIO APARECIDO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.621	7.349,66 D
336 0001 08367835735 CLAUDIO SARMENTO					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.622	39.868,55 D
422 0198 18172847890 CRISTIANE BATISTA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.623	26.589,76 D
077 0001 62471554687 DANILO BARBOSA RI					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.624	41.998,43 D
341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.625	61.161,83 D
341 7056 04806236861 EDMUR VAZ PIMENTE					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.626	33.675,76 D
237 3247 99656345800 ELMO BENJAMIM DA					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.627	5.068,60 D
033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.628	20.848,62 D
104 0536 51345820682 EVILEA ANDREA BAR					
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.629	172.249,85 D
341 4092 29719747668 FERNANDO LUCIO RO					

06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.630	14.498,84 D
			341 7069 17833941883 FLAVIA CARPINETTI		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.631	12.816,46 D
			604 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.632	576.363,16 D
			745 0001 027461033000195 CORPORACAO IN		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.633	24.960,05 D
			104 1002 39244253887 JAIR AUGUSTO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.634	7.685,61 D
			237 0656 89616405853 JOAO CARLOS BORDU		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.636	32.083,29 D
			033 3927 11832228827 JOEL CARLOS CALAN		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.637	70.953,44 D
			341 9692 70357854772 JORGE LUIZ GAMBAR		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.638	145.697,67 D
			104 4534 61149780720 JORGE PEIXOTO SAM		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.639	56.887,64 D
			104 1411 70681520744 JOSE ALBERTO DOS		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.640	16.713,78 D
			341 0190 02927581894 JOSE GOMES DE SOU		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.641	51.388,72 D
			341 7027 37938894087 JOSE SILVIO CARRA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.642	120.645,38 D
			237 0821 33549095015 JULIO CEZAR FIALH		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.643	4.657,96 D
			341 2980 09986741840 KAREN BUENO SANSO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.644	164.923,87 D
			104 1027 01937524760 LEILA SILVA DE SO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.645	38.211,96 D
			341 3100 75357593787 LILINEIA DA COSTA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.646	5.414,86 D
			237 2385 90046234772 LUIZ ALBERTO ATTA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.647	135.061,94 D
			084 0024 30182956920 LUIZ EDUARDO DE A		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.648	128.537,29 D
			260 0001 91092779868 LUIZ GONZAGA DO A		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.649	32.391,98 D
			237 0516 08284596814 MARCELO ALT DOS R		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.650	65.866,73 D
			033 0319 12681304865 MARCELO DEFINE		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.651	7.227,20 D
			341 7027 49046888053 MARCELO DOMINGUES		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.652	14.788,99 D
			341 0368 74326040882 MARCIA KIKUE MURA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.653	23.424,71 D
			341 9193 33778442791 MARIA ANGELA DE A		

06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.655	10.150,79 D
			341 0185 08799146886 MIRIAM BENITES MO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.656	23.049,93 D
			341 9668 00456571655 PAULO AUGUSTO MAU		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.657	90.232,21 D
			341 9646 76371034804 PAULO ROBERTO DE		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.658	380.205,51 D
			237 2809 033257007000142 PERMA INDUSTR		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.659	48.850,10 D
			341 7056 12775056830 REINALDO RUSSO JU		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.660	80.724,91 D
			041 0100 33465215087 RENATO DA COSTA S		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.661	42.608,50 D
			341 0333 13217096843 RICARDO PINTO DE		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.662	34.235,94 D
			341 7041 62788426704 RINALDO SILVA PER		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.663	16.532,62 D
			104 3131 00552697702 ROSIMAR BARTHOLO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.664	38.499,41 D
			341 9630 52405354691 ROSE MARY RODRIGU		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.665	40.728,59 D
			104 3026 48017167768 SEBASTIAO FURTUNA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.667	49.432,83 D
			341 7041 50771930704 THEREZINHA PINTO		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.668	64.365,30 D
			104 0086 63952580600 VALERIA BOTELHO B		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.669	9.301,92 D
			748 4501 02109491710 VANIA ANDRE MOTTA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.670	5.546,81 D
			237 1262 28905796893 VINICIUS ALT FAUS		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.671	3.814,92 D
			341 3789 12823847839 VAGNER BEARARI		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.672	12.816,46 D
			336 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR		
06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.673	713,88 D
			06/05 12:13 CARLOS ALBERTO RIBAS BAPT		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.674	49.432,83 D
			033 0202 50771930704 THEREZINHA PINTO		
06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	2.800.000.111.000	40.555,18 D
			02/05 JOAQUIM JOSE ROSA *		
06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	145.300.000.114.299	3.424,26 D
			02/05 MARILU PAGLIARI		
06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	299.500.000.039.115	14.879,52 D
			02/05 ANTONIO XAVIER FILHO		
06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	348.000.000.010.614	4.787,09 D
			02/05 JUNIA P OLIVEIRA		
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.271.100.018.697	1,50 D
			Cobrança referente 06/05/2024		
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.271.100.018.698	1,50 D

Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.271.100.018.699	1,50 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.271.100.018.700	1,50 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.101	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.102	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.103	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.104	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.105	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.106	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.107	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.108	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.109	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.110	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.111	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.112	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.113	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.114	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.115	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.116	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.117	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.118	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.119	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.120	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.121	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.122	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.123	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.124	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.125	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.126	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.127	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.128	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.047.129	12,00 D
Cobrança referente 06/05/2024					

06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.130	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.131	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.132	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.133	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.134	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.135	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.136	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.137	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.138	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.139	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.140	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.141	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.142	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.143	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.144	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.145	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.146	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.147	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.148	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.149	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.150	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.151	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.152	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.153	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.154	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.155	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.156	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.157	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.158	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.159	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.160	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.161	12,00 D
		Cobrança referente 06/05/2024	
06/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.162	12,00 D

Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.163	12,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.164	12,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.165	12,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.166	12,00 D	
Cobrança referente 06/05/2024					
06/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.271.100.047.167	12,00 D	13.380,76 C
Cobrança referente 06/05/2024					
07/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida 800.018	206.539,65 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida 800.047	7.451,25 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/05/2024	0000	14049 855	BB RF LP Corp Bancos 1.200.890	18.800.000,00 C	
07/05/2024	1911	99015 470	Transferência enviada 553.064.000.420.420	228.251,13 D	
07/05 09:53 LIGHT 00058257619000166					
07/05/2024	1911	99015 470	Transferência enviada 553.168.000.002.733	42.657,36 D	
07/05 09:53 K WEBE 00058257619000166					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.701	98.645,23 D	
237 0452 000048785000172 INDAIA BRASIL					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.702	676.448,43 D	
041 0835 097056410000196 INSTITUTO ASS					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.703	5.562.849,10 D	
104 0935 021727508000166 INSTITUTO DE					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.706	439.762,24 D	
237 2373 013945837000155 INSTITUTO ENE					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.707	305.142,32 D	
237 3369 033334608000101 INTER CONTINE					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.708	1.108.809,93 D	
237 2373 033337122000127 IPIRANGA PROD					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.709	53.617,40 D	
341 7028 003101741000157 IRCLAVEJO PAR					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.711	18.177,92 D	
341 4097 21003319300 ISABEL PEREIRA GO					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.712	32.187,75 D	
422 0135 03224511834 ISMAEL VITORIO PU					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.713	95.155,97 D	
237 3409 002017451000167 ITALINEA INDU					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.715	12.102,23 D	
341 4015 21276482850 IVAN CARLOS DE MO					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.716	1.809.758,58 D	
274 0001 004815734000180 JARI CELULOSE					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.717	51.385,21 D	
341 1338 010395788000136 JEREISSATI PA					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.718	17.423,58 D	
237 0879 23968796187 JOAO RICARDO DE F					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.721	206.539,65 D	
104 0083 04544960606 JOSE ADAO BATISTA					
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.722	10.112,25 D	

237 1658 09886370653 JOSE BRUNA ALONSO					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	102.505,58 D
341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.728	234.954,41 D
237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.729	223.374,81 D
033 1764 21430748834 JOSE ROBERTO BONJ					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.730	2.509,65 D
237 3247 75821656753 JOSE RODOLFO SALL					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.732	94.855,39 D
341 9671 00570698910 JULIANA GOMES PIT					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.733	2.509,65 D
237 3228 91357985720 JULIANA MARIA DE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.737	163.337,12 D
237 0223 000469860000179 LAMESA CABOS					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.738	4.722,08 D
341 7043 17979684591 LAURO BARBOSA DE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.739	729.041,60 D
237 2367 009411448000172 LDB TRANSPORT					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.740	10.311,89 D
041 0100 15413705034 LEOPOLDO MOACIR L					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.741	210.572,10 D
237 3394 061230314000175 LIBBS FARMACE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.743	75.708,95 D
237 3765 000186938000148 LIGMOBILE TEL					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.744	75.625,92 D
237 3089 003649322000154 LODUCCA COMUN					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.745	46.010,39 D
237 2679 040884405000154 LOQUIPE LOCAC					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	12.793,86 D
237 3228 95136738715 LUCIANA CHAVES DE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.747	12.102,22 D
341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.749	7.018,50 D
033 4526 77602285387 LUIZ CARLOS DE SA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.750	790.800,81 D
237 2843 055679336000114 LOPES E LOPES					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.751	1.469.247,60 D
033 3132 007206816000115 M DIAS BRANCO					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.752	51.932,07 D
341 0025 060476884000187 MAHLE METAL L					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.753	710.464,00 D
237 0356 084429737000114 MALWEE MALHAS					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.754	16.250,81 D
237 0518 78285720853 MANOEL SILVESTRE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.755	66.351,26 D

237 6170 58545700687 MANUEL LOPEZ NETO					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.756	334.478,58 D
237 3002 033520438000150 MARCELLINO MA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.757	26.270,24 D
033 1594 51249499615 MARCELO BORJA FIL					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.758	3.394,20 D
033 0081 14899599803 MARCELO GEORGE MA					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.759	23.024,62 D
341 9191 12540862691 MARCIO GALVAO DE					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.760	7.451,25 D
341 3004 03391116820 MARCO ANTONIO FIL					
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.761	16.879,93 D
237 0849 50079093604 MARCO ANTONIO SOU					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 1.600.000.190.287		372.235,02 D
06/05 JOSE LUIZ PICCOLI					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 175.700.000.060.222		476.026,19 D
06/05 IPREV CA INSTITUTO PREVID					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 291.700.000.006.503		90.728,32 D
06/05 JOSE DIONISIO BARSIL FILHO					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 292.500.000.015.200		422.670,51 D
06/05 HOSPITAL DO CANCER					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 316.800.000.003.309		10.350,59 D
06/05 KEPLER WEBER SA					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 316.800.000.100.707		328.568,31 D
06/05 JOSAPAR SA					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 339.800.000.004.375		65.248,49 D
06/05 KUTTNER DO BRASIL LTDA					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 343.300.000.005.403		157.720,02 D
06/05 L CONS SERV GERAIS LTDA					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 347.500.000.267.926		77.224,53 D
06/05 ESPOLIO-JOFRAN FREJAT					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 472.500.005.594.860		37.558,96 D
06/05 JOSE LAFORGA *					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 473.200.000.010.290		88.458,13 D
06/05 IUTA LERCHE VIEIRA *					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 473.200.000.014.059		18.071,76 D
06/05 JOSE EDILMO M CUNHA					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 473.200.000.062.319		11.265,45 D
06/05 LUIZ AUGUSTO VASCONCELOS					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 485.700.000.007.622		11.900,45 D
06/05 JUSTINIANO F GONZAGA *					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 520.100.001.520.060		273.644,20 D
06/05 IRMA KNAESEL *					
07/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 597.700.000.232.014		33.172,46 D
06/05 JOSE SARNEY *					
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.246	1,50 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.247	1,50 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.248	1,50 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.249	1,50 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.250	1,50 D
Cobrança referente 07/05/2024					
170 Tarifa Transf					

07/05/2024	0000	13113	Recurso-E/I	821.281.100.069.251	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.252	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.253	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.254	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.255	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.256	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.257	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.258	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.259	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.260	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.261	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.434	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.069.435	1,50 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.452	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.453	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.454	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.455	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.456	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.457	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.458	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.459	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.460	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.461	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.462	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.463	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.464	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.465	12,00 D
			Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.466	12,00 D

Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.467	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.468	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.469	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.470	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.471	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.472	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.473	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.474	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.475	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.476	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.477	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.478	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.479	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.480	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.481	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.482	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.483	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.484	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.485	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.486	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.487	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.488	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.489	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.490	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.491	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.492	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.493	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.494	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.495	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.109.496	12,00 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.078.967	17,06 D	258.418,44 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024					
08/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	28.971,17 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

08/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.028	48.744,37 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
08/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.063	1.698.844,98 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	59.200.000,00 C
08/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	552.962.000.025.744	5.800,00 D
		08/05 10:43 VELA ADMINISTRACOES		
08/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.132.000.002.646	19.129,05 D
		08/05 10:43 NATURA 00058257619000166		
08/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.012.124	396.136,13 D
		08/05 10:43 NEOS P 00058257619000166		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	12.040,73 D
		237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	35.575,78 D
		341 6219 11346515700 MAURY SADDY		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	465.377,34 D
		389 0295 000598452000117 MB MASTER REF		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	94.888,86 D
		341 3751 57423490849 MARCOS ANTONIO VI		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	142.986,58 D
		237 1785 03977226720 MARIA DAS GRACAS		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	30.428,21 D
		104 2183 22058001320 MARIA GECILDA SAL		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	28.971,17 D
		104 0668 23185252349 MARIA POLIANA MEN		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	504.165,80 D
		389 0295 004570232000136 MB MATIC REND		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	40.668,14 D
		341 9399 08990531810 MARCO OTTAVIANI		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	126.280,42 D
		341 4085 09846514891 MARIA CAROLINA FO		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	453.798,47 D
		237 2846 002869307000159 MICROSTRATEGY		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	48.744,37 D
		237 3812 85598259672 MICHEL CRISTIAN D		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	442.235,81 D
		341 0911 029259736000160 MEDISE MEDICI		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	29.881,56 D
		341 8279 041644246000183 MILPLAST COME		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	176.861,89 D
		237 0452 009409822000103 MIDOL MINERAC		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	122.328,07 D
		237 0452 054505052000149 MINALBA ALIME		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	14.011,51 D
		033 2271 005353326000116 CIMENTO UAU L		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	47.858,76 D
		707 0001 061098869000105 MIPAL INDUSTR		
08/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	10.303,83 D
		104 1956 00019550391 MIRIAN VASCONCELO		

08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	200.274,80 D
			341 1446 003310685000241 MODINE DO BRA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.822	109.827,43 D
			756 3180 025860305000102 MOINHO SUL MI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.823	18.177,92 D
			341 4097 12233803353 MONICA PARENTE CO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	2.201,78 D
			341 1604 04874184847 MONICA SILVA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.825	65.491,11 D
			341 0251 054267463000143 MOTO REMAZA D		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.826	664.234,45 D
			341 0399 030484915000180 MULLER, DODOR		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	9.156,91 D
			341 0207 088610191000154 MUNDIAL S.A.		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.828	265.396,28 D
			341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.829	315.611,71 D
			237 2042 048708267000164 NARDINI AGROI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.830	977.207,08 D
			237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.831	2.509,65 D
			237 3247 66734231704 NELSON LUIS SALLE		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.832	16.407,33 D
			033 3397 19136277720 NILTON LIMA DA SI		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.833	733.591,99 D
			237 3381 060945169000146 NISSIN FOODS		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.834	282.335,62 D
			237 2856 004786973000159 NUCLEOS II FU		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.835	8.193,66 D
			341 8095 000165794000143 O2 POS PRODUC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.836	12.884,22 D
			341 7017 34486607953 OLAVO KUCKER ARAN		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	225.602,30 D
			341 9337 001688798000179 OPEN TEXT TEC		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.838	46.945,37 D
			237 0533 03685713868 ORESTE BOCATER		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.839	119.943,25 D
			237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.840	512.399,34 D
			033 2145 66820022891 OSVALDO PORFIRIO		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.841	7.251.716,61 D
			756 4355 27624749815 OSWALDO PITOL		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	134.350,82 D
			341 1295 076874528000151 PANATLANTICA		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.843	235.007,78 D
			237 3393 000522239000121 PATRIMONIO CO		

08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	300.149,33 D
237 7185 00237116553 PAULO BASTOS DE Q					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	36.970,93 D
237 3001 034153866000154 PEVAL INVESTI					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	9.313,76 D
237 3001 032631657000143 PEVAL S A					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	452.614,80 D
237 3393 004625102000153 PLATINUM AUTO					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	806.344,33 D
237 2374 029067113000196 POLIMIX CONCR					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.850	114.577,14 D
341 0264 043655612000125 POLY VAC SA I					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.851	494.281,65 D
237 2374 061198164000160 PORTO SEGURO					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.852	4.413.840,18 D
125 0001 000627638000157 POSTALIS INST					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.853	1.486.334,67 D
237 3832 021579255000120 POSTO EXPRESS					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.854	1.698.844,98 D
341 6159 030030696000160 PRECE - PREVI					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.856	6.547.419,13 D
341 1403 016619488000170 PREVIDENCIA U					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.857	18.279,65 D
341 0018 063078489000134 PRIMARCA VEIC					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.858	315.171,36 D
506 0001 002143193000165 PROFIX INSTIT					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.859	3.192,66 D
341 2977 004479992000132 PUOLI E SILVE					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.860	8.781,09 D
237 0449 056699325000169 QUALYCAR LOCA					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.861	501.726,50 D
237 2372 062227509000129 QUANTIQ DISTR					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	39.247,26 D
341 0911 031894926000100 QUATRO DE JAN					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.863	80.961,14 D
237 2127 15586880300 RAFAEL FERREIRA I					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.864	55.683,97 D
341 1572 005676017000187 RAIX - EMPREE					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.866	23.384.964,17 D
237 2373 034269803000168 REAL GRANDEZA					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	535.696,35 D
341 0251 047686308000287 RECOLOR MERCA					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.868	251.791,29 D
341 0268 010942510000131 HADDAD E HADD					
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.869	650.609,87 D
341 0445 001312291000116 BOCCUZZI ADVO					

08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.870	610.399,98 D
			341 3820 002268321000105 PMOEL RECEBIV		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	149.594,28 D
			237 3708 001800019000185 PORTOCRED S.A		
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.872	155.659,55 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.873	275.053,46 D
			237 0452 006980064000182 NACIONAL GAS		
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	42.700.000.004.503	496.988,85 D
			07/05 PMSBC - MOVIMENTO		
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.118.335	23.736,43 D
			07/05 MARIA LUCIA M ARAGAO *		
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.311.429	32.930,08 D
			07/05 PETRONIO M V DO N E SA *		
08/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	588.800.000.011.016	24.186,39 D
			07/05 RAQUEL PALHARES DEL PICCO		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.457	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.458	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.459	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.460	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.640	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.641	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.291.100.073.642	1,50 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.395	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.396	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.397	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.398	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.399	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.400	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.401	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.402	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.403	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.404	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.405	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.406	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.407	12,00 D
			Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.408	12,00 D

Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.409	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.410	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.411	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.412	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.413	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.414	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.415	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.416	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.417	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.418	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.419	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.420	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.421	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.422	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.423	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.424	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.425	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.426	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.427	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.428	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.429	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.430	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.431	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.432	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.433	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.434	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.435	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.436	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.437	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.438	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.439	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.110.440	12,00 D
Cobrança referente 08/05/2024				

08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.441	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.442	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.443	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.444	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.445	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.446	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.447	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.448	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.449	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.450	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.451	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.452	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.453	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.454	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.455	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.456	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.457	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.458	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.459	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.460	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.461	12,00 D	
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.291.100.110.462	12,00 D	1.800.867,34 C
		Cobrança referente 08/05/2024		
09/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida 800.037	32.697,19 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida 800.053	438.524,61 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida 800.071	97.480,25 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida 800.075	897.563,95 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos 1.200.890	26.250.000,00 C	
09/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada 551.914.000.151.510	154.211,21 D	
		09/05 10:53 S BRAS 00058257619000166		
09/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada 553.308.000.005.118	385.042,35 D	
		09/05 10:53 RIO BR 00058257619000166		
09/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.901	2.005.695,37 D	
		033 3527 092326818000117 GERDAU - SOCI		
09/05/2024	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.902	2.495.278,40 D	
		237 3099 048306743000110 PLANO DE BENE		
		393 TED		

09/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.903	29.746,18 D
			318 0001 20113072600 REGINA ANNES GUIM		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.201,78 D
			341 3204 01834352819 REGINA CELIA SILV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	781.856,34 D
			070 0027 001225861000130 REGIUS SOCIED		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	26.450,87 D
			237 6592 53096509891 REINALDO LIMA BAR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	64.254,12 D
			237 0452 23165189315 RENATA QUEIROZ JE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	562.328,44 D
			237 2002 002016440000162 RGE SUL DISTR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	485.363,14 D
			341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	30.789,09 D
			341 3830 42520657715 ROBERTO CURTISS B		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	1.040.452,08 D
			237 1233 28290275749 RONALDO MOREIRA V		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	10.118,29 D
			341 0120 81673329691 RUBENS FRANKLIN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	84.283,79 D
			341 7030 03608271872 RONALD PINHO TORR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	3.636,29 D
			341 0548 001258944000126 RUMO MALHA SU		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	99.841,22 D
			341 0399 005100247000101 SADDI ADVOGAD		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	67.833,96 D
			341 0354 003840986000104 SAINT-GOBAIN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	335.960,56 D
			341 4506 83931392791 SAMUEL BARATA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	2.201,78 D
			121 0001 07419497842 SANDRA NARA SILVA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	1.424.466,05 D
			033 3377 043211325000126 SANKYU S/A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	15.593,02 D
			237 1065 060003704000140 SANTA CAROLIN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	61.632,51 D
			341 0285 054672423000187 SANTA SOFIA A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	302.254,82 D
			237 0551 001492742000144 SAPUPEMA PART		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	130.218,79 D
			104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	1.146.478,15 D
			237 3392 062173620000180 SERASA S.A.		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	21.280,22 D
			237 2843 07006235820 SHIRLEY LOPES		
			393 TED		

09/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.931	48.366,02 D
			422 0191 69040567115 SILMA DA SILVA MA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	370.218,97 D
			033 1594 03135154688 SILVANE BORJA FIL		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	10.790,63 D
			341 7066 21600367810 SIMONE AZENHA BON		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	4.913,56 D
			237 3394 007432517000107 SIMPRESS COME		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	19.244,89 D
			033 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	187.411,45 D
			237 0090 049343874000130 SINDICATO ENT		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	122.834,05 D
			341 0009 061432506000164 SINGER DO BRA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	158.667,66 D
			033 1227 080150857000127 SOC DE PREV C		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	32.697,19 D
			237 2905 073314098000125 SOCIEDADE AGO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	127.402,83 D
			104 4270 083883306000160 SOCIEDADE DIV		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	285.794,45 D
			237 2373 033937541000108 SOCIEDADE IBG		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	689.770,14 D
			487 0001 050567288000159 SOCIEDADE MIC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	48.408,90 D
			341 9634 04201851869 SONIA MORAES DE M		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	11.444,17 D
			041 0100 38722186034 SONJA MARLY MULLE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	1.995.991,02 D
			341 0911 034151100000130 SOTREQ S/A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	130.683,11 D
			341 0262 047098918000189 VEOLIA WATER		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	30.070,51 D
			237 2515 02622432372 SYLVIO IDEBURQUE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	149.568,94 D
			033 1594 00056260644 SYNVAL FILGUEIRAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	370.638,70 D
			237 2127 01032852372 TASSO RIBEIRO JER		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	22.167,49 D
			237 2372 061520607000197 SANTISTA TEXT		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	564.893,81 D
			341 0910 059106666000171 TERMOMECANICA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	63.809,01 D
			237 3684 003569492000129 TERMOPOT INDU		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	14.458,96 D
			341 0390 15290789898 THEREZA CHRISTINA		
			393 TED		

09/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.957	40.668,14 D
			341 3744 12641109875 TIZIANA OTTAVIANI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	438.524,61 D
			237 2028 087547170000179 TODESCHINI SA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	90.494,65 D
			237 3484 002229411000189 CONCRELINE LO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	217.843,00 D
			237 1408 000375461000149 TRANSGER S/A		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	128.094,96 D
			104 0996 005289441000179 TRES MARIAS E		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	160.434,03 D
			341 0445 000716832000109 DM9 COMUNICAC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	228.939,29 D
			136 3301 003230123000107 UNIMED CENTRO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	8.185,66 D
			237 2042 053009825000133 USINA ALTA MO		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	483.796,03 D
			341 0084 060894730000105 USINAS SIDERU		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	2.509,65 D
			033 2270 71078967768 VERA MARIA SALLES		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.970	101.914,06 D
			745 0001 002967773000177 YAHOO DO BRAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	512.840,21 D
			341 0522 003554207000104 (VIA EMPREEND		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	47.764,11 D
			237 2374 007332190000193 VICUNHA TEXTI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.973	61.579,64 D
			104 1215 049911589000179 VIRGOLINO DE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.974	362.269,35 D
			376 0001 004490450000160 VITOL DO BRAS		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.975	3.394,20 D
			260 0001 15184745866 VIVIANE HAXKAR		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.976	498.363,87 D
			237 2372 061243119000180 VOITH PAPER M		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.977	364.844,91 D
			237 2372 003400080000160 VOITH HYDRO L		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.978	53.071,61 D
			077 0001 72055553704 WALTER CARLOS DA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.979	97.480,25 D
			237 0356 00436690934 WANDER WEEGE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.980	967.301,89 D
			341 3155 012149114000187 WANKA PARTICI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	1.420.893,04 D
			237 2727 007175725000160 WEG EQUIPAMEN		
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	448.764,34 D
			237 2727 079378063000136 WEG PREVIDENC		
			393 TED		

09/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	50.983	897.563,95 D
			756 4355 080928229000120 GSEVEN PARTIC		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.984	42.547,36 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4719 49333631887 WILLIAM DIB		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.987	42.359,26 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3409 05156183816 YIP SIU LING		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.988	10.065,41 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 6241 28862295804 ZARIFI FERES FRAI		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.989	9.506,28 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 1646 01333208391 ZILMAR FONTENELE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.991	97.480,25 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 1243 00436690934 WANDER WEEGE		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.992	59.871,83 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2103 032339921000250 ROCK-IT GLOBA		
09/05/2024	0000	13105	393 TED	50.993	390,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 2963 50769663850 BIANCA MARIANO DA		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.200.000.039.317	38.369,01 D
			08/05 SERGIO OMAR VULIJSCHER *		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.100.000.405.291	449.380,74 D
			08/05 VALENCA EMPR E PART LTDA		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	176.900.000.000.207	153.900,22 D
			07/05 ROLLS ROYCE BRASIL LTDA		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.000.000.008.190	65.025,31 D
			08/05 TELMEX DO BRASIL S.A.		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	308.100.000.001.127	52.086,59 D
			08/05 SAKATA SEED S LTDA		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	318.600.000.016.966	8.029,72 D
			08/05 WILSON ROBERTO DE GOES *		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.700.000.105.400	173.266,15 D
			08/05 USINA BARRALCOOL S A		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	440.000.000.070.776	18.228,65 D
			08/05 SILVIA MARIA CHAGAS		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	455.000.000.252.304	15.689,88 D
			08/05 VALMIR BOING *		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	485.300.000.005.349	11.034,27 D
			08/05 SANDRA PALATNIC *		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	488.800.000.654.646	36.702,44 D
			07/05 RONALDO C BRENCK *		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	668.700.000.001.700	126.107,28 D
			08/05 S.E.R.SERVICOS, ENGENHARI		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.009.895	1.128.743,94 D
			08/05 MASSA FALIDA VARIG LOGIST		
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.040.585	780.250,62 D
			08/05 YARSHELL ADVOGADOS		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	821.301.100.069.837	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	821.301.100.069.838	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	821.301.100.069.839	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	821.301.100.069.840	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	821.301.100.069.841	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 09/05/2024		
			170 Tarifa Transf		

09/05/2024	0000	13113	Recurso-E/I	821.301.100.069.842	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.843	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.844	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.845	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.846	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.847	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.848	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.849	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.069.850	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.070.088	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.100.070.089	1,50 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.315	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.316	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.317	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.318	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.319	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.320	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.321	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.322	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.323	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.324	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.325	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.326	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.327	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.328	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.329	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.330	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.331	12,00 D
			Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.332	12,00 D

Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.333	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.334	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.335	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.336	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.337	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.338	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.339	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.340	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.341	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.342	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.343	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.344	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.345	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.346	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.347	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.348	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.349	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.350	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.351	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.352	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.353	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.354	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.355	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.356	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.357	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.358	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.359	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.360	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.361	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.362	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.363	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.104.364	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024				

09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.365	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.366	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.367	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.368	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.369	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.370	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.371	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.372	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.373	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.374	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.375	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.376	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.377	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.378	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.379	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.380	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.381	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.382	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.383	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.384	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.385	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.386	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.387	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.388	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.389	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.390	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.391	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.392	12,00 D	
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.104.393	12,00 D	1.329.875,40 C
		Cobrança referente 09/05/2024		
10/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	2.500.000,00 C
10/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.001	127,58 D
		CLARO S.A.		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	437,29 D
		GENIALIS SOFTWARE LTDA		
		393 TED		

10/05/2024	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	51.024	444.220,30 D
			341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA		
10/05/2024	0000	13105	393 TED	51.025	2.794.008,26 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4600 056912124000106 INDUSTRIA MEC		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	18.257,19 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	38.153,15 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	5.040,99 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	42.695,05 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	6.496,72 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	10.545,23 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	11.384,39 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	27.481,02 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	14.580,65 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	3.703,59 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	23.871,45 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	24.780,69 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	4.862,72 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	7.176,67 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	133.975,74 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	21.791,70 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	13.764,36 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	19.183,71 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	41.737,26 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	91.005,13 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	8.809,17 D
			09/05 IVAN MENDES DE BRITO *		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.165	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.166	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.167	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.168	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.169	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf	831.311.100.087.170	1,50 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 10/05/2024		
			170 Tarifa Transf		

10/05/2024	0000	13113	Recurso-E/I	831.311.100.087.171	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.172	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.173	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.174	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.175	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.176	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.177	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.178	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.179	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.180	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.181	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.182	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.183	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.184	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.087.185	1,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.818	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.178.819	12,00 D	21.729,89 C
			Cobrança referente 10/05/2024			
15/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	6.150.000,00 C	
15/05/2024	1911	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.070.000	3.124.815,17 D	
			15/05 10:19 LAR CO 00058257619000166			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	48.744,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	156.252,61 D	
			756 3171 023272263000155 COOPERATIVA A			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	219.809,16 D	
			237 2526 05652312866 EMILIO CARLOS ROD			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	64.079,77 D	
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	81.077,29 D	
			341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	9.250,29 D	
			341 9694 03531302817 VANDA LUCIA SILVA			

15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	67.763,01 D	
			341 3171 05189536882 PALOMA DE LAS CUE			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	8.966,59 D	
			341 6200 09308215808 SILVIO RIBEIRO NO			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	438.524,61 D	
			237 3409 087547170000179 TODESCHINI SA			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	1.560.501,24 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 300.700.000.001.530 14/05 GLOMB & ADV ASSOCIADOS		59.122,36 D	
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 300.700.000.001.530 14/05 GLOMB & ADV ASSOCIADOS		95.462,20 D	
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 485.200.000.009.066 14/05 DONATO ANTONIO SECONDO *		8.382,39 D	
15/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 659.800.000.006.954 14/05 JULIO CESAR GREGORIN		206.557,96 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.361.100.100.527	1,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.361.100.100.528	1,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.361.100.100.529	1,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.361.100.100.530	1,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.361.100.100.772	1,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.029	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.030	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.031	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.032	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.033	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.034	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.035	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.036	12,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.146.037	12,00 D	22.305,37 C
			Cobrança referente 15/05/2024			
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	7.650.000,00 C	
16/05/2024	1911	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.032.708	68.771,20 D	
			16/05 09:45 CYNTHIA OLIVEIRA ANTUNES			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	41.487,18 D	
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	9.817,95 D	
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	4.876.558,09 D	
			341 8541 035001250000120 FCOPEL FUNDO			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	47.038,02 D	

341 1582 000685002000161 SIQUEIRA, D A					
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	6.048,09 D
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	1.698.844,98 D
341 6159 030030696000160 PRECE - PREVI					
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	5.598,49 D
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	897.563,95 D
756 4355 010983372000139 PITOL EMPREEN					
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.371.100.047.964	1,50 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.354	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.355	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.356	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.357	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.358	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.359	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.360	12,00 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.084.361	12,00 D 20.479,92 C
Cobrança referente 16/05/2024					
17/05/2024	4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C
17/05 16:31 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA					
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	2.620.000,00 C
17/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	334.311.959	2.929,81 C
237 3114 2359130000140 VALOR CAPITALI					
17/05/2024	1911	99015	470 Transferência enviada	551.893.000.002.256	1.424.672,76 D
17/05 09:36 CARGILL AGRICOLA S A					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	622.206,74 D
033 0479 89399609804 ANTONIO CARLOS GO					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	180.920,29 D
341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	218.704,89 D
341 0573 07826629608 EDUARDO JOSE MOUR					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	92.320,82 D
341 7054 72991313820 MARCOS BISPO DOS					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	27.763,36 D
341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR					
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	54.058,20 D
341 1000 003598412000163 MORAES E LEAL					
17/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.115.971	1,50 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.873	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.874	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.875	12,00 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.876	12,00 D

Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.381.100.156.877		12,00 D	
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.381.100.156.878		12,00 D	26.953,11 C
Cobrança referente 17/05/2024					
20/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.140.000,00 C	
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	193,45 D	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A					
20/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	56,42 D	
TELECOMUNICACOES DE					
20/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.003	231,13 D	
TELECOMUNICACOES DE					
20/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.004	54,46 D	
TELECOMUNICACOES DE					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.006	238,31 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.007	238,31 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.008	261,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.009	243,98 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.010	281,93 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.011	11.394,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	464.036,32 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.013	30.925,02 D	
AgEncia Especial de Financiame					
20/05/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.014	591.035,86 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	387,63 D	
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA					
20/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.020.063		50.000,00 D	
15/05 ADJUD A J LTDA. - ME					
20/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 881.411.100.048.928		1,50 D	
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.411.100.085.340		12,00 D	17.360,99 C
Cobrança referente 20/05/2024					
21/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	524.540,59 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	524.540,59 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
21/05/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	4.870.000,00 C	
21/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	334.587.786	115.491,14 C	
237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG					
21/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	285.000,00 D	
21/05 14:30 CONTJUD ADM LTDA ME					
21/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	554.306.000.031.500	185.000,00 D	
21/05 14:30 AREC ADMINISTRACAO NEGOC					
21/05/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	1.997.662,00 D	
21/05 14:30 ADJUD A J LTDA. - ME					
21/05/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	1.648.743,00 D	
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	524.540,59 D	
033 2271 004052108000189 AMERICAN TOWE					
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	34.289,26 D	
237 2648 01402684991 ARIovaldo HERBERT					
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	152.808,02 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					

21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	116.038,82 D	
			104 4861 06541434638 FERNANDA JAUDE GR			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	524.540,59 D	
			033 3389 004052108000189 AMERICAN TOWE			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	524.540,59 D	
			033 3689 004052108000189 AMERICAN TOWE			
21/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	53.804,92 D	
			20/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.132.094	1,50 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.132.487	1,50 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.132.488	1,50 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.421.100.132.489	1,50 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.706	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.707	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.708	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.709	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.710	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.711	12,00 D	4.887,52 C
			Cobrança referente 21/05/2024			
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	3.700.000,00 C	
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	164.077.904.494.861	663.327,05 C	
			22/05 16:56 01650167000160 ITA EMPRESA			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.212	113.408,29 D	
			341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.213	2.586.100,59 D	
			341 0251 062354055000157 REMAZA ADMINI			
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.214	607.805,73 D	
			341 0251 062354055000157 REMAZA ADMINI			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.105.727	4.374,66 D	
			21/05 A J E DUARTE SAAD SC			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	36.922,55 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	18.898,60 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	128.382,79 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	6.215,40 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	37.137,74 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	48.888,29 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	22.585,17 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	35.338,34 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	26.658,86 D	
			21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			

22/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	28.185,48 D
21/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.795	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.796	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.797	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.798	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.799	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.800	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.801	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.802	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.803	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.804	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.431.100.125.805	1,50 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.434	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.435	12,00 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.159.436	12,00 D 667.259,58 C
Cobrança referente 22/05/2024					
24/05/2024	1914	99015	870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	10.548.493,48 C
24/05 14:19 CAO A MONTADORA DE VEIC S					
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	110.000,00 C
24/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.546.924	492.496,87 C
033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S					
24/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.627.072	245.879,24 C
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ					
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.742.900.568.741	10.000,00 C
24/05 15:11 50109271000158 DEDINI S A					
24/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	9.100.000,00 D
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.412	3.899,32 D
237 1342 003545556000151 PAMPLONA, BRA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	82.710,41 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	40.337,36 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	49.469,21 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	79.900,44 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	58.286,87 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
24/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	56.327,69 D
23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					

24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	102.991,62 D	
		23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	45.673,17 D	
		23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	35.050,66 D	
		23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	197.366,46 D	
		23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
24/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	25.000,91 D	
		23/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.831	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.832	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.833	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.834	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.835	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.836	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.837	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.838	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.839	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.840	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.158.841	1,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.197.108	12,00 D	2.197.086,55 C
		Cobrança referente 24/05/2024			
27/05/2024	0386	99015 870 Transferência recebida	550.386.000.091.321	446.692,96 C	
		27/05 12:23 VRS A CONTABIL LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	10,45 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	8.195,90 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	363.898,64 D	
		341 0300 002359798000198 TMBJ CONSULTO			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	81.761,11 D	
		422 0241 087752200000189 FUNDACAO ASSI			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	3.316,34 D	
		341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	3.316,34 D	
		237 0564 24141321320 JOANA MENELEU GON			
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	1.633.756,52 D	
		341 0300 002359798000198 TMBJ CONSULTO			
27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	30.300.000.136.407	68.314,48 D	

24/05 LUIZ ASSUNCAO ADVOCACIA					
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	510.100.000.000.794	3.316,34 D
24/05 MARIA MENELEU G SILVA					
27/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	707.800.000.022.285	3.316,34 D
24/05 ADERBAL FARIAS MAGALHAES*					
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.100.060.169	1,50 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.100.060.170	1,50 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.481.100.060.171	1,50 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.016	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.017	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.018	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.019	12,00 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.102.020	12,00 D 474.512,55 C
Cobrança referente 27/05/2024					
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	340.000,00 C
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	61.980,31 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	210.006,57 D
341 7069 10044258801 CAMILLO DE MORAES					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	123.258,06 D
341 0444 061079232000171 COMPANHIA BRA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	16.222,30 D
341 3004 27201561839 LEONARDO DI STEFA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	107.981,51 D
237 3114 044077196000198 LOPES DA SILV					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	4.863,70 D
237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	4.863,70 D
237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	4.863,70 D
341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	9.809,33 D
033 4606 10621079855 FERNANDO RIGA VIT					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	9.809,33 D
237 1702 05179137802 MARCELO RIGA VITA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	9.809,33 D
033 4299 10920461867 MARCIA MARIA VITA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.812	9.809,33 D
756 4446 96989084804 NILSON RIGA VITAL					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.814	36.483,64 D
033 3411 062885579000174 PINTURAS SANC					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.815	51.774,18 D
341 0061 061495636000146 PINTURAS YPIR					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.816	84.272,88 D

341 9685 86279947653 SAMIR KHOURY ABRA					
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.817	45.138,75 D
341 4300 010711773000130 LOPES E CASTE					
28/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.002.642	9.809,33 D
27/05 REGINA C VITALE RODRIGUES					
28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.491.100.167.294	1,50 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.825	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.826	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.827	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.828	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.829	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.830	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.831	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.832	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.833	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.834	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.835	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.836	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.837	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.838	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.839	12,00 D
Cobrança referente 28/05/2024					
28/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	304,01 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
28/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	43,52 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
28/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	728,03 D
ELETROPAULO METROPOLITANA					
28/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	213,88 D 12.285,66 C
ELETROPAULO METROPOLITANA					
31/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	150.000,00 C
31/05/2024	0000	14175	976 TED-Outros	335.787.151	102.216,61 C
274 0000 13575410000102 CLIO CONSTRUTO					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	132,96 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	7.660,50 D
077 0001 004811011000102 REDRADE COMER					
31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.107	17.093,76 D
KACHAN ADVOGADOS					
31/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.000,00 D
28/05 CONTJUD ADM LTDA ME					
31/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	33.420,00 D
28/05 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI					
31/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
28/05 ADJUD A J LTDA. - ME					
31/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	29.838,96 D
28/05 ADJUD A J LTDA. - ME					

31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.521.102.227.303	1,50 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.521.102.227.304	1,50 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.521.102.227.305	1,50 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.521.102.227.306	1,50 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.420.903	12,00 D
Cobrança referente 31/05/2024					
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		107.338,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos / CDB**

01/06/2024 11:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:44

191101911

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

BB RF Ref DI TP FI CNPJ 11.046.645/0001-81

Valor Cota p/dia 31.05.2024 R\$ 3,521683234

Valor Cota p/dia 31.05.2024 R\$ 3,521683234

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	15289.444,62	4341516,145731
---------------	--------------	----------------

0106 Sdo Final	15289.444,62	4341516,145731
----------------	--------------	----------------

Rentabilidades %

No mes: 0,8238

No ano: 4,3750

Ultimos 12 meses: 11,9433

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.05.2024

Saldo Bruto	15.289.444,62
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	2.504,16-
Saldo Liquido p/Resgate	15.286.940,46
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

RF LP Corp Bancos CNPJ 18.060.364/0001-22

Valor Cota p/dia 31.05.2024 R\$ 2,642391337

Valor Cota p/dia 31.05.2024 R\$ 2,642391337

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	327819.560,77124061699,785426
---------------	-------------------------------

0106 Sdo Final	327819.560,78124061699,785426
----------------	-------------------------------

Rentabilidades %

No mes: 0,8540

No ano: 4,5315

Ultimos 12 meses: 12,2369

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.05.2024

Saldo Bruto	327.819.560,78
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	9.373,66-
Saldo Liquido p/Resgate	327.810.187,12
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XVII - Comprovantes dos Pagamentos

Maio/2024

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6150 2861 DV:6
Nº do telefone
Data de vencimento 02/05/2024
Valor a pagar 199,99
Data de emissão 15/04/2024
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não Residencial
Número da fatura 1830474712-0
Mês de referência Abril/2024



AD: 00000000
Postagem: 22/04/2024
Vencimento: 02/05/2024



CTC JAGUARE SPM PL1
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
RUA RUA TABAPUA 474 AN 8 AP 84 A 88
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



0000000000 00000 00024620466 1 0 220424

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 2

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso ⁽²³⁹⁾	199,99
Serviços Digitais	-
Total	199,99
TOTAL GERAL A PAGAR	199,99

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Março	Abril	Maio
-----------------	-------	-------	------

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. Caso ainda tenha
dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

A falta de pagamento desta fatura implicará no
cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA			Data de Vencimento 02/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 199,99
Código do Cliente 8999 6150 2861	Código para Cadastramento de Débito Automático 899961502861-6	Número da Fatura 1830474712-0	Pagar via Pix	
84630000001 1 99990082089 8 99615028611 9 83047471299 9				



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, 16712-000, São Paulo - SP
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6150 2861 DV: 6
Mês de referência Abril/2024
Data de emissão 15/04/2024
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 14227154000125
Estado de instalação São Paulo

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
RUA RUA TABAPUA 474 AN 8 AP 84 A 88
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 361578684-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
1 SPO-814TPX4G0N-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	15/03/2024 a 14/04/2024	18,00%	3,65%	517,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 350.00	15/03/2024 a 14/04/2024			-350,00
SUBTOTAL					167,99
TOTAL					167,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					167,99

Reservado ao Fisco 3fa0.3929.98f2.ff9a.1b39.9be9.97d4.02bb

ICMS	Base de cálculo: 167,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 30,23
PIS / COFINS	Base de cálculo: 137,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 5,02

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
3 Ubook Jornais Promo	15/03/2024 a 14/04/2024		3,65%	6,00
4 Skeelo Promo	15/03/2024 a 14/04/2024			26,00
Serviços Digitais				32,00
TOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS / COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR

199,99

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.57
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84630000001-1	99990082089-8	
	99615028611-9	83047471299-9	
Data do pagamento	02/05/2024		
Valor Total	199,99		

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: F.952.56B.D39.1C5.341

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240521u14782847000180i14227154000125

Número da Nota

00016576

Data e Hora de Emissão

17/04/2024 14:22:09

Código de Verificação

ZIAQ-Y5DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.782.847/0001-80Inscrição Municipal: 4.447.025-8

Nome/Razão Social: KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CRÉDITO LTDA-ME

Endereço: R AUGUSTO ROCHA 00075 - SANTA TEREZINHA - CEP: 02469-030

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP E-mail: vanio.aguiar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE BUREAL DE INFORMAÇÕES, E NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS NO AUXILIO A PREVENÇÃO DE FRAUDE NO CRÉDITO.

PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2024

TÍTULO COM VENCIMENTO EM: 03/05/2024

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL = R\$ 521,96

Empresa optante pelo Simples Nacional dispensada da retenção do IRRF e da CSRF "PIS/COFINS/CSLL" sobre as importâncias pagas ou creditadas, conforme (Instrução Normativa RFB nº765/2007, art. 1º; Lei nº 10.833/2003, art. 32, III; e IN SRF nº 459/2004, art.3º, II).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 521,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:28
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792017069410700000502003262108897050000052196

BENEFICIARIO:
KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA
NOME FANTASIA:
KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR
CNPJ: 14.782.847/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR
CNPJ: 14.782.847/0001-80
PAGADOR:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTD
CNPJ: 14.227.154/0001-25

NR. DOCUMENTO	50.354
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	521,96
VALOR COBRADO	521,96

=====

NR.AUTENTICACAO E.F3A.BA9.A4D.371.60D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

ZANGARI GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI
RUA JOAQUIM FLORIANO 445 - ITAIM BIBI
04534-011 - SAO PAULO - SP

contato@zangari.com.br - www.zangari.com.br



Pagador VELA ADM. E PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ: 23.621.120/0001-01
RUA Tabapuã 474 Conjunto 84A888 Itaim Bibi
04533-001 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0339 EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474 CNPJ: 11.593.715/0001-11
Endereço: RUA TABAPUA 474 ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO SP
Emissão: 084415 Recibo: 02890394
Unidade: 0 00084 0 00085 0 00086 0 00087 0 00088

Vencimento
05/05/2024

Agência / Código Beneficiário
0350/97903-5

Nosso Número
109/02890394-8

(=) Valor do Documento
4.361,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
FUNDO DE RESERVA 376,00
COTA ORD. MAIO/2024 3.985,00

Observações
O PAGTO. DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES; PROIBIDO SUBST. POR DOC, TED, DEPOSITO, PIX OU ORDEM DE PAGTO E SÓ SERÁ VÁLIDO APÓS COMPENS. CHEQUE. APÓS O PRAZO P/ PAGTO. NO BCO. SERÃO COBRADOS MULTA, JUROS, C.M. E HONORÁRIOS

TITULO SUJEITO A PROTESTO CONFORME LEI 13.160/08

O SEU BOLETO CHEGOU MAIS CEDO! A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUIRÁ POSTERIORMENTE.

****2ª VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM WWW.ZANGARI.COM.BR OU PELO APP ZANGARI****

MANTENHA O SEU CADASTRO ATUALIZADO NO SITE PARA RECEBER NOSSOS COMUNICADOS.

34191970700004361001090289039480350979035000

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO.
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE No. _____ BANCO _____

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 89039.480358 09790.350004 1 97070000436100

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento
05/05/2024

Beneficiário
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474 CNPJ: 11.593.715/0001-11
RUA TABAPUA 474 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP - 04533-001

Agência / Código Beneficiário
0350/97903-5

Data Docto. 23/04/2024 Número Documento 02890394 Espécie Doc. Aceite Data Processamento 23/04/2024

Nosso Número
109/02890394-8

Uso Banco Carteira 109 Espécie Moeda R\$ Qtde. Moeda Valor X

(=) Valor do Documento
4.361,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
AO BANCO: NAO RECEBER BOLETO COM DESCONTO OU ABATIMENTO.
TITULO SUJEITO A PROTESTO CONFORME LEI 13.160/08
Após vencto.multa de R\$ 87,22
Não receber após 04/06/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador VELA ADM. E PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ: 23.621.120/0001-01
RUA Tabapuã 474 Conjunto 84A888 Itaim Bibi
04533-001 São Paulo SP

Condomínio: 0339
Unidade: 0 00084
Emissão: 084415
Recibo: 02890394

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:57
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248903948035809790350004197070000436100

BENEFICIARIO:

EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

NOME FANTASIA:

EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

CNPJ: 11.593.715/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

CNPJ: 11.593.715/0001-11

PAGADOR:

VELA ADM E PARTICIPACOES EIRE

CNPJ: 23.621.120/0001-01

NR. DOCUMENTO	50.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.361,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.361,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A29.2D1.4A0.0DF.E82
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

VELA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Rua Tabapuã, nº 474 - 8º andar, Conj. 88 - Itaim Bibi
CEP 04533-001 - São Paulo/SP

R E C I B O

R\$ 5.800,00

Declaro haver recebido da Massa Falida do Banco Santos S/A, CNPJ: 58.257.619/001-66, o valor acima relativo a aluguel do imóvel comercial, sediado a Rua Tabapuã, 474, conj. 86 a 88, conforme descrição a seguir:

- R\$ 5.800,00 – Aluguel do mês de abril/24

São Paulo, 8 de maio de 2024



VELA Administrações e Participações Ltda.

CNPJ: 23.621.120/0001-01



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2024 13:45:05

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
191101911 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.962.000.025.744
VALOR TOTAL	5.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VELA ADMINISTRACOES	
AGENCIA: 2962-9	CONTA: 25.744-3
NR. DOCUMENTO	551.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6E2.4AE.F42.FD5.F92
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
R TABAPUA, 00474 CJ 81 CJ 84
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO SP

Código
003/391173299

CPF/CNPJ
14.227.154/0001-25

Vencimento
10/05/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
127,58

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua

descrição

total



Claro net virtua

127,58

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
127,58



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	127,58
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	127,58
Total Claro net virtua	127,58

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu
novidade
VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003245693234666,
003245693233486,
003245596626992,
003235587276238, 003235587273557

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA	Identificação para Débito NET SERVICOS 0033911732998	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 10/05/2024	Valor 127,58
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84640000001-0 27580162202-6 40510003000-7 00468630659-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ024412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
R TABAPUA, 00474 CJ 81 CJ 84 ITAIM BIBI
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 14.227.154/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 003/391173299 Mês: Abril/2024
Número: 0146432250 Emissão: 24/04/2024
I.E: ISENT Vencimento: 10/05/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/24 A 30/04/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,20 95,58
95,58

VALOR DA NOTA FISCAL:

95,58

ICMS Base de Cálculo: 95,58 Aliquota: 18,00% Valor: 17,20

Reservado ao Fisco

62FA.007B.7615.390C.E803.A7F2.4BBE.90A7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,20 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via WhatsApp



Central de Atendimento: 10621.



Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.18
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 27580162202-6
40510003000-7 00468630659-0
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 127,58

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E1D.F8A.44E.825.AE5

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4470													
Data e Hora da Emissão		03/05/2024 16:35:55		Competência		3/5/2024		Código de Verificação		YDUAAJ9WB									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PIEDADE - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		GENIALIS SOFTWARE LTDA - EPP															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		56.728.918/0001-06		Inscrição Municipal		13738		Município		PIEDADE - SP							
		Endereço e CEP		AV. CORACAO DE JESUS ,117 - CENTRO CEP: 18170-000															
		Complemento				Telefone		(15)3294-2144		e-mail		ANDERSON@E-TARDELLI.COM.BR							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A																	
CNPJ/CPF		58.257.619/0001-66		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		ALAMEDA SANTOS ,2315 - CERQUEIRA CÉSAR CEP: 01418-101																	
Complemento		8º ANDAR CJS. 83,84 E 85		Telefone				e-mail											
Discriminação do Serviço																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																			
VENCIMENTO: 10/05/2024																			
"VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 83,15(18,13%) FONTE: IBPT"																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.06 / 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		2,98		COFINS (R\$)		13,76		IR (R\$)				INSS (R\$)				CSLL (R\$)		4,59	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço R\$				458,62				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				458,62			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				21,33				0-Nenhum				Base de Cálculo				458,62			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				2 - Não				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				437,29				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				9,17			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Piedade.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ244412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKAYk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:23
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093293321181936900000197120000043729

BENEFICIARIO:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

CNPJ: 56.728.918/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

CNPJ: 56.728.918/0001-06

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	51.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	437,29
--------------------	--------

VALOR COBRADO	437,29
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6B1.774.3BB.F8D.2D8
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A		Recibo de Pagamento de Bolsa Auxilio	
Rua Tabapuã, 474 - 8º andar - Cjs. 84 a 88			
CNPJ: 58.257.619/0001-66		Período: maio/2024	
Código	Nome do Estagiário		
	BIANCA MARIANO DA SILVA		

Descrição		Vencimentos	Descontos
Bolsa-Auxílio (01 a 09/05/2024)		390,00	
		Total Vencimentos	Total Descontos
		390,00	0,00
		Valor Líquido	390,00
Valor do Bolsa Auxílio 390,00		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		390,00	0,00
Conforme Termo de Compromisso de Estágio, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, a importância acima discriminada relativo ao pagamento de minha bolsa-estágio, encerrado nesta data (09/05/2024).			
<u>São Paulo, 09 de maio de 2.024</u>		_____	
DATA		ASSINATURA	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2963-7 - AGENCIA DIGITAL 2963

CONTA: 2.055.952-2

FAVORECIDO: BIANCA MARIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 507.696.638-50

VALOR: R\$ 390,00

DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050993

AUTENTICACAO SISBB: F.449.1E5.2B8.219.9DA

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

SOLICITAÇÃO DE NUMERÁRIO

ROCK-IT GLOBAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

Documento Inicial: [8594] Documento Final: [8594] Título Inicial: [1] Título Final: [1]

fls. 16728

Página: 1 de 1

Data: 08/05/2024 14:45:10

Nº Sistema: 8594 / 1	Título: ADIANT.	Nº Processo: 3295 / 4060	Emissão: 08/05/2024
Cód. Cliente: 3295	Cliente: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA	CNPJ: 58257619000166	
Vencim.: 13/05/2024	Telefone:	Solicitado Por: HENRIQUERODRIGUES	
INVOICE: MFBC0001-2023	Exportador:		
Nº. Ref. Externa: WCSPI22/00145	Nº. Ref. Cliente:	Valor Total a Receber:	59.871,23
Motivo:		Obs.: PRORROGAÇÃO DE SEGURO 20 de abril de 2024 a 20 de maio de 2024 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA DIETL	

Aplicações	
Descrição da despesa	Valor Total do Produto
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.871,83

Retenções	
Descritivo do Encargo	Valor

PARA MAIOR AGILIDADE NO PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO, PEDIMOS A GENTILEZA DE ENVIAR-NOS O COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

OBS: Alertamos que os valores acima são estimativas de cálculos e estão sujeitos a alterações, devido a oscilação do dólar.

Dados Para Depósito	
BANCO:	BANCO BRADESCO S.A. - 237
AGÊNCIA:	2103 - 2
CONTA Nº:	31992 9
ROCK-IT GLOBAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - CNPJ: 32.339.921/0002-50	

ROCK-IT GLOBAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

OBS.:

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2103-2 - SHOPP.LAR CENTER USP

CONTA: 31.992-9

FAVORECIDO: ROCK-IT GLOBAL COMISSARIA DE DESPAC

CPF/CNPJ: 32.339.921/0002-50

VALOR: R\$ 59.871,83

DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050992

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF9.2CF.EDC.BFA.12D

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Oi, Vânio. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/05/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 193,45

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM III Mensal - 20/05/2024 até 19/06/2024 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado adjud.provisorio.ws administrador de e-mails: adjud	R\$ 193,45
Total de débitos no período	R\$ 193,45
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 193,45

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:
www.centraldocliente.locaweb.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKAYk15.



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1000192848 Para a sua segurança, verifique a autenticidade do boleto.



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.869063 02001.264502 4 97220000019345

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038690602-8
Número do documento 0038690602		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/05/2024	Valor do documento 193,45	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF ADJUD Administradores Judiciais Ltda. - EPP - 14.227.154/0001-25					
Demonstrativo Código do cliente: 1000192848 Login: adjud				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.869063 02001.264502 4 97220000019345

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 05/05/2024	Número do documento 0038690602	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2024	Nosso número 09/00038690602-8
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 193,45
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF ADJUD Administradores Judiciais Ltda. - EPP - 14.227.154/0001-25 Rua Tabapuã, 474 - São Paulo - SP - 04533001					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:29
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000386906302001264502497220000019345

BENEFICIARIO:

LOCWEB

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTD

CNPJ: 14.227.154/0001-25

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 193,45

VALOR COBRADO 193,45

=====

NR.AUTENTICACAO C.5E0.BD1.63E.1F0.2DE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-906
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1047 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone
2533-4673 0

DV 0
NRC 03649108013

Total da Fatura
56,42

Vencimento
18/05/2024

Mês
05/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



720609188966990000000054310090524

Vencimento
18/05/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

7,35
24,34
24,73

TOTAL A PAGAR

56,42

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	2533-46730	05/24	6	2161 4349
Total da Fatura	DV	Vencimento		
56,42	1	18/05/24		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 564210291105 002533467300 052462405185



E0101000205881506

Este documento é o original, assinado digitalmente por LUÍZ CARLOS BERRINI, Diretor de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eKAYk15.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-025.709.114/06/24-00001/00001
Emissão 09/06/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1048 - 1 L

Local 11000
Telefone 2533-4673 0 DV 0
NRC 03649108013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 56,42
Vencimento 18/06/2024
Mês 06/2024

Reservado ao Fisco: B768.BE7F.624D.33D9.719C.D8C4.6B7D.9C02

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS								
Outros Serviços								
001 Mensalidade Facilidade de Busca Automática 19/04/24 a 18/06/24								7,35
Subtotal								7,35
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11000 2533 46730								
002	06/04/2024	5576-7878	SAO PAULO	SP	10H53M42	13,5	VOZ	0,00
003	08/04/2024	3003-2442	SAO PAULO	SP	08H46M36	9,0	VOZ	0,00
004	08/04/2024	5066-8999	SAO PAULO	SP	10H31M06	1,0	VOZ	0,00
005	17/04/2024	5501-0415	SAO PAULO	SP	10H30M36	2,0	VOZ	0,00
006	18/04/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	10H40M30	5,0	VOZ	0,00
007	19/04/2024	3311-8015	SAO PAULO	SP	13H38M54	5,5	VOZ	0,00
008	22/04/2024	4000-1194	SAO PAULO	SP	09H46M00	2,0	VOZ	0,00
009	22/04/2024	5039-5427	SAO PAULO	SP	09H46M00	2,0	VOZ	0,00
010	24/04/2024	3465-4700	SAO PAULO	SP	10H29M48	1,5	VOZ	0,00
011	26/04/2024	3889-3939	SAO PAULO	SP	11H36M00	6,5	VOZ	0,00
012	29/04/2024	4367-3203	SAO BERNARDO DO	SP	15H59M48	13,0	VOZ	0,00
013	30/04/2024	3847-3897	SAO PAULO	SP	14H32M06	2,0	VOZ	0,00
Subtotal								7,35
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações para Celular								
014	09/04/2024	98383-2345	AREA-011	CLARO	13H43M06	9,6	NORMAL	6,35
015	10/04/2024	99423-3142	AREA-011	CLARO	14H43M00	27,2	NORMAL	17,99
Subtotal								24,34
Plano Alternativo de Longa Distância								
016	06/04/2024	3452-3988	BENTO GONCALVES	RS	14H49M18	6,6	DIFERENCIADA	6,11
017	11/04/2024	98902-3280	AREA-061		14H33M18	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
018	11/04/2024	99949-8501	AREA-061		14H51M12	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
019	11/04/2024	3324-6408	IBIRUBA	RS	14H46M18	1,0	DIFERENCIADA	0,92
020	12/04/2024	99187-4511	AREA-071		15H43M18	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
021	16/04/2024	99187-4511	AREA-071		15H31M42	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
022	30/04/2024	99623-9132	AREA-041		14H02M36	6,4	FORA DO ESTADO	13,50
Subtotal								24,73

ICMS: Base de Cálculo:	49,07	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	8,83
ISS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	40,23	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,26
PIS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	40,23	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,21
COFINS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,56

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03649108013
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eKAYk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

29/05/2024 16:20:54

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.47
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84640000000-2 56421029110-5
	00253346730-0 05246240518-5
Data do pagamento	20/05/2024
Valor Total	56,42

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EA.954.210.6FD.AD5

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1049 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3071-4702 0
DV 7 NRC 03649002703

Total da Fatura 231,13
Vencimento 18/05/2024
Mês 05/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



720609188966990000000054410090624

Vencimento
18/05/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

35,88
170,96
7,11
4,22
12,96

TOTAL A PAGAR

231,13

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000 Telefone 3071-47020 Mês 05/24 DV 3 Complemento 2431 4349

Total da Fatura 231,13
DV 4 Vencimento 18/05/24

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 311310291100 003071470201 052432405182



NE010000206871508

Este documento é copia do original, assinado digitalmente por LUÍZ CARLOS BERRINI, Diretor de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eKAYk15.



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-025.709.112/06/24-00001/00001
Emissão 09/06/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1050 - 1 L

Local 11000
Telefone 3071-4702 0 DV 7
NRC 03649002703 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 231,13
Vencimento 18/06/2024
Mês 06/2024

Reservado ao Fisco: 870C.3379.5DC4.2CAE.6E93.B683.07DE.F83B

Planos Contratados										Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS										
Assinatura Mensal										
001	ASSINATURA VIVO FIXO 19/04/2024 A 18/06/2024									38,82
002	DESC INTERRUPT LINHA 01/04/2024 0016:03H									1,47 CR
003	DESC INTERRUPT LINHA 01/04/2024 0017:20H									1,47 CR
Subtotal										35,88
Plano de Minutos - Ligações Locais										
004	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 19/04/24 A 18/06/24									77,64
005	FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 19/04/24 A 18/06/24									93,32
Subtotal										170,96
Outros Serviços										
Descrição										
006	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 19/04/24 A 18/06/24									7,35
007	DESCONTO INTERRUPTAO BUSCA AUTOMATICA 01/04/2024 0016:03H									0,24 CR
Subtotal										7,11
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11000 3071 47020										
	Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade			
008	02/04/2024	3337-3313	SAO PAULO	SP	11H29M12	2,5	VOZ		0,00	
009	04/04/2024	3963-1436	SAO PAULO	SP	08H04M48	1,5	VOZ		0,00	
010	06/04/2024	3285-5328	SAO PAULO	SP	09H48M36	1,5	VOZ		0,00	
011	08/04/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	08H23M42	12,5	VOZ		0,00	
012	08/04/2024	5066-8999	SAO PAULO	SP	10H33M30	5,0	VOZ		0,00	
013	09/04/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	15H17M42	6,0	VOZ		0,00	
014	10/04/2024	5571-2711	SAO PAULO	SP	15H17M30	1,0	VOZ		0,00	
015	17/04/2024	5501-0415	SAO PAULO	SP	11H04M42	1,5	VOZ		0,00	
016	18/04/2024	3094-4142	SAO PAULO	SP	16H13M54	1,0	VOZ		0,00	
017	18/04/2024	5501-0415	SAO PAULO	SP	12H31M30	2,0	VOZ		0,00	
018	22/04/2024	3465-4700	SAO PAULO	SP	09H51M12	4,0	VOZ		0,00	
019	25/04/2024	3066-3066	SAO PAULO	SP	13H26M18	1,0	VOZ		0,00	
020	30/04/2024	3003-2433	SAO PAULO	SP	13H58M36	1,0	VOZ		0,00	
Subtotal										0,00
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA										
Ligações para Celular										
	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade			
021	19/04/2024	94563-9783	AREA-011	CLARO	13H42M18	2,2	NORMAL		1,45	
022	24/04/2024	94563-9783	AREA-011	CLARO	11H47M24	4,2	NORMAL		2,77	
Subtotal										4,22
Plano Alternativo de Longa Distância										
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade			
023	03/04/2024	98307-6360	AREA-075		09H22M36	0,5	FORA DO ESTADO		1,05	
024	03/04/2024	98307-6360	AREA-075		09H51M18	4,0	FORA DO ESTADO		8,43	
025	11/04/2024	98902-3280	AREA-061		14H52M30	0,5	FORA DO ESTADO		1,05	
026	16/04/2024	3454-4096	BENTO GONCALVES	RS	13H57M18	1,5	NORMAL		1,38	
027	19/04/2024	96975-4433	AREA-061		10H22M30	0,5	FORA DO ESTADO		1,05	
Subtotal										12,96

ICMS: Base de Cálculo:	224,02	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	40,32
ISS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,36
PIS: Base de Cálculo:	183,69	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,19
PIS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	183,69	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,51
COFINS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,54

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03649002703
Banco
Conta Corrente
Assinatura

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/05/2024 14:01:21

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.14
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84610000002-1 31131029110-0
	00307147020-1 05243240518-2
Data do pagamento	20/05/2024
Valor Total	231,13

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 1.80D.0E8.8AC.059.F53

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1051 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone
3073-0296 0

DV 5
NRC 03649002886

Total da Fatura
54,46

Vencimento
18/05/2024

Mês
05/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



720609188966990000000054510090624

Vencimento
18/05/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

7, 11
8, 23
39, 12

TOTAL A PAGAR

54,46

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000
Telefone 3073-02960
Mês 05/24
DV 5
Complemento 2151 4349

Total da Fatura
54,46
DV 1
Vencimento 18/05/24

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 544610291103 003073029609 052452405187



Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

NE01000026881708

Este documento é o original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS BERRINI, Diretor de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eKAYk15.



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-025.709.113/05/24-00001/00001
Emissão 09/06/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-900
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1052 - 1 L

Local 11000
Telefone 3073-0296 0 DV 5
NRC 03649002886 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 54,46
Vencimento 18/06/2024
Mês 06/2024

Reservado ao Fisco: D98D.371A.946A.8B15.53FB.A221.84CA.CB2C

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS							
Outros Serviços							
001 Mensalidade Facilidade de Busca Automática 19/04/24 A 18/05/24							7,36
002 Desconto Interrupção Busca Automática 01/04/2024 0017:20H							0,24 CR
Subtotal							7,11
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11000 3073 02960							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
003 02/04/2024	3077-6666	SAO PAULO	SP	09H57M12	1,0	VOZ	0,00
004 03/04/2024	3078-8071	SAO PAULO	SP	08H39M36	1,0	VOZ	0,00
005 03/04/2024	3900-5586	SAO PAULO	SP	15H32M18	14,0	VOZ	0,00
006 08/04/2024	2271-1700	SAO PAULO	SP	13H09M54	3,5	VOZ	0,00
007 08/04/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	08H21M54	2,0	VOZ	0,00
008 12/04/2024	3847-3909	SAO PAULO	SP	11H11M06	3,0	VOZ	0,00
009 16/04/2024	3824-5400	SAO PAULO	SP	09H16M54	4,0	VOZ	0,00
010 17/04/2024	4007-1380	SAO PAULO	SP	08H53M06	7,0	VOZ	0,00
011 17/04/2024	5501-0415	SAO PAULO	SP	12H50M24	1,0	VOZ	0,00
012 19/04/2024	3465-4700	SAO PAULO	SP	13H37M12	1,5	VOZ	0,00
013 26/04/2024	3681-6000	SAO PAULO	SP	08H52M12	4,0	VOZ	0,00
014 30/04/2024	3003-2433	SAO PAULO	SP	13H59M12	1,0	VOZ	0,00
Subtotal							00,00
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							00,00
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade	
015 09/04/2024	96243-0721	AREA-011	VIVO	09H51M48	1,9	NORMAL	1,14
016 09/04/2024	98660-8798	AREA-011	CLARO	10H31M06	1,9	NORMAL	1,25
017 10/04/2024	96965-2521	AREA-011	VIVO	14H16M42	1,8	NORMAL	1,08
018 18/04/2024	94563-9783	AREA-011	CLARO	16H12M36	0,5	NORMAL	0,33
019 18/04/2024	97676-0172	AREA-011	TIM	13H52M54	7,4	NORMAL	4,43
Subtotal							8,23
Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
020 06/04/2024	3452-3988	BENTO GONCALVES	RS	11H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,92
021 09/04/2024	3454-4096	BENTO GONCALVES	RS	14H08M42	8,2	DIFERENCIADA	7,59
022 11/04/2024	3324-6408	IBIRUBA	RS	14H48M06	2,0	DIFERENCIADA	1,85
023 11/04/2024	3458-6900	NOVO HAMBURGO	RS	14H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,92
024 15/04/2024	99187-4511	AREA-071		13H15M48	0,5	FORA DO ESTADO	1,06
025 17/04/2024	96307-6350	AREA-075		09H12M36	12,7	FORA DO ESTADO	26,79
Subtotal							39,12

ICMS: Base de Cálculo:	47,35	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	8,52
ISS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,36
PIS: Base de Cálculo:	38,83	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,25
PIS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	38,83	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,16
COFINS: Base de Cálculo:	7,11	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,54

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03649002886
Banco
Conta Corrente
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
30/05/2024 14:04:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.44
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84640000000-2 54461029110-3
	00307302960-9 05245240518-7
Data do pagamento	20/05/2024
Valor Total	54,46

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 3.E34.54B.822.546.658

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.04	235587911	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	238,31	016.091.0415-3	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 84	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		20/05/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470030357406	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	238,31	15/05/2024	20/05/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818000000020 383157012400 520470030352 740600399056

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	235587911	20/05/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
238,31	016.091.0415-3	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	15/05/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
	PREST.04	
CÁLCULO O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470030357406	
474 SL 84	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-15/05/2024	2024	**
33-DATA BASE	25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
20/05/2024	20/05/2024	238,31

818000000020 383157012400 520470030352 740600399056



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.39
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	818000000002-0	38315701240-0	
	52047003035-2	74060039905-6	
Data do pagamento		20/05/2024	
Valor Total		238,31	

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3B.91E.D4E.19C.E21

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.04	235588725	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	238,31	016.091.0416-1	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 85	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		20/05/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470030357941	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	238,31	15/05/2024	20/05/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818900000027 383157012400 520470030352 794100399005

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	235588725	20/05/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
238,31	016.091.0416-1	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	15/05/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
	PREST.04	
CÁLCULO O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470030357941	
474 SL 85	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-15/05/2024	2024	**
33-DATA BASE	25-DATE DE VALIDADE	
20/05/2024	20/05/2024	
26-TOTAL A PAGAR (R\$)		
238,31		

818900000027 383157012400 520470030352 794100399005

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.31
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	818900000002-7	38315701240-0	
	52047003035-2	79410039900-5	
Data do pagamento		20/05/2024	
Valor Total		238,31	

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E1.3A1.27F.346.CA8

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.04	235588868	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	261,00	016.091.0417-1	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 86	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		20/05/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470030358033	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	261,00	15/05/2024	20/05/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818800000025 610057012402 520470030352 803300399664

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	235588868	20/05/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
261,00	016.091.0417-1	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	15/05/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
	PREST.04	
CÁLCULO O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470030358033	
474 SL 86	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-15/05/2024	2024	**
33-DATA BASE	25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
20/05/2024	20/05/2024	261,00

VIA DO BANCO

818800000025 610057012402 520470030352 803300399664

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.42
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81880000002-5	61005701240-2	
	52047003035-2	80330039966-4	
Data do pagamento		20/05/2024	
Valor Total		261,00	

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 8.881.6E6.BA3.9E3.91C

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eKAYk15.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.04	235588947	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	243,98	016.091.0418-8	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 87	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		20/05/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470030358100	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	243,98	15/05/2024	20/05/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818100000022 439857012402 520470030352 810000399017

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	235588947	20/05/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
243,98	016.091.0418-8	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	15/05/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
	PREST.04	
CÁLCULO O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470030358100	
474 SL 87	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-15/05/2024	2024	**
33-DATA BASE	25-DATE DE VALIDADE	
20/05/2024	20/05/2024	
26-TOTAL A PAGAR (R\$)		
243,98		

VIA DO BANCO

818100000022 439857012402 520470030352 810000399017





Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2024 14:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.53
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81810000002-2	43985701240-2	
	52047003035-2	81000039901-7	
Data do pagamento		20/05/2024	
Valor Total		243,98	

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFE.941.207.FDB.527

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar seu boleto de IPTU via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.04	235589036	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	281,93	016.091.0419-6	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 88	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		20/05/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470030358149	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	281,93	15/05/2024	20/05/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818400000028 819357012404 520470030352 814900399709

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	235589036	20/05/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
281,93	016.091.0419-6	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	15/05/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
	PREST.04	
CÁLCULO O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470030358149	
474 SL 88	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-15/05/2024	2024	**
33-DATA BASE	25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
20/05/2024	20/05/2024	281,93

VIA DO BANCO

818400000028 819357012404 520470030352 814900399709

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**1
30/05/2024 14:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.01
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81840000002-8	81935701240-4	
	52047003035-2	81490039970-9	
Data do pagamento		20/05/2024	
Valor Total		281,93	

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: B.10C.5F0.143.1E8.2D2

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 58.257.619/0001-66	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24136.6065568-1	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232029908			Valor Total do Documento 11.394,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.768,10			2.768,10
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.565,61			5.565,61
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.205,88			1.205,88
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.855,21			1.855,21
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		11.394,80			11.394,80

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 15:27:06

85830000113 7 94800385241 7 41071624136 9 60655681087 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000113 7	94800385241 7	41071624136 9	60655681087 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 58.257.619/0001-66
Número: 07.16.24136.6065568-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 11.394,80

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.34
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000113-7 94800385241-7
41071624136-9 60655681087-0

Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24136.6065568-1
Valor Total 11.394,80

DOCUMENTO: 052011
AUTENTICACAO SISBB: E.DAA.513.5F8.B55.B8E

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240530u14227154000125

Número da Nota

00000931

Data e Hora de Emissão

20/05/2024 15:45:54

Código de Verificação

YISB-9QMN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços da equipe da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de MAIO/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100 - Adiantamento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:07:53
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024

NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063

VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8

NR. DOCUMENTO 191.100.000.007.020

NR.AUTENTICACAO B.E07.C52.120.08E.CCC

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240530u14336015000130

Número da Nota

00000899

Data e Hora de Emissão

21/05/2024 13:24:45

Código de Verificação

FWX9-TY6H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30Inscrição Municipal: 4.379.837-3

Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários serviços prestados na falência do Banco Santos, repassados por conta da remuneração arbitrada pelo MM Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo à ADJUD Administradores Judiciais Ltda

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 285.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKyk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
191101911 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.807.000.039.441
VALOR TOTAL	285.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME	
AGENCIA: 2807-X	CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO	551.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BB3.B64.E44.BC5.FEC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240530u17857894000133

Número da Nota

00000455

Data e Hora de Emissão

21/05/2024 14:07:53

Código de Verificação

7H42-UXJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33Inscrição Municipal: 4.716.373-9

Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

Endereço: R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários por serviços prestados de recuperação e realização de ativos na falência do Banco Santos S/A., junto à administradora judicial Adjud Administradores Judiciais Ltda., nos autos do processo nº. 0065208-49.2005.8.26.0100.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 185.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKAYk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
191101911 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2024
NR. DOCUMENTO	554.306.000.031.500
VALOR TOTAL	185.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI	
AGENCIA: 4306-0	CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO	551.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E66.360.63E.9EF.15F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240530u14227154000125

Número da Nota

00000934

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 12:26:05

Código de Verificação

Z4YR-AYB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de administração judicial da Massa Falida do Banco Santos arbitrados pelo MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP como remuneração fixada sobre a realização de ativos, conforme decisão de 07/04/2020 às fls. 25308/25310 no processo 0831167-81.2009.8.26.0100.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.997.662,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.997.662,00	5,00%	99.883,10	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKAYk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
191101911 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2024

NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063

VALOR TOTAL 1.997.662,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8

NR. DOCUMENTO 551.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO A.9CF.7E6.FBA.BEF.5E3

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 179Q.4486.5011.9877599-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 100981 Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Segunda Via

 Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 03/05/2024	No. Do documento 100981-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 112/07101861-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 10,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA APOS 27/05/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 26/07/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12077 10186.111018 14060.870004 2 97290000001045

Ficha de Compensação

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2024	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/05/2024	No. Do documento 100981-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 112/07101861-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 10,45
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA APOS 27/05/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 26/07/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:45
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120771018611101814060870004297290000001045

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10,45

VALOR COBRADO 10,45

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F9D.5FF.AE5.5BF.E86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

02/05/2024

Hora Emissão

13:07

Código Autenticidade

293H.5786.3423.2348399-S

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

101052

Série da Nota

Número RPS

0000111298

Série RPS

A

Data RPS

02/05/2024

Prestador de Serviços

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO , 1574
JARDIM BELVAL / BELVAL
CEP 06422-122 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.120.966/0005-47

Telefone

Inscrição Municipal

4.38973-6

e-mail

Nome Tomador de Serviços

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CPF/CNPJ

58.257.619/0001-66

Endereço

RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS, 715

Complemento

CEP

01456-000

Bairro

JARDIM EUROPA

Cidade

Sao Paulo

UF

SP

E-mail

aparecido.silva@contjud.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ARMAZÉM E DEPÓSITO (EXCETO DEP. BANCÁRIOS E AFINS)

Código Serviço

110401218

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8.195,90

Valor Total

8.195,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B011E 27/05/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 135,24 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 622,89 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 163,92 Aliquota 2.00%

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.195,90

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

293H.5786.3423.2348399-S

RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

101052

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2024	
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 03/05/2024	No. Do documento 101052-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 112/07101745-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.195,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 27/05/2024 MULTA DE 81,95 DEVOLVER EM 26/07/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12077 10174.561018 14060.870004 4 97290000819590

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2024	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/05/2024	No. Do documento 101052-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 112/07101745-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.195,90
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 27/05/2024 MULTA DE 81,95 DEVOLVER EM 26/07/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:02
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120771017456101814060870004497290000819590

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	52.702
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	27/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	8.195,90
--------------------	----------

VALOR COBRADO	8.195,90
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.32B.793.FEF.CF2.644
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/04/2024	10/05/2024	30	11/06/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

123110823

Nº DO CLIENTE

23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
C2D7.6565.5549.F912.ED24.B51F.7C98.4FB0
NOTA FISCAL Nº 610266931 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	28/05/2024	R\$304,01

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.46/0.81/0.80/1.71 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):2.30/0.35/0.14/0.34
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	337,000	0,47220	159,13	6,87	159,13	18%	28,64	0,36683	PIS/PASEP	230,89	0,94	2,16	MAI/24	337,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	337,000	0,36329	122,43	5,28	122,43	18%	22,03	0,28227	COFINS	230,89	4,33	9,99	ABR/24	338,000	29	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	281,56	18,00	50,67	MAR/24	406,000	32	LID
Subtotal Faturamento				281,56	0,00	0,00		0,00						FEV/24	327,000	29	LID
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00						JAN/24	316,000	30	LID
TOTAL				304,01	12,15	281,56		50,67						DEZ/23	518,000	32	LID
														NOV/23	279,000	30	LID
														OUT/23	364,000	28	LID
														SET/23	248,000	33	LID
														AGO/23	207,000	29	LID
														JUL/23	214,000	30	LID
														JUN/23	216,000	33	LID
														MAI/23	182,000	29	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
354774	ENRG ATV	ÚNICO	41.748	42.085	1,00000	337,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164470707

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836900000032 040100481007 263025609011 001644707075

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024	NOTA FISCAL: 610266931	REFERÊNCIA: 05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 304,01
Nº CONTROLE: 559406352195	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0178 | 354774

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2024	05/2024	28/05/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.54.25
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CONVENIO: 010243 ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021338 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 100164470707
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.05.2024
DATA DO DEBITO: 28.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 304,01
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.97F.CAE.0D7.9B3.12B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/04/2024	10/05/2024	30	11/06/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 86 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

123110891

Nº DO CLIENTE

23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
230A.9E72.3E54.2C67.17DC.6B24.3BC6.32D6
NOTA FISCAL Nº 610364060 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO

05/2024

VENCIMENTO

28/05/2024

TOTAL A PAGAR

R\$43,52

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.46/0.81/0.80/1.71 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):2.30/0.35/0.14/0.34
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47180	23,59	1,01	23,59	18%	4,24	0,36683	PIS/PASEP	34,23	0,94	0,31	MAI/24	50,000	30	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36280	18,14	0,77	18,14	18%	3,26	0,28227	COFINS	34,23	4,33	1,47	ABR/24	50,000	29	MIN
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	41,73	18,00	7,50	MAR/24	50,000	32	MIN
Subtotal Faturamento				41,73	0,00	0,00		0,00						FEV/24	50,000	29	MIN
Subtotal Outros				1,79	0,00	0,00		0,00						JAN/24	50,000	30	MIN
TOTAL				43,52	1,78	41,73		7,50						DEZ/23	50,000	32	MIN
														NOV/23	50,000	30	MIN
														OUT/23	50,000	28	MIN
														SET/23	50,000	33	MIN
														AGO/23	50,000	29	MIN
														JUL/23	50,000	30	MIN
														JUN/23	50,000	33	MIN
														MAI/23	50,000	29	MIN

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
354773	ENRG ATV	ÚNICO	17.000	17.000	1,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164472963

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836000000007 435200481008 263026290118 001644729632

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 86 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO:
10/05/2024
Nº CONTROLE:
529010601560

NOTA FISCAL:
610364060

REFERÊNCIA:
05/2024

DATA DE VENCIMENTO:
28/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 43,52

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0180 | 354773

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2024	05/2024	28/05/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.57.26
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021338	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	100164472963
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.05.2024
DATA DO DEBITO:	28.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	43,52
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.E58.D49.463.76B.FC9
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico		10/04/2024	10/05/2024	30	11/06/2024
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP		INFORMAÇÕES FISCAIS				
R TABAPUA 474 SL 87 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0		Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 1072.18DC.1D06.4F65.7EC0.CAAC.1039.5EC8 NOTA FISCAL Nº 610266022 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 123110939						
Nº DO CLIENTE 23306692						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2024	28/05/2024	R\$728,03				

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.46/0.81/0.80/1.71 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):2.30/0.35/0.14/0.34
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	549,50	0,94	5,15	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	802,000	0,47219	378,70	16,35	378,70	18%	68,16	0,36683	COFINS	549,50	4,33	23,78	MAI/24	802,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	802,000	0,36335	291,41	12,58	291,41	18%	52,45	0,28227	ICMS	670,11	18,00	120,61	ABR/24	765,000	29	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				57,92	0,00	0,00	0%	0,00						MAR/24	820,000	32	LID
Subtotal Faturamento				670,11	0,00	0,00		0,00						FEV/24	756,000	29	LID
Subtotal Outros				57,92	0,00	0,00		0,00						JAN/24	739,000	30	LID
TOTAL				728,03	28,93	670,11		120,61						DEZ/23	1.119,000	32	LID
														NOV/23	886,000	30	LID
														OUT/23	1.003,000	28	LID
														SET/23	973,000	33	LID
														AGO/23	713,000	29	LID
														JUL/23	642,000	30	LID
														JUN/23	693,000	33	LID
														MAI/23	885,000	29	LID
										RESERVADO AO FISCO							
										Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005							

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS											
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh												
332434	ENRG ATV	ÚNICO	99.180	99.982	1,00000	802,000												
							</											

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836100000071 280300481007 164861669814 001644749903				
PAGADOR / CPF: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25 R TABAPUA 474 SL 87 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001				
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024	NOTA FISCAL: 610266022	REFERÊNCIA: 05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 728,03
Nº CONTROLE: 561306284363	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



Este documento é uma cópia digital, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0181 | 332434

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2024	05/2024	28/05/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 15.00.54
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021338	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	100164474990
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.05.2024
DATA DO DEBITO:	28.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	728,03
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.3A1.4C9.E77.5A3.04A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico		10/04/2024	10/05/2024	30	11/06/2024
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP		INFORMAÇÕES FISCAIS				
R TABAPUA 474 SL 88 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0		Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 1A80.3773.F83C.5A14.52ED.2E77.13B7.FD4B NOTA FISCAL Nº 610335680 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		Nº DO CLIENTE				
123110955		23306692				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2024	28/05/2024	R\$213,88				

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):6.46/0.81/0.80/1.71 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):2.30/0.35/0.14/0.34
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	237,000	0,47215	111,90	4,83	111,90	18%	20,14	0,36683	PIS/PASEP	162,36	0,94	1,52	MAI/24	237,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	237,000	0,36325	86,09	3,71	86,09	18%	15,49	0,28227	COFINS	162,36	4,33	7,02	ABR/24	255,000	29	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	197,99	18,00	35,63	MAR/24	260,000	32	LID
Subtotal Faturamento				197,99	0,00	0,00		0,00						FEV/24	232,000	29	LID
Subtotal Outros				15,89	0,00	0,00		0,00						JAN/24	190,000	30	LID
TOTAL				213,88	8,54	197,99		35,63						DEZ/23	253,000	32	LID
														NOV/23	224,000	30	LID
														OUT/23	239,000	28	LID
														SET/23	248,000	33	LID
														AGO/23	234,000	29	LID
														JUL/23	260,000	30	LID
														JUN/23	242,000	33	LID
														MAI/23	214,000	29	LID
										RESERVADO AO FISCO							
										Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005							

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS											
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh											
332435	ENRG ATV	ÚNICO	36.197	36.434	1,00000	237,000											

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164475865

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836100000022 138800481002 164862729310 001644758656				
PAGADOR / CPF: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25 R TABAPUA 474 SL 88 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001				
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2024	NOTA FISCAL: 610335680	REFERÊNCIA: 05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$213,88
Nº CONTROLE: 540407551440	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0182 | 332435

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/05/2024	05/2024	28/05/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 15.03.03
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021338	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	100164475865
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.05.2024
DATA DO DEBITO:	28.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	213,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.E6C.7A9.80D.CEA.61A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4817836 Série RPS, emitido em 10/05/2024

Número da Nota

03434587

Data e Hora de Emissão

10/05/2024 09:59:29

Código de Verificação

QD7S-LSGT

20240531u61600839000155



CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00196743520-1 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 132,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	132,96	5,00%	6,64 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4817836 Série RPS, emitido em 10/05/2024;

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90019.674358 20008.662007 4 97330000013296**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 31/05/2024
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS			Nro. Documento 0001108353	Nosso Número 009/00196743520-11
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 132,96
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 132,96
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90019.674358 20008.662007 4 97330000013296**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 31/05/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
Data do Documento 10/05/2024						Nosso Número 009/00196743520-11
Nro. Documento 0001108353		Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2024		(=) Valor do Documento 132,96
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,66 e juros de R\$ 0,04 ao dia.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 132,96
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS Rua Tabapua,474 - Itaim Bibi - SAO PAULO - SP 006964 - 01 - SAO PAULO - SP						58.257.619/0001-66 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:43
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009001967435820008662007497330000013296

BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	132,96
VALOR COBRADO	132,96

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9CB.AE9.48C.7DE.F0B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 2061																
Data e Hora da Emissão		20/05/2024 11:03:05		Competência		20/5/2024		Código de Verificação		RRRTQGXBZ											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP											
Prestador de Serviço																					
		Razão Social/Nome		REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INFORMATICA LTDA ME																	
		Nome Fantasia																			
		CNPJ/CPF		04.811.011/0001-02		Inscrição Municipal		142977		Município		SANTO ANDRE - SP									
		Endereço e CEP		RUA MANDAGUARI ,132 - PARQUE JAÇATUBA CEP: 09290-660																	
		Complemento				Telefone		(11)4472-0123		e-mail											
Tomador de Serviço																					
Razão Social/Nome		MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS																			
CNPJ/CPF		58.257.619/0001-66		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP											
Endereço e CEP		RUA TABAPUÃ ,474 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001																			
Complemento		8º Andar - Cj 84 ~ 88		Telefone		(11)2533-4673		e-mail		aparecido.silva@contjud.com.br											
Discriminação do Serviço																					
Serviços prestados de informática. Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 10,26% assim distribuídos: União: 6,76% Estado: 0,00% Município: 3,50%																					
Código do Serviço / Atividade																					
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$						7.660,50				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				7.660,50			
(-) Desconto Incondicionado						0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado						0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais						0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				7.660,50			
(-) Outras Retenções						0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISSQN Retido						0,00				1 - Sim				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$						7.660,50				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				0,00			
										2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKayk15.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.06
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 23.580.650-1

FAVORECIDO: REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INF

CPF/CNPJ: 04.811.011/0001-02

VALOR: R\$ 7.660,50

DEBITO EM: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053106

AUTENTICACAO SISBB: A.02E.BAB.01F.4F0.89F

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04018.665606 70763.110007 6 97380001709376	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário KACHAN ADVOGADOS RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 29, 11A CJ111 A 113 , 01037900 - CENTRO - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.193.929/0001-06					Agência/Código Beneficiário 5607/07631-1
Data do documento 23/05/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/05/2024	Nosso Número 157 / 00040186 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.093,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - REF. MARÇO E ABRIL /2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715 , 01456000 - JD PAULISTANO - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 58.257.619/0001-66 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04018.665606 70763.110007 6 97380001709376	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário KACHAN ADVOGADOS RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 29, 11A CJ111 A 113 , 01037900 - CENTRO - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 05.193.929/0001-06					Agência/Código Beneficiário 5607/07631-1
Data do documento 23/05/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/05/2024	Nosso Número 157 / 00040186 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.093,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - REF. MARÇO E ABRIL /2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715 , 01456000 - JD PAULISTANO - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 58.257.619/0001-66 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJM24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eRKayk15.

Kachan advogados

REEMBOLSO DE DESPESAS - MARÇO E ABRIL / 2024								
Data	Pasta	Ação	Vara	Processo nº	Autor	Réus	Descrição	Valor
04/03/2024	BS 302	Monitória	15ª Vara Cível Fórum Central	0239750- 75.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Francisco da Silva	GUIA TJ	R\$ 112,94
06/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 70,85
07/03/2024	BS 302	Monitória	15ª Vara Cível Fórum Central	0239750- 75.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Francisco da Silva	GUIA TJ	R\$ 71,22
07/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 70,85
08/03/2024	BS 190	Monitória	8ª Vara Cível Fórum Regional I Santana	0140628- 32.2006.8.26.0001	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Dirce Fernandes Françóis	GUIA	R\$ 332,91
08/03/2024	BS 0264	Ordinária	13ª Vara Cível Fórum Central	0204152- 60.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Anderson Soares Fernandes e outros	GUIA	R\$ 100,08
13/03/2024	BS 275	Recuperação Judicial	1ª Vara de Falencia Cenral	1001533- 07.2019.8.26.0100	Agropecuária Nova Vida Ltda.	Agropecuária Nova Vida Ltda.	GUIA	R\$ 42,85
15/03/2024	BS 275	Recuperação Judicial	1ª Vara de Falencia Cenral	1001533- 07.2019.8.26.0100	Agropecuária Nova Vida Ltda.	Agropecuária Nova Vida Ltda.	TRANSPORTE	R\$ 10,00
20/03/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 170,00
21/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 282,97
21/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 140,84
21/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 212,55
22/03/2024	BS 522	Ordinária	25ª Vara Cível Fórum Central	0058938- 09.2005.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Claudina Indústria de Calçados Ltda	TRANSPORTE	R\$ 10,00
22/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CORREIOS	R\$ 35,00
22/03/2024	BS 522	Ordinária	25ª Vara Cível Fórum Central	0058938- 09.2005.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Claudina Indústria de Calçados Ltda	GUIA	R\$ 23,37

22/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	ESCRITURA	R\$ 86,52	2019
22/03/2024	BS 263	Impugnação à Justiça Gratuita	7ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2007.20415 5-8/000001 (1947/2007)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa de Cafecultores Zona de São Manuel	CARTÓRIO	R\$ 352,10	"
27/03/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 212,16	2019
27/03/2024	BS 433	Monitória	7ª Vara Cível Fórum Central	0119458- 61.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	CCE da Amazonia S/A	TRANSPORTE	R\$ 10,00	2019
27/03/2024	BS 433	Monitória	7ª Vara Cível Fórum Central	0119458- 61.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	CCE da Amazonia S/A	TAXI	R\$ 15,67	"
27/03/2024	BS 433	Monitória	7ª Vara Cível Fórum Central	0119458- 61.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	CCE da Amazonia S/A	TAXI	R\$ 12,93	"
27/03/2024	BS 433	Monitória	7ª Vara Cível Fórum Central	0119458- 61.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	CCE da Amazonia S/A	TAXI	R\$ 10,45	"
27/03/2024	BS 169	Execução Por Quantia Certa	28ª Vara Cível Fórum Central	0151519- 14.2003.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Luciane da Silva Serafim e outros	GUIA	R\$ 35,36	092
27/03/2024	BS 276	Ordinária	33ª Vara Cível Fórum Central	0204162- 07.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	José Adelman Costa Monteiro e outros	DARE SP	R\$ 530,40	2019
01/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 372,89	2019
02/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 968,43	"
02/04/2024	BS 491	Execução de Título Extrajudicial	17ª Vara Cível Fórum Central	0139383- 09.2008.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Niroflex Importação e Exportação Ltda e outros	DARE SP	R\$ 530,40	204
02/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 170,00	2019
02/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 153,00	"
02/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	"
03/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 170,00	"
03/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	"
03/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	"

03/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 123,80	OK
04/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 309,50	OK
04/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	GUIA	R\$ 170,00	OK
04/04/2024	BS 273	Execução de Título Extrajudicial	17ª Vara Cível Fórum Central	0204156- 97.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Antonio José Rossi Junqueira Vilela e outros	DARE SP	R\$ 530,40	OK
04/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	OK
05/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	OK
05/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	CARTÓRIO	R\$ 61,90	OK
08/04/2024	BS 162	Monitória	1ª Vara Cível Fórum Central	583.00.2006.19623 4-3 (1358/2006)	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Storage Petróleo Ltda. e outros	GUIA	R\$ 143,64	OK
09/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	GUIA	R\$ 170,00	OK
09/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	GUIA	R\$ 119,00	OK
09/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 245,00	OK
09/04/2024	BS 277	Monitória	11ª Vara Cível Fórum Central	0204163- 89.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Gildo Motta da Silva e outros	GUIA	R\$ 219,45	OK
10/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	GUIA	R\$ 255,00	OK
10/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	GUIA	R\$ 192,00	OK
11/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	CARTÓRIO	R\$ 65,00	OK
11/04/2024	BS 269	Ordinária	3ª Vara Cível Fórum Uberlândia	0702-07-387001-7	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Marcelo de Paiva Botelho	GUIA	R\$ 12,67	OK
15/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	CARTÓRIO	R\$ 65,00	OK
16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Ligne Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 2.205,00	OK

16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 1.400,00	OK
16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 1.225,00	OK
16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	GUIA	R\$ 68,00	OK
16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 35,00	OK
16/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	DARE SC	R\$ 2.765,00	OK
19/04/2024	BS 279	Ordinária	11ª Vara Cível Fórum Central	0204150- 90.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Rohden Indústria Lígnea Ltda. e outros	GUIA	R\$ 62,70	OK
26/04/2024	BS 497	Monitória	34ª Vara Cível Fórum Central	0164390- 71.2006.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Grupo de Comunicação Três S.A e Outros	DARE	R\$ 530,40	OK
29/04/2024	BS 354	Ordinária	5ª Vara Cível Fórum de Manaus	0205028- 62.2009.8.04.0001	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Ana Palmira de Figueredo Rondon	GUIA	R\$ 112,65	OK
29/04/2024	BS 460	Sumária	2ª Vara de Falencia - Central	0139805- 81.2008.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa Tritícola Erechim Ltda	GUIA	R\$ 159,45	OK
29/04/2024	BS 460	Sumária	2ª Vara de Falencia - Central	0139805- 81.2008.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa Tritícola Erechim Ltda	GUIA	R\$ 95,67	OK
29/04/2024	BS 460	Sumária	2ª Vara de Falencia - Central	0139805- 81.2008.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa Tritícola Erechim Ltda	GUIA	R\$ 63,78	OK
30/04/2024	BS 460	Sumária	2ª Vara de Falencia - Central	0139805- 81.2008.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Cooperativa Tritícola Erechim Ltda	CARTÓRIO	R\$ 75,79	OK
30/04/2024	BS 0264	Ordinária	13ª Vara Cível Fórum Central	0204152- 60.2007.8.26.0100	Massa Falida do Banco Santos S/A.	Anderson Soares Fernandes e outros	GUIA	R\$ 70,72	OK
Total.....								R\$ 17.093,76	

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085221096442621905220006796660000011294

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

CNPJ: 02.292.266/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

CNPJ: 02.292.266/0001-80

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 112,94

VALOR COBRADO 112,94

=====

NR.AUTENTICACAO F.AE8.69F.498.106.740

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Pasta -
350302



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

fls. 16791

Itaú

Beneficiário

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CPF/CNPJ

02.292.266/0001-80

Endereço do Beneficiário

AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE

UF

GO

CEP

74130-011

Pagador

Massa Falida do Banco Santos S/A

CPF/CNPJ

58.257.619/0001-66

Endereço do Pagador

Rua Tabapua, 474, Itaim Bibi

UF

SP

CEP

04533-001

Sacador Beneficiário Final

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CPF/CNPJ

02.292.266/0001-80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 1 DIAS DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em <https://projudi.tjgo.jus.br/> Gerar Boleto e informe a guia numero 5750133-5/50

NÃO RECEBER EM CHEQUE

Data Documento

Dt. de Processamento

Num. Documento

Aceite

Carteira

Espécie

04/03/2024

04/03/2024

109/00522109-6

S

109

R\$

Ag./Cod. Beneficiário

Nosso Número

Valor do Documento

Vencimento

4422/19052-2

109/00522109-6

R\$ 112,94

25/03/2024

SAC ITAÚ: 0800 728 0728 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 724 4873

Ouvidoria: 0800 5700011

www.itaui.com.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 52210.964426 21905.220006 7 96660000011294

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					25/03/2024
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás			02.292.266/0001-80		Ag./Cod. Beneficiário
AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE			GO 74130-011		4422/19052-2
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2024	109/00522109-6	DM	S	04/03/2024	109/00522109-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		R\$ 112,94	R\$ 112,94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS UM DIA DE ATRASO Consulte os itens da cobrança em https://projudi.tjgo.jus.br/GerarBoleto e informe a guia numero 5750133-5/50 Guia vinculada ao processo 5115489-89.2024.8.09.0112 NÃO RECEBER EM CHEQUE					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 112,94
Pagador Massa Falida do Banco Santos S/A			CPF/CNPJ 58.257.619/0001-66		
Beneficiário final Tribunal de Justiça do Estado de Goiás			CPF/CNPJ 02.292.266/0001-80		



Ficha de
Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ-24442309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eRKayk15.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 06/03/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 70,85
data do pagamento: 06/03/2024
identificador do QR Code: 100000000000000000157030832
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030120469D

atualizado em 06/03/2024 17:06:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Matrícula 3.718 - Antônio São Manuel

65263

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência

05.193.929/0001-06 5607

conta corrente

07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 07/03/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 70,85
data do pagamento: 07/03/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157041825
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030137398D
mensagem ao recebedor: CERTIDAO POSITIVA DE PROPRIEDADE RUI GRAVA

atualizado em 07/03/2024 12:04:16

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Certidão positiva de propriedade.

BS 263



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:47
681506815 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085351943442621905220006296690000007122

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

CNPJ: 02.292.266/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL JUSTICA-GO

CNPJ: 02.292.266/0001-80

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA AIR

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 71,22

VALOR COBRADO 71,22

NR. AUTENTICACAO F.774.385.F6C.052.F3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

05.302



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

fls. 16795

Itaú

Beneficiário

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Endereço do Beneficiário

AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA AIRTON D

Endereço do Pagador

rua tabapua 474, itaim bibi

Sacador Beneficiário Final

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CPF/CNPJ

02.292.266/0001-80

UF

GO

CEP

74130-011

CPF/CNPJ

58.257.619/0001-66

UF

SP

CEP

04533-001

CPF/CNPJ

02.292.266/0001-80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 1 DIAS DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em <https://projudi.tjgo.jus.br/> Gerar Boleto e informe a guia numero 5758938-0/50

NÃO RECEBER EM CHEQUE

Data Documento

07/03/2024

Dt. de Processamento

07/03/2024

Num. Documento

109/00535194-3

Aceite

S

Carteira

109

Espécie

R\$

Ag./Cod. Beneficiário

4422/19052-2

Nosso Número

109/00535194-3

Valor do Documento

R\$ 71,22

Vencimento

28/03/2024

SAC ITAÚ: 0800 728 0728 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 724 4873

Ouvidoria: 0800 5700011

www.itaui.com.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

	341-7	34191.09008 53519.434426 21905.220006 2 96690000007122
--	-------	--

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024

Beneficiário	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	02.292.266/0001-80	Ag./Cod. Beneficiário
	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE	GO 74130-011	4422/19052-2

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2024	109/00535194-3	DM	S	07/03/2024	109/00535194-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		R\$ 71,22	R\$ 71,22

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS UM DIA DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em <https://projudi.tjgo.jus.br/GerarBoleto> e informe a guia numero 5758938-0/50

Guia vinculada ao processo 5115489-89.2024.8.09.0112

NÃO RECEBER EM CHEQUE

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
R\$ 71,22

Pagador	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA AIRTON D	CPF/CNPJ	58.257.619/0001-66
Beneficiário final	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	CPF/CNPJ	02.292.266/0001-80



Ficha de
Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código erKyk15.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

DUAJ-Documento Único de Arrecadação
LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR

Número: 5768938-0/50
Emissão: 05/03/2024 Vencimento: 31/01/2025

Requerente: Massa Falida do Banco Santos S/A

Requerido: Francisco da Silva

Comarca: 72 - NERÓPOLIS

Serventia: Nerópolis - Vara Cível

Natureza: - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Outros Procedimentos -> Cartas -> Carta Precatória

Processo: 5115489-89

Valor: 7.044,41

Cód.	Descrição	Qtd.	Valor	Cód.	Descrição	Qtd.	Valor
1074	CUSTAS DE LOCOMOÇÃO (Nova Veneza)	1	44,57				
1198	DESPESAS POSTAIS(Reg.16.VI)	1	26,65				
1058	OFICIAL JUST. CONTA VINCULADA(Reg.16.VII)	1	0,00				
</							

G332081656351760014
08/03/2024 17:02:58

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.00
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86820000003-9 32915117400-5
	14359582576-1 19000166876-7
Data do pagamento	08/03/2024
Valor Total	332,91

=====

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:
C.A4E.E69.937.BE0.AEC

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

BS190



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811511876

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00165409120018260001	8VC SANTANA		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			435-9
Histórico			Valor
EDITAL			332,91
			Total
			332,91

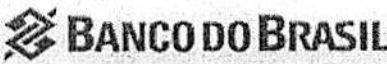
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868200000039 329151174005 143595825761 190001668767



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811511876

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00165409120018260001	8VC SANTANA		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			435-9
Histórico			Valor
EDITAL			332,91
			Total
			332,91

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868200000039 329151174005 143595825761 190001668767



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811511876

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00165409120018260001	8VC SANTANA		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			435-9
Histórico			Valor
EDITAL			332,91
			Total
			332,91

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868200000039 329151174005 143595825761 190001668767



G336081641287000013
08/03/2024 16:54:58

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.58
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86860000001-0 06085117400-4
	14341582576-8 19000166403-6
Data do pagamento	08/03/2024
Valor Total	106,08

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:
8.C73.7BB.A09.492.D32

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5264



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811405403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
sisbajud teimosinha			106,08
			Total
			106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000010 060851174004 143415825768 190001664036



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811405403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
sisbajud teimosinha			106,08
			Total
			106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000010 060851174004 143415825768 190001664036



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024030811405403

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
sisbajud teimosinha			106,08
			Total
			106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868600000010 060851174004 143415825768 190001664036





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.48
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86890000000-7 42855117400-0
	12062582576-5 19000166488-5
Data do pagamento	13/03/2024
Valor Total	42,85

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:
5.407.355.A6D.E9A.936

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

85275



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024031311410488

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041586720078260100	24ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento			42,85
		Total	42,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868900000007 428551174000 120625825765 190001664885



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024031311410488

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041586720078260100	24ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento			42,85
		Total	42,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868900000007 428551174000 120625825765 190001664885



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024031311410488

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041586720078260100	24ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento			42,85
		Total	42,85

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868900000007 428551174000 120625825765 190001664885



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código eRkAYk15.

Kachan | advogados

Kachan Advogados

Nota de Despesas	
Data	15/03/2024
Pasta	Banco Santos 0275
Partes	Massa Falida do Banco Santos S/A. x Francis Eugênio e outros
Processo	0204158-67.2007.8.26.0100
Ação	Protocolo
Vara/Foro	24ª Vara Cível Capital
Descrição de Despesas	TRANSPORTE
Quantidade	2
Valor	10,00

Responsável:


Kachan Advogados

Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - Conjunto 111, Centro - São Paulo/SP: Cep: 01037-001

Fone: (11) 3257-8211 - Fax: (11) 3105-9371 - E-mail: contato@kachanadvogados.adv.br

G331201115745364005
20/03/2024 11:19:17



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.17
6815206815

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR

=====
Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 8589000001-8 70000123202-3
40419454603-7 29310948344-0
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 170,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Contrato Social e todas alterações da empresa
Sotta Participações e empreendimentos Ltda.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20032024 100307	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2024	22 - DATA VENCTO. 19/04/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/93.109.483-44	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200914296 Protocolo: C241001394141 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUIROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 025/2002

85890000001-8 70000123202-3 40419454603-7 29310948344-0



Via Arrecadação

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20032024 100307	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2024	22 - DATA VENCTO. 19/04/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/93.109.483-44	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200914296 Protocolo: C241001394141 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUIROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 082/2002

85890000001-8 70000123202-3 40419454603-7 29310948344-0



Via Contribuinte



Michelle Cardoso <michelle2015atual@gmail.com>

Solicitação Serviços Web

1 mensagem

Portal - Serviços Web <naoresponda@juceamat.mt.gov.br>
Para: michelle2015atual@gmail.com

20 de março de 2024 às 11:03

**Prezado(a),**

Segue dados da solicitação do serviço:

Número de protocolo gerado na solicitação de Serviços Web: **C241001394141**

NIRE: 51200914296

Nome da Empresa: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número do documento de arrecadação (DAR): 329310948344

Para retirar o documento, deve-se realizar o pagamento do documento de arrecadação (DAR) e aguardar sua confirmação que poderá ser recebida no prazo mínimo de 1 hora e máximo de 24 horas, dependendo da conciliação bancária.

**Endereço:** Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3949, CPA, Cuiabá-MT**Contatos:** (65) 3613-9545 | presidencia@juceamat.mt.gov.br

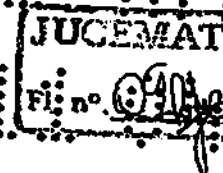
Esta é uma mensagem automática do sistema portal, favor não responder.

Esta é uma mensagem automática do sistema Portal, favor não responder.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ 07.019.841/0001-90
NIRE 51200914296**



Pelo instrumento particular de alteração contratual, os únicos sócios quotistas da sociedade limitada, **JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.019.841/0001-90, com a matriz social na Av. Isaak Povoas, nº 1177, Ed. Conjunto Nacional, Centro - Cuiabá/MT, CEP: 78.045-200, com seu instrumento de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 51200914296, em despacho de 05/10/2004, sendo:

GILDO MOTTA DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 15/11/1962, filho de José Motta da Silva e Therezinha da Silva, natural de Dois Irmãos/RS, residente e domiciliado na Rua Polônia, nº 431, Bairro Santa Rosa - Cuiabá/MT, CEP: 78.040-290, inscrito no CPF sob o nº 285.800.361-00, portador do RG nº 3.178.108-6 - SSP/PR;

LEANDRO MOTTA DA SILVA, brasileiro, menor impúbere, estudante, filho de Gildo Motta da Silva e Lúcia Salete da Silva, nascido aos 07/04/1989, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 1089826-8, inscrito no CPF sob o nº 021.552.001-70, residente e domiciliado na Rua Polônia, nº 431, Bairro Santa Rosa - Cuiabá/MT, CEP: 78.040-290, representado por seu pai **GILDO MOTTA DA SILVA**, acima qualificado;

ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA, brasileira, menor impúbere, estudante, filha de Gildo Motta da Silva e Najila Jomaa Motta da Silva, nascida aos 30/11/2000, natural de Campo Grande/MS, portadora do RG nº 1917222-2 - SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 021.518.341-07, residente e domiciliada na Rua Polônia, nº 431, Bairro Santa Rosa - Cuiabá/MT, CEP: 78.040-290, representada por seu pai **GILDO MOTTA DA SILVA**, acima qualificado;

GUSTAVO MOTTA DA SILVA, brasileiro, menor impúbere, estudante, filho de Gildo Motta da Silva e Najila Jomaa Motta da Silva, nascido aos 25/09/1998, natural de Cuiabá/MT, portador do RG nº 1917224-9 - SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 021.518.371-14, residente e domiciliado na Rua Polônia, nº 431, Bairro Santa Rosa - Cuiabá/MT, CEP: 78.040-290, representado por seu pai **GILDO MOTTA DA SILVA**, acima qualificado

Têm entre si como certo e ajustado em **deliberação unânime**, a alteração e a consolidação contratual que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio majoritário, **GILDO MOTTA DA SILVA**, mediante **TERMO DE DOAÇÃO**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 51200914296, foi deferido e arquivado sob o nº 20040627039 em 04/11/2004. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000935317 e o código de segurança MZMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

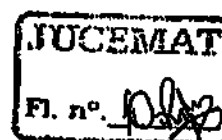
COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO, cujo instrumento público, embora não transcrito, é parte integrante deste, cede e transfere 75.000 (setenta e cinco mil) de suas quotas aos sócios LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA e GUSTAVO MOTTA DA SILVA em proporções iguais, ou seja, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas para cada, conforme Termo em anexo, restando a seguinte disposição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR(R\$)	(%)
GILDO MOTTA DA SILVA	10.000	R\$ 10.000,00	10%
LEANDRO MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
GUSTAVO MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100

CLAUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas permanecem inalteradas e em vigor.

Os sócios resolvem consolidar o contrato social da empresa, de acordo com as cláusulas a seguir:



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o denominação social de **JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, regendo-se por este contrato social; nas omissões, pela legislação específica que regula essa forma societária e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

Parágrafo Único - As atividades iniciaram-se em 01/10/2004, e seu prazo de duração é indeterminado, podendo ser extinta a qualquer tempo por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Av. Isaak Povoas, nº 1177, Ed. Conjunto Nacional, Centro - Cuiabá/MT, CEP: 78.045-200, podendo abrir e manter filiais em qualquer parte do território nacional mediante alteração social.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo social da empresa é: a participação no capital social de outras sociedades, como quotista ou acionista, a locação de equipamentos agrícolas e veículos leves e pesados, bem como a realização de negócios e empreendimentos industriais, comerciais e agrícolas.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 51200914296, foi deferido e arquivado sob o nº 20040827039 em 04/11/2004. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000935317 e o código de segurança MZMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

CLÁUSULA QUARTA

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas e subscritas pelos sócios quotistas, em moeda corrente do país, ficando da seguinte forma distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR(R\$)	(%)
GILDO MOTTA DA SILVA	10.000	R\$ 10.000,00	10%
LEANDRO MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
GUSTAVO MOTTA DA SILVA	30.000	R\$ 30.000,00	30%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100

Parágrafo Único— A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, no entanto, são todos solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

A ADMINISTRAÇÃO da sociedade será exercida por GILDO MOTTA DA SILVA que, isoladamente, representará a sociedade em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores indicados e destituíveis a qualquer tempo, ou ainda nomear administradores não sócios, sempre sob instrumento público de procuração, que terão os poderes e faculdades necessários para a administração e representação da sociedade, podendo realizar todos os atos que considerar necessários ou convenientes, incluindo o uso do nome empresarial, exceto aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente contrato social, atribuída a competência à decisão da maioria dos sócios quotistas. Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar retirada de pró-labore, nos limitações legais vigentes

Parágrafo Primeiro - Serão nulos os atos que os procuradores realizarem excedendo as prescrições específicas de sua respectiva procuração, tais como alienar, hipotecar, transigir e firmar compromissos.

Parágrafo Segundo - São expressamente proibidos, sendo nulos e inoperantes em relação a sociedade, os atos do procurador que, individualmente, envolverem a sociedade em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos a seus objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos, ou outras garantias em favor de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA

É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, sem a prévia e expressa aquiescência dos demais sócios. O sócio que pretender transferir suas quotas deverá oferecê-las, em igualdade de condições, aos demais sócios quotistas, que terão sempre o direito de adquiri-las na proporção de cada um no capital social.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 51200914296, foi deferido e arquivado sob o nº 20040627039 em 04/11/2004. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000935317 e o código de segurança MZMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá pedir autorização dos demais por escrito, que deverá ser unânime, com antecedência mínima de 30 dias; e receberá, como reembolso, por quota possuída, o valor resultante da divisão do patrimônio líquido contábil conforme apurado em balanço levantado até o fim do mês anterior ao da retirada, pelo número de quotas, acrescido de juros entre o citado mês até o dia do pagamento, à razão do que convenha aos sócios remanescente, porem nunca inferior a 6% ao ano, calculado "pró rata die" base exponencial, no prazo e forma a serem deliberados por ocasião da Alteração Contratual que tratar da retirada.

Parágrafo Primeiro - A falência, liquidação ou insolvência, interdição, incapacidade ou morte de qualquer sócio quotista não implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com os sócios quotistas remanescentes.

CLÁUSULA OITAVA

Ocorrendo a morte, interdição, incapacidade ou falência de um dos sócios, seus haveres serão apurados e pagos aos herdeiros designados legalmente na mesma forma estabelecida no "caput" da cláusula sétima.

CLÁUSULA NONA

O exercício social coincidirá com o ano civil. A Assembléia Geral terá lugar dentre os quatro primeiros meses após o término de cada ano, de acordo com os novos termos do Código Civil Brasileiro. Ao término do exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, será levantado um Balanço Patrimonial e elaborada a Demonstração do Resultado do Exercício com observância das prescrições legais e dos princípios de contabilidade geralmente aceitos que deverão ser aprovados em Assembléia.

Parágrafo Primeiro - Os sócios quotistas participarão nos resultados, lucros e prejuízos, proporcionalmente à sua participação no capital social.

Parágrafo Segundo - Por deliberação dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços intercalares, mensais ou semestrais, observadas as prescrições legais e com base neles distribuir lucros.

Parágrafo Terceiro - Fica deliberado que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA

As deliberações sociais, inclusive qualquer alteração do presente contrato social, deverão sempre ser tomadas pelos sócios quotistas, por deliberação de ¾ dos sócios por sua participação no capital social. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir eventuais pendências ou litígios sobre este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em lei. Os sócios quotistas estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante que deverá funcionar durante o período de liquidação.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 51200914296, foi deferido e arquivado sob o nº 20040627039 em 04/11/2004. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000935317 e o código de segurança MZMO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Qualquer matéria não regulada pelo presente contrato social: ~~será decidida pelos~~ ~~sócios quotistas, aplicando-se supletivamente, no que couber, as disposições~~ legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os sócios DECLARAM sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis, nem administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas nos arts. 997, 1.011, § 1º, 1013 e 1015 do CCB/2002.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(Três) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Cuiabá, 14 de outubro de 2004.

GILDO MOTTA DA SILVA

LEANDRO MOTTA DA SILVA

Representado por seu pai GILDO MOTTA DA SILVA

ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA

Representada por seu pai GILDO MOTTA DA SILVA

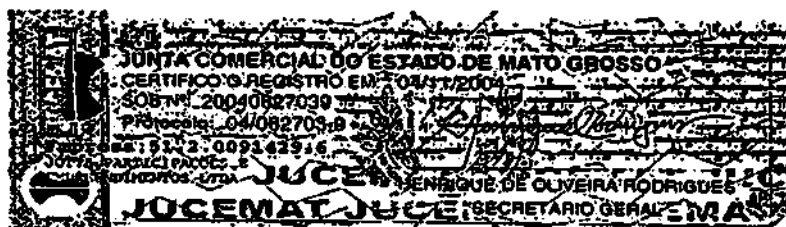
GUSTAVO MOTTA DA SILVA

Representado por seu pai GILDO MOTTA DA SILVA

Testemunhas

Alcemar Pereira do E. Duques
RG 405.533-SSP/MT
CPF 304.703.821-04

Edelson Sousa Rosendo
RG 0.819.645-1-SSP/MT
CPF 538.119.761-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nire 51200914296, foi deferido e arquivado sob o nº 20040827039 em 04/11/2004. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000935317 e o código de segurança MZMO. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 21/03/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 282,97
data do pagamento: 21/03/2024
identificador do QR Code: 100000000000000000157257440
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030469464D

atualizado em 21/03/2024 17:49:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Certidão de propriedade - Bairro / São Paulo / Capelândia

BS-263

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 21/03/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 140,84
data do pagamento: 21/03/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157257639
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030469948D

atualizado em 21/03/2024 18:00:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Matrículas - Lençóis Paulista - Luciano Castiglioni

B5263

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência
05.193.929/0001-06 5607

conta corrente
07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 21/03/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 212,55
data do pagamento: 21/03/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157257574
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030469851D

atualizado em 21/03/2024 17:55:28

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Matuculas - São Manuel - Xante de Lima Stephanie

B5263

Kachan | advogados

Kachan Advogados

Nota de Despesas	
Data	22/03/2024
Pasta	Banco Santos 522
Partes	Massa Falida do Banco Santos S/A. x Claudina Indústria de Calçados Ltda
Processo	0058938-09.2005.8.26.0100
Ação	Protocolo
Vara/Foro	25ª Vara Cível Capital
Descrição de Despesas	TRANSPORTE
Quantidade	2
Valor	10,00

Responsável:



Kachan Advogados

Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - Conjunto 111, Centro - São Paulo/SP: Cep: 01037-001

Fone: (11) 3257-8211 - Fax: (11) 3105-9371 - E-mail: contato@kachanadvogados.adv.br

Itaú Empresas

KACHAN ADVOGADOS
05193929000106agência
5607conta corrente
07631-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: KACHAN ADVOGADOS

CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06

agência/conta: 5607/7631-1

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRE LUIZ MARCELO SILVA

chave: +5562982381646

CPF / CNPJ do recebedor: ***.285.531-**

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 35,00

data da transferência: 22/03/2024

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: CORREIOS ESCRITURA DE PARTILHA DANTE STEF ANINI

autenticação no comprovante:

3A37B3A3A945585A3A45166820D7EB8CE22E623E

ID da transação:

E60701190202403221832DY5RKKCF5DZ

controle:

000007082241693

transação efetuada em 22/03/2024 às 15:32:35 via SISPAG

atualizado em 22/03/2024 15:32:40

B5263



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.50
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86810000000-2 23375117400-8
	12062582576-5 19000166102-9
Data do pagamento	22/03/2024
Valor Total	23,37

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB:
F.2AC.019.F89.692.6CF

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5 - 522



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032211255102

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00589380920058260100	25ª VC Foro Central da Capital	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA, 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento		23,37	
		Total	23,37

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 233751174008 120625825765 190001661029



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032211255102

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00589380920058260100	25ª VC Foro Central da Capital	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA, 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento		23,37	
		Total	23,37

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 233751174008 120625825765 190001661029



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032211255102

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00589380920058260100	25ª VC Foro Central da Capital	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA, 474		206-2	
Histórico		Valor	
desarquivamento		23,37	
		Total	23,37

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 233751174008 120625825765 190001661029



B5522

ItaúEmpresas



KACHAN ADVOGADOS
05193929000106

agência
5607

conta corrente
07631-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
agência/conta: 5607/7631-1
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRE LUIZ MARCELO SILVA
chave: +5562982381646
CPF / CNPJ do recebedor: ***.285.531-**
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 86,52
data da transferência: 22/03/2024
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
mensagem ao recebedor: ESCRITURA DE INVENTARIO E PARTILHA DANTE DE LIMA STEFANNI
identificação no comprovante: ESC DE INVENTARIO E

autenticação no comprovante:
2C8BF2F359001DAA96B84A8B62C94B26E1C29C6F

ID da transação:
E60701190202403221427DY5EWWMLI6

controle:
000007082242872

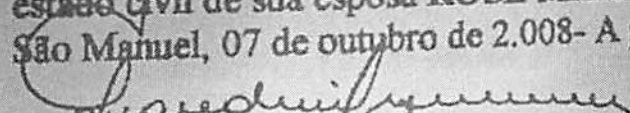
transação efetuada em 22/03/2024 às 11:27:08 via SISPA

atualizado em 22/03/2024 11:27:12

BS263

AVERBAÇÃO N. 5/17/150 - (RETIFICAÇÃO)

De conformidade com a escritura pública de Inventário e Partilha lavrada em 02 de setembro de 2008, pelo 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta comarca de São Manuel(SP), livro n. 110, fls. 045/054, a seguir registrada, na qual contém a expressa autorização das partes para a efetivação de averbações, instruída com a cópia autenticada da certidão do Óbito n. 6745, folhas 148vº. do livro C-17 pelo O.R.C.P.N. desta comarca de São Manuel(SP), faço a presente para consignar que o proprietário do imóvel descrito nesta matrícula, DANTE DE LIMA STEFANINI, **FALECEU em 22 de março de 2008** nesta cidade de São Manuel(SP), passando o estado civil de sua esposa ROSE MARY CARRER STEFANINI, a ser o de **VIÚVA**. São Manuel, 07 de outubro de 2.008- A preposta escrevente,


Tatiana B. G. L. Mastroiosa

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 22/03/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 352,10
data do pagamento: 22/03/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157262154
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24030476505D

atualizado em 22/03/2024 10:04:02

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Matriculas - Botucatu - Dante de Lima Stefanini B5263



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271608953489012
27/03/2024 16:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.51
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86840000002-4	12165117400-6
	14341582576-8	19000166003-0
Data do pagamento		27/03/2024
Valor Total		212,16

=====

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB:
5.611.DDB.37E.01E.C72

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

BS277



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032714222003

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00076681820208260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
pesquisa de endereço		212,16	
		Total	212,16

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032714222003

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00076681820208260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
pesquisa de endereço		212,16	
		Total	212,16

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032714222003

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00076681820208260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
pesquisa de endereço		212,16	
		Total	212,16

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Kachan | advogados

Kachan Advogados

Nota de Despesas	
Data	27/03/2024
Pasta	Banco Santos 433
Partes	Massa Falida do Banco Santos S/A. x CCE da Amazonia S/A
Processo	0021783-44.2020.8.26.0100
Ação	Protocolo
Vara/Foro	20ª Vara Cível Capital
Descrição de Despesas	TRANSPORTE
Quantidade	2
Valor	10,00

Responsável:



Kachan Advogados

Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - Conjunto 111, Centro - São Paulo/SP: Cep: 01037-001

Fone: (11) 3257-8211 - Fax: (11) 3105-9371 - E-mail: contato@kachanadvogados.adv.br

BS 433

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Qua, 27/03/2024 12:52

Para:denise.rodrigues.s@hotmail.com <denise.rodrigues.s@hotmail.com>

Uber

Total R\$ 15,67
27 de março de 2024

Obrigado por viajar,
Denise

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 15,67

Preço da viagem	R\$ 20,60
Taxa de intermediação	R\$ 1,03
Subtotal	R\$ 21,63
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 6,71

Pagamentos



Cash

27/3/2024 12:51

R\$ 15,67

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Francisco

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

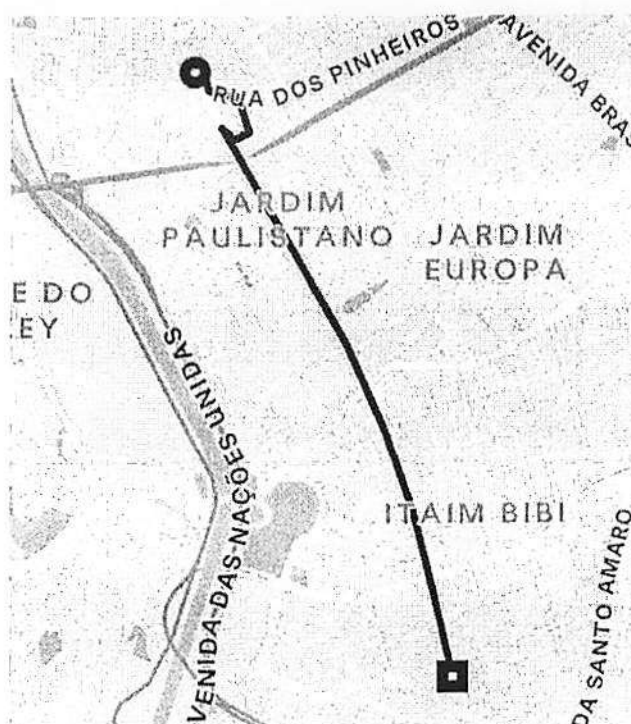
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 3.99 Quilômetros | 34 min

- 12:16
R. Teodoro Sampaio, 2657 -
Pinheiros - São Paulo - SP,
05405-000
- 12:51
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 4440 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP, 04538-132



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Temos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

BS 433

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Qua, 27/03/2024 13:42

Para:denise.rodrigues.s@hotmail.com <denise.rodrigues.s@hotmail.com>

Uber

Total R\$ 12,93
27 de março de 2024

Obrigado por viajar,
Denise

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 12,93

Taxa de intermediação	R\$ 0,58
Preço da viagem	R\$ 11,60
Subtotal	R\$ 12,18
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Pagamentos



Cash

27/3/2024 13:41

R\$ 12,93

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com REGIS

4.89 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

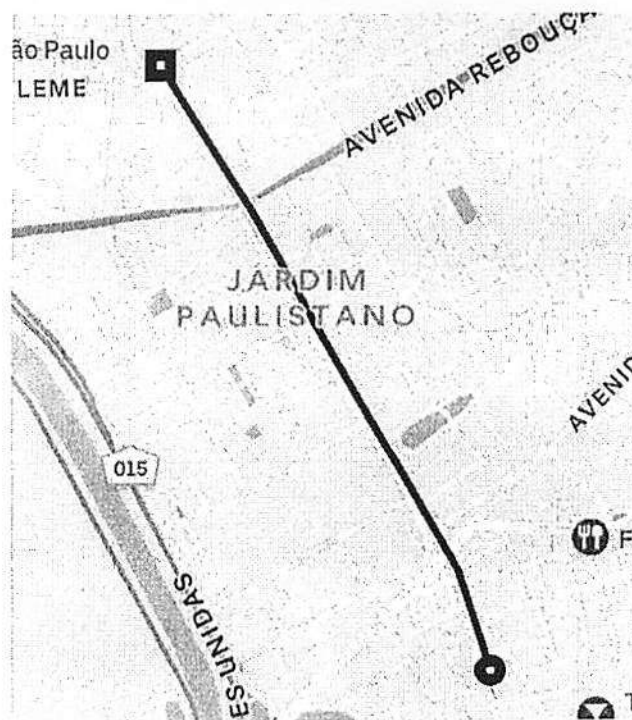
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 2.27 Quilômetros | 13 min

- 13:27
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3311 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP, 04538-133
- 13:41
Av. Brigadeiro Faria Lima,
948 - Pinheiros - São Paulo
- SP, 05426-200



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Joao

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 2.11 Quilômetros | 7 min

- 13:06
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 4440 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP, 04538-132
- 13:14
Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3311 - Itaim Bibi - São
Paulo - SP, 04538-133



Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

G334271152001719012
27/03/2024 12:00:21

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.21
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86810000000-2 35365117400-7
14341582576-8 19000166202-5
Data do pagamento 27/03/2024
Valor Total 35,36

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB:
F.5CD.4C0.00C.CDA.15E

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5169.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032612420202

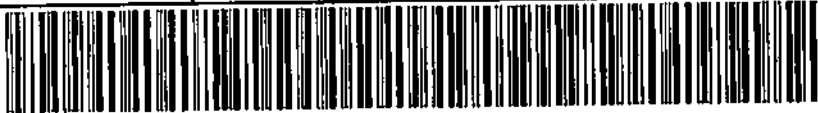
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01515191420038260100	28ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA 474	434-1		
Histórico			
SNIPER		35,36	
		Total	35,36

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 353651174007 143415825768 190001662025



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032612420202

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01515191420038260100	28ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA 474	434-1		
Histórico			
SNIPER		35,36	
		Total	35,36

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 353651174007 143415825768 190001662025



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032612420202

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01515191420038260100	28ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA 474	434-1		
Histórico			
SNIPER		35,36	
		Total	35,36

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 353651174007 143415825768 190001662025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.07
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras	85810000005-6 30400185112-0
	40590054049-0 07520240327-2

Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6815
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 6815
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 12:02:05
DATA DA TRANSAÇÃO: 27/03/2024

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	27/03/2024
Nr de controle- Dare-SP	240590054049075
Valor Total	530,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB:
1.DF4.FB8.828.534.FC8

Via do Contribuinte

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

BS 276

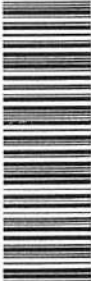


85810000005-6 30400185112-0 40590054049-0 07520240327-2



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 27/03/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590054049075 Emissão: 27/03/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0204162-07.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590054049075-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita – Descrição 234-3 Custas - taxa judiciária – petição de agravo de instrumento		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO	19 - Qtde Serviços: 1	
				03 - Data de Vencimento 27/03/2024		06 -	09 - Valor da Receita R\$ 530,40	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00
				04 - Cnpj ou Cpf 58.257.619/0001-66		07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00
				05 -		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 530,40
15 - Nome do Contribuinte Massa Falida do Banco Santos		16 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP		17 - Observações Proc. Origem 0204162-07.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível				
18 - Nº do Documento Detalhe 240590054049075-0001 Emissão: 27/03/2024								

85810000005-6 30400185112-0 40590054049-0 07520240327-2

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 27/03/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590054049075 Emissão: 27/03/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0204162-07.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 01/04/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 372,89
data do pagamento: 01/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000000157374339
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040026336D
mensagem ao recebedor: PROCESSO GILDO MOTTA
referência da empresa: PROCESSO GILDO MOTTA

atualizado em 01/04/2024 16:48:18

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS
05.193.929/0001-06

agência conta corrente
5607 07631-1

Comprovante de Pagamento - Boleto

dados da conta pagadora

nome da empresa: KACHAN ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 05.193.929/0001-06
agência: 5607
conta: 0007631-1

dados do beneficiário

nome: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

dados do pagamento

código de barras: 23793380296000147029738006333306696770000096843
data do vencimento: 05/04/2024
data do pagamento: 02/04/2024
valor do documento: R\$ 968,43
desconto: R\$ 0,00
juros: R\$ 0,00
multa: R\$ 0,00
encargos: R\$ 0,00
valor do pagamento: R\$ 968,43

identificação do comprovante: CASO GILDO MOTTA

autenticação no comprovante:
00434156070007631100000100220240402441712084696018

ID da transação:
006037F45C880653922FC68D88877888C09767C6

controle:
441712084696018

transação efetuada em 02/04/2024 às 16:04:56 via SISPAG no Itaú Empresas na internet

atualizado em 02/04/2024 16:05:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

**Dados para pagamento**

Linha Digitável

23793.38029 60001.470297 38006.333306 6 96770000096843

Código do pedido

Vencimento

Valor

05/04/2024

968,43

Descrição

Sistema Federal - Certidões

Opções de pagamento

- 1 Cople a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiária

SISTEMA JUSFEDERAL EDITORA DE EBOOKS E ENTREGA DE DOCUMENTOS ONLINE LTDA CNPJ: 51.009.076/0001-19 via Mercado Pago

Espécie

Vencimento

Real

05/04/2024

Nº documento
10345537463CPF
***.973.708-**Nosso Número
26/00014702938-P

Código do pedido

Valor documento

968,43

Pagador

Michelle Cardoso Souza

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.470297 38006.333306 6 96770000096843

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiária

SISTEMA JUSFEDERAL EDITORA DE EBOOKS E ENTREGA DE DOCUMENTOS ONLINE LTDA CNPJ: 51.009.076/0001-19 via Mercado Pago

Vencimento

05/04/2024

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
02/04/2024Nº documento
10345537463Espécie doc.
OutroAceite
NData processamento
02/04/2024

Nosso número

26/00014702938-P

Uso do banco

Carteira
26Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
968,43

Valor documento

968,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade da SISTEMA JUSFEDERAL EDITORA DE EBOOKS E ENTREGA DE DOCUMENTOS ONLINE LTDA.

Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Pagador

Michelle Cardoso Souza CPF: ***.973.708-**

Beneficiária Final

SISTEMA JUSFEDERAL EDITORA DE EBOOKS E ENTREGA DE DOCUMENTOS ONLINE LTDA CNPJ: 51.009.076/0001-19

Cód. baixa

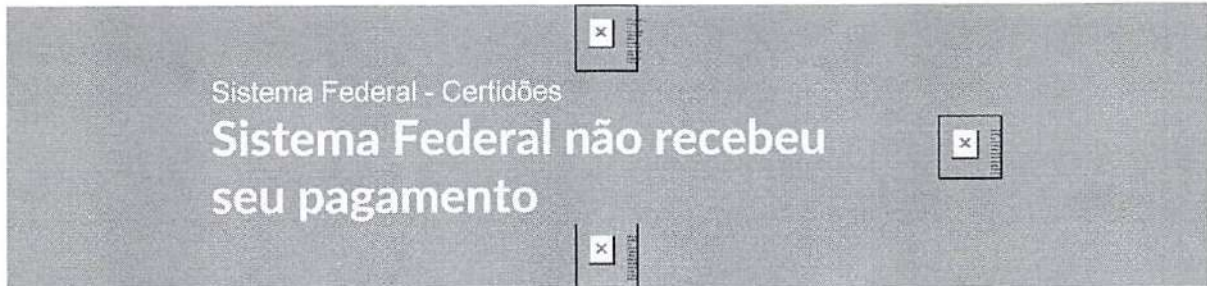
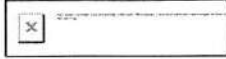
Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Financeiro

De: Mercado Pago <info@mercadopago.com>
Enviado em: terça-feira, 2 de abril de 2024 15:59
Para: Financeiro
Assunto: Pagamento recusado



financeiro@kachan.adv.br, seu pagamento foi recusado.



Mastercard terminado em 7791
1 parcela de R\$ 1.019,40



Referência de pagamento:
75235920615

Pagamento processado pelo Mercado Pago

Não responda este e-mail.
Dúvidas? [Confira a nossa central de ajuda.](#)



**SISTEMA
FEDERAL**
Sua Certidão Rápida

[HOME](#)[PARA CLIENTES](#)[ACOMPANHAR PROCESSOS](#)

Seu pagamento está em Análise

Em breve você receberá um e-mail com o resultado do processamento do seu pagamento. Verifique o seu e-mail, inclusive a caixa de Spam ou Lixo eletrônico.

[Preencher novo Cartão](#)

Número do Pedido: **999984769008258**

Para acompanhar o seu pedido, acesse a [ÁREA DE MEMBROS](#) com o e-mail abaixo:

Login: financeiro@kachan.adv.br

INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO

ATENÇÃO: Aparecerá o registro do seu pagamento na Fatura do Cartão em nome de **SISTEMAFEDERAL**

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0002-70

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Vila Bela da Santíssima Trindade

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0002-70

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Pedra Preta

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0003-51

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Pedra Preta

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0003-51

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Gaúcha do Norte

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0001-90

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Vila Bela da Santíssima Trindade

Tipo da Certidão: Busca de Matrícula de Imóvel

Formato da Certidão: Eletrônica

Método de Busca: cpf

Todos os Cartórios da Cidade: Sim

CPF/CNPJ: 07.019.841/0001-90

Nome Completo ou Razão Social: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Estado do Cartório: MT

Cidade do Cartório: Gaúcha do Norte

ATENÇÃO: Se algum dos dados estiver errado ou incompleto, nos deixe saber.

Prazos de entrega:

No caso de documento em Formato Eletrônico (digital), o prazo é de 7 dias úteis.

ATENÇÃO: A entrega é feita no e-mail do cliente.

Em caso de necessidade de Confirmação de Dados faltantes ou errados, o prazo será reiniciado assim que os dados corretos forem recebidos através da Área de Membros.

No caso Documento em Papel, aplicam-se os prazos abaixo:

a) Quando a serventia de origem do documento é na cidade onde o solicitante mora:

- Fase de Confecção do Documento: 7 dias úteis;
- Fase de Postagem/Envio: 5-10 dias;
- Fase de Serviços Adicionais (se houver): 7-12 dias.

b) Quando a serventia de origem do documento NÃO é na cidade que o cliente mora:

- Fase de Confecção do Documento: 7 dias úteis;
- Fase de Postagem/Envio: 10-25 dias;
- Fase de Serviços Adicionais (se houver): 7-12 dias.



Modelos Oficiais de contratos Online

Contrato de Compra e Venda de Imóvel

Instrumento Particular de Procuração

Contrato de Aluguel Imóvel
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel

Outros...

PREENCHER CONTRATO



ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A
número de controle do DARE: 240590057302773
valor: R\$ 530.40
código de barras: 85830000005-0 30400185112-0 40590057302-0 77320240402-1
identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

autenticação: 34102042410000188856939

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: 5607 / 0007631-1
nome: KACHAN ADVOGADOS
CNPJ: 05.193.929/0001-06

pagamento efetuado em 02/04/2024 às 18:14:14 via Sispag na internet

autenticação digital Itaú:
440C2C2A48CE94B68A889E3C159D8ED0EE139F8A

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

85491



85830000005-0 30400185112-0 40590057302-0 77320240402-1



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos			07 - Data de Vencimento 02/04/2024	
02 - Endereço RUA TABAPUA, 474 São Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590057302773 Emissão: 02/04/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0139383-09.2008.8.26.0100 - Foro Central Cível				

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

 240590057302773-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita - Descrição 234-3 Custas - taxa judiciária - petição de agravo de instrumento		02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO		10 - Qtda Serviços: 1	
				03 - Data de Vencimento 02/04/2024		06 -	09 - Valor da Receita R\$ 530,40	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
				04 - Cnpj ou Cpf 58.257.619/0001-66					
				15 - Nome do Contribuinte Massa Falida do Banco Santos		05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00
16 - Endereço RUA TABAPUA, 474 São Paulo SP		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 530,40				
18 - Nº do Documento Detalhe 240590057302773-0001 Emissão: 02/04/2024		17 - Observações Proc. Origem 0139383-09.2008.8.26.0100 - Foro Central Cível							

85830000005-0 30400185112-0 40590057302-0 77320240402-1

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos			07 - Data de Vencimento 02/04/2024	
02 - Endereço RUA TABAPUA, 474 São Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590057302773 Emissão: 02/04/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0139383-09.2008.8.26.0100 - Foro Central Cível				

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3330215148606012
02/04/2024 15:18:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.22
6815286815

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras	8584000001-9 70000123202-3
	40502454603-4 29430421416-8
Data do pagamento	02/04/2024
Valor Total	170,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 02042024 141109	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 02/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.304.214-18	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200685479 Protocolo: C241001435981 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 005/2002 Via Arrecadação

85840000001-9 70000123202-3 40502454603-4 29430421416-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 02042024 141109	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 02/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.304.214-18	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200655479 Protocolo: C241001435981 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovado pela Portaria nº 005/2002 Via Contribuinte

85840000001-9 70000123202-3 40502454603-4 29430421416-8



Gildo Motta

SÍNTESE CADASTRAL

CNPJ.....: 02328880000589

EMPRESA.....: FILIAL

DATA DE ABERTURA.: 05/05/2003

RAZÃO SOCIAL.....: CURTUME UNIAO LTDA

NOME FANTASIA.....:

NATUREZA.....: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

TIPO DE PESSOA.....: JURÍDICA

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

ATIV. PRIMÁRIA.....: 1510600 - CURTIMENTO E OUTRAS PREPARACOES DE COURO

OUTRAS ATIV.....: <<< NADA CONSTA >>>

- obter controle social

OUTRAS ORTOGRAFIAS

/* CURTUME UNIAO LTDA CURTUME UNIAO LTDA /*

OCORRÊNCIAS DE TELEFONES

Lucrecia Franca.

(16) 37019299

(16) 3711-1754 (Aline)

(16) 991264211

* Contrato alterado em 2008, transferido

(16) 991594192

p/ outro estado MT.

(16) 991594191

(16) 991594184

(16) 991594193

OCORRÊNCIAS DE ENDEREÇOS

RUA ALEXANDRE BITTAR SABIO DE MELLO, 3331, DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA - TORRE, FRANCA/SP - 14406098

ALEXANDRE BITTAR SABIO MELO, 3311, CASA, DIST INDUSTRIAL, FRANCA/SP - 14406098

OCORRÊNCIAS DE VEÍCULOS

Placa: DFL3511
Renavam | Chassi | Endereço do veículo

Marca:FIAT/FIORINO IE

Ano: 2004/2004

Combustível: GASOLINA

Placa: CFK6977
Renavam | Chassi | Endereço do veículo

Marca:VW/KOMBI

Ano: 1997/1998

Combustível: GASOLINA

OCORRÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF	NOME / CARGO	% DE PARTIC.	SÓCIO DESDE
00079893651891	ALAOR TELES CORREA	%	22/07/2008



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.34
6815206815

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras	85830000001-7 53000123202-2
	40502454603-4 29427596111-8
Data do pagamento	02/04/2024
Valor Total	153,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Contrato social e todas alterações - Gildo Matos

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 02042024 113153	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 02/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/84.275.961-11	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4548	26 - VALOR 153,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200974809 Protocolo: C241001435115 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 153,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000001-7 53000123202-2 40502454603-4 29427596111-8

Via Arrecadação



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 02042024 113153	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 02/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/84.275.961-11	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4548	26 - VALOR 153,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200974809 Protocolo: C241001435115 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 153,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000001-7 53000123202-2 40502454603-4 29427596111-8

Via Contribuinte

*Guido Motta***SÍNTESE CADASTRAL**

CNPJ.....: 07918632000188

EMPRESA.....: MATRIZ

DATA DE ABERTURA...: 04/04/2006

RAZÃO SOCIAL.....: CONCREFLX PRE MOLDADOS LTDA

NOME FANTASIA.....: ASPECTO ENGENHARIA E COMERCIO

NATUREZA.....: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

TIPO DE PESSOA.....: JURÍDICA

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

ATIV. PRIMÁRIA.....: 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

OUTRAS ATIV.....: 4679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

*obter contratos final***OUTRAS ORTOGRAFIAS**/* ASPECTO ENGENHARIA E COMERCIO /* CONCREFLX PRE MOLDADO LTDA EPP /*
CONCREFLX PRE MOLDADOS LTDA EPP /* CONCREFORT PREMOLDADOS LTDA /***OCORRÊNCIAS DE TELEFONES**

(65) 30298300

(65) 30263447

(65) 30266056

(65) 30266054

(65) 30264035

(65) 30263049

(65) 30267789

(65) 30266077

(65) 992887632

(65) 992066970

(65) 992064530

(65) 992063274

(65) 36946948

(65) 36845151

(65) 36844115

(65) 30267402

(65) 992513050

(65) 992117517

(65) 992088605

(65) 992076609

OCORRÊNCIAS DE ENDEREÇOS

RUA MANAUS, 460, CASA 02 / CS 2, NOVA VARZEA GRANDE, VARZEA GRANDE/MT - 78135745

AVENIDA GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 7600, SANTA ISABEL, VARZEA GRANDE/MT - 78150000

OCORRÊNCIAS DE E-MAILS

freitasalcemar@yahoo.com.br

raulgodiano@yahoo.com.br

OCORRÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF	NOME / CARGO	% DE PARTIC.	SÓCIO DESDE
<u>00079893651891</u>	ALAOR TELES CORREA	%	15/10/2008
<u>00028580036100</u>	GILDO MOTTA DA SILVA	%	15/10/2008



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334031551821790012
03/04/2024 15:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.04
6815206815

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras	85810000001-3 70000123202-3
	40503454603-7 29445192434-8
Data do pagamento	03/04/2024
Valor Total	170,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Contrato social - Agropecuaria Araguaia

Casa Guido Motta

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 03042024 144356	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA			20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 03/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.451.924-34
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201081751 Protocolo: C241001441172 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 065/2002

Via Arrecadação

85810000001-3 70000123202-3 40503454603-7 29445192434-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 03042024 144356	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA			20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 03/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.451.924-34
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201081751 Protocolo: C241001441172 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 065/2002

Via Contribuinte

85810000001-3 70000123202-3 40503454603-7 29445192434-8



Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 02/04/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 02/04/2024
identificador do QR Code: 100000000000000000157383497
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040038451D
mensagem ao recebedor: matricula 4610 GILDO MOTTA
referência da empresa: matricula 4610 GILDO

atualizado em 02/04/2024 10:28:25

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJM124412809789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 03/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 03/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157412752
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040081018D
mensagem ao recebedor: CASO GILDO MOTTA MATRICULA FAZENDO ARAGUARI PESQUISA
referência da empresa: CASO GILDO MOTTA

atualizado em 03/04/2024 14:06:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412809789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3XNJQ.

ItaúEmpresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 03/04/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 03/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000000157419960
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040093469D
mensagem ao recebedor: MATRICULA DA FAZENDA BELLA VILA CASO GILDO MOTTA

atualizado em 03/04/2024 16:27:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJM124412809789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 04/04/2024 às 00:00:7
valor a pagar: R\$ 123,80
data do pagamento: 03/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157405291
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040069678D
mensagem ao recebedor: CASO GILDO MOTTA MATRICULAS
referência da empresa: CASO GILDO MOTTA MAT

atualizado em 03/04/2024 11:23:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 04/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 309,50
data do pagamento: 04/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157426337
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040102380D
mensagem ao recebedor: matriculas fazenda araguari caso gildo motta

atualizado em 04/04/2024 10:39:14

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJM124412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332041256208866018
04/04/2024 13:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.08
6815206815

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR

Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 85870800001-4 70000123202-3
40504454603-0 29454167820-6
Data do pagamento 04/04/2024
Valor Total 170,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Caso Rohden -> Pesquisa do contrato social.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04042024 115738	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 04/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.541.878-20	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4548		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51280029713 Protocolo: C241001444836 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUIROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Modelo aprovada pela Portaria nº 065/2002						
85870000001-4 70000123202-3 40504454603-0 29454167820-6						
						

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04042024 115738	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 04/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.541.878-20	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4548		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45480000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51280029713 Protocolo: C241001444836 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUIROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Modelo aprovada pela Portaria nº 065/2002						
85870000001-4 70000123202-3 40504454603-0 29454167820-6						
						



ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A
número de controle do DARE: 240590058516949
valor: R\$ 530.40
código de barras: 85860000005-5 30400185112-0 40590058516-8 94920240404-8
identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

autenticação: 34104042410000188937753

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: 5607 / 0007631-1
nome: KACHAN ADVOGADOS
CNPJ: 05193.929/0001-06

pagamento efetuado em 04/04/2024 às 10:40:32 via Sispag na internet

autenticação digital Itaú:
8C48F96DB1E88760805465FB1D9C0CF0C71325EA

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

B5273



8586000005-5 30400185112-0 40590058516-8 94920240404-8



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 04/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.819	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590058516949 Emissão: 04/04/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0204156-97.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590058516949-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP		01 - Código de Recella - Descrição		02 - Código do Serviço - Descrição		18 - Cide Serviços: 1	
			Documento Detalhe		234-3 Custas - taxa judiciária - petição de agravo de instrumento		TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO			
			15 - Nome do Contribuinte Massa Falida do Banco Santos		03 - Data de Vencimento 04/04/2024	06 -	09 - Valor da Recella R\$ 530,40	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00		
			16 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP		04 - Cnpj ou Cpf 58.257.819/0001-68	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advogados R\$ 0,00		
18 - Nº do Documento Detalhe 240590058516949-0001 Emissão: 04/04/2024		17 - Observações Proc. Origem 0204156-97.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 530,40				

8586000005-5 30400185112-0 40590058516-8 94920240404-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 04/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.819	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590058516949 Emissão: 04/04/2024	
06 - Observações Proc. Origem 0204156-97.2007.8.26.0100 - Foro Central Cível					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 04/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 04/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157436575
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040117975D
mensagem ao recebedor: MATRICULA 5645 CASO GILDO MOTTA

atualizado em 04/04/2024 15:45:28

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 05/04/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 05/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157443870
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040128581D
mensagem ao recebedor: matricula 5644 caso gildo motta

atualizado em 05/04/2024 09:20:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 05/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 61,90
data do pagamento: 05/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157443982
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040128760D
mensagem ao recebedor: MATRICULA 081 CASO GILDO MOTTA

atualizado em 05/04/2024 09:23:35

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3XNJQ.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.11
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	8688000001-3 43645117400-0
	14341582576-8 19000166701-9
Data do pagamento	08/04/2024
Valor Total	143,64

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
E.125.F71.EE5.8F1.893
=====

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5162



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040510562701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00247419520238260100	1ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
diferença sisbajud teimosinha			143,64
		Total	143,64

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013 436451174000 143415825768 190001667019



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040510562701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00247419520238260100	1ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
diferença sisbajud teimosinha			143,64
		Total	143,64

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013 436451174000 143415825768 190001667019



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040510562701

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00247419520238260100	1ª VC CAPITAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		434-1	
Histórico		Valor	
diferença sisbajud teimosinha			143,64
		Total	143,64

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000013 436451174000 143415825768 190001667019





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.13
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
=====

Convenio	SEFAZ - HT - ICMS
Codigo de Barras	85830000001-7 70000123202-3
	40509454603-3 29494163370-6

Data do pagamento 09/04/2024
Valor Total 170,00

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: B.678.20F.508.8E4.F12

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08042024 111232	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA			20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 09/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.941.633-70
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200683065 Protocolo: C241001456143 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Via Arrecadação

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000001-7 70000123202-3 40508454603-3 29494163370-6



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08042024 111232	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA			20 - COD. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 09/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.941.633-70
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 170,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200683065 Protocolo: C241001456143 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 170,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E SETENTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Via Contribuinte

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000001-7 70000123202-3 40508454603-3 29494163370-6



Contrato Social - Canama Madeiros Ltda

* Caso Lahden.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.21
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
=====

Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 85820000001-5 19000123202-0
40509454603-3 29494194097-8
Data do pagamento 09/04/2024
Valor Total 119,00

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB6.6F2.F00.858.4D9

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 09042024 111421	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 80000	21 - PERÍODO REF. 04/2024		22 - DATA VENCTO. 08/05/2024	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.941.940-97	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-recarga: 45460000 - POR VIA ADICIONAL. Nire: 51200802161 Protocolo: C241001458178 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 119,00	
			MULTA		27 - VALOR 0,00	
			JUROS		28 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		29 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00	
					31 - VALOR 119,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Via Arrecadação

Modelo aprovado pela Portaria nº 086/2002

85820000001-5 19000123202-0 40509454603-3 29494194097-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-80		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 09042024 111421	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 80000	21 - PERÍODO REF. 04/2024		22 - DATA VENCTO. 08/05/2024	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.941.940-97	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-recarga: 45460000 - POR VIA ADICIONAL. Nire: 51200802161 Protocolo: C241001458178 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 119,00	
			MULTA		27 - VALOR 0,00	
			JUROS		28 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		29 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00	
					31 - VALOR 119,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Via Contribuinte

Modelo aprovado pela Portaria nº 086/2002

85820000001-5 19000123202-0 40509454603-3 29494194097-8



Contrato Social - Serrania Egípcio Ltda

* Caso Rolden



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.29
6815286815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85670000002-4 45000024240-1
42001125058-6 00000076501-6
Data do pagamento 09/04/2024
Valor Total 245,00
DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 5.748.D81.49D.948.3DC

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



8567000002-4 45000024240-1 42001125058-6 00000076501-6

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 10.519.731/0001-00		02 Número S@T 240420011250580
Nome/Razão Social ROHDEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244758220	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 245,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 245,00
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 10.519.731/0001-00		02 Número S@T 240420011250580
Nome/Razão Social ROHDEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244758220	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 245,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 245,00
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 10.519.731/0001-00		02 Número S@T 240420011250580
Nome/Razão Social ROHDEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244758220	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 245,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 245,00
Autenticação Mecânica		

8567000002-4 45000024240-1 42001125058-6 00000076501-6

Controlado Social - Rohden administradora



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.46
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

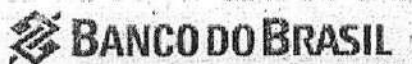
Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86800000002-7 19455117400-0
	11201582576-0 19000166709-4
Data do pagamento	09/04/2024
Valor Total	219,45

=====

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB:
2.F0F.31B.864.468.BE0

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5277



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040910582709

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00156504420248260100	11ª VC - CENTRAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - 07 ENDEREÇOS			219,45
			Total
			219,45

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000027 194551174000 112015825760 190001667094



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040910582709

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00156504420248260100	11ª VC - CENTRAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - 07 ENDEREÇOS			219,45
			Total
			219,45

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000027 194551174000 112015825760 190001667094



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040910582709

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00156504420248260100	11ª VC - CENTRAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			120-1
Histórico			Valor
CITAÇÃO POSTAL - 07 ENDEREÇOS			219,45
			Total
			219,45

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000027 194551174000 112015825760 190001667094





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6815-2
Conta corrente 41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 10/04/2024 Valor R\$ 255,00 D

Importe referente a Impostos, SEFAZ - MT - ICMS, documento 41.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 11/04/2024 13:02:24

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contrato Social Rahden - Parte 2

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA		05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10042024 182454	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 10/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.123.245-03	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 255,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200029713 Protocolo: C241001462078 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 255,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000002-5 55000123202-7 40510454603-0 29512324503-5



Via Arrecadação

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA		05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10042024 182454	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 10/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.123.245-03	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 255,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200029713 Protocolo: C241001462078 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 255,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

85830000002-5 55000123202-7 40510454603-0 29512324503-5



Via Contribuinte



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321112571788
11/04/2024 13:02

Agência 6815-2
Conta corrente 41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 10/04/2024 Valor R\$ 102,00 D
Importe referente a Impostos, SEFAZ - MT - ICMS, documento 41.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 11/04/2024 13:02:09

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contrato Social Kohden - Parte 3

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10042024 162619	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 10/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.123.425-95	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 102,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200029713 Protocolo: C241001462090 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 102,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DOIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85800000001-1 02000123202-3 40510454603-0 29512342595-5



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA			05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10042024 162619	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO GUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 10/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.123.425-95	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL			25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 102,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200029713 Protocolo: C241001462090 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 102,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E DOIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85800000001-1 02000123202-3 40510454603-0 29512342595-5



Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 11/04/2024 às 23:59:58
valor a pagar: R\$ 65,00
data do pagamento: 11/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157546005
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040278990D
mensagem ao recebedor: MATRICULA 0909 BS 0279
referência da empresa: MATR 0909 BS 0279

atualizado em 11/04/2024 16:24:54

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:27
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322216400006974154178897020000001267

BENEFICIARIO:

TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MI

CNPJ: 21.154.554/0001-13

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	41.101
NOSSO NUMERO	32221640006974154
CONVENIO	03222164
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12,67
VALOR COBRADO	12,67

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6FE.041.338.76A.7F6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

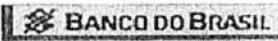
Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

BS269

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3XNJQ.

		Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1ª e 2ª Instâncias		Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB Número da Guia: 0702.24.21145137-3		
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais			CNPJ 21.154.554/0001-13		Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019	
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte			UF MG		CEP 30.130-911	
Identificação do(a) Pagador(a) MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 58257619000166			
Referência do Recolhimento CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Comarca/Vara: Uberlândia/3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia			 			
Valor da Causa: R\$ 78.399,06 Número do Processo: 3870017-27.2007.8.13/0702						
Discriminação dos valores a recolher guia: Atos ocasionais / outras despesas						
CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO 1 R\$ 12,67						
VALOR TOTAL R\$ 12,67						
ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.						
PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.						
Informações Complementares: ATENÇÃO: • Não pagar após o vencimento - 30/04/2024; • Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; • O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento; • A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.						
Data de Emissão 10/04/2024		Data de Validade 30/04/2024		Valor do Documento R\$ 12,67		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)						

1ª Via - Autos

		001-9		00190.00009 03222.164000 06974.154178 8 97020000001267	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 30/04/2024	
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte				Agência / Código do Beneficiário 1615-2 / 301/2019	
CNPJ: 21.154.554/0001-13 CEP: 30.130-911				Nosso Número 32221640006974154	
Data do Documento 10/04/2024		Nº do Documento 0702.24.21145137-3		Data process. 10/04/2024	
Uso do Banco Carteira 17		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda xValor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ATENÇÃO: • Não pagar após o vencimento; • Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; • O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento; • A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.				(-) Valor Documento R\$ 12,67	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 12,67	
Pagador(a) MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA RUA TABAPUA 474 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 04533-001				CPF / CNPJ: 58257619000166	
Sacador / Avalista				Cód Baixa.	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



2ª Via

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência
05.193.929/0001-06 5607

conta corrente
07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 15/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 65,00
data do pagamento: 15/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157582603
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040335599D
mensagem ao recebedor: BS 0279
referência da empresa: BS 0279

atualizado em 15/04/2024 13:54:38

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Matrícula 05695: Caso Kachan

G3321617162005

16/04/2024 17:2



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência6815-2

Conta corrente41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 16/04/2024Valor R\$ 1.225,00 D

Importe referente a Impostos, DARE SANTA CATARINA, documento 41.601, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e vinte e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 17:24:28

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85620000012-8 25000024240-5 42001215597-4 20000076501-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 05.959.604/0001-83		02 Número S@T 240420012155972	
Nome/Razão Social ROHDEN VIDROS LTDA			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641064		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 1.225,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 1.225,00	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 05.959.604/0001-83		02 Número S@T 240420012155972	
Nome/Razão Social ROHDEN VIDROS LTDA			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641064		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 1.225,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 1.225,00	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 05.959.604/0001-83		02 Número S@T 240420012155972	
Nome/Razão Social ROHDEN VIDROS LTDA			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641064		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 1.225,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 1.225,00	

Autenticação Mecânica

85620000012-8 25000024240-5 42001215597-4 20000076501-2



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

TELA DE CONFIRMAÇÃO

Descrição do Pedido

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Protocolo: 244641064

Dados do Solicitante

CPF

44772764860

NOME

MICHELLE CARDOSO SOUZA

TELEFONE

(11) 11986710456

EMAIL

michelle2015atual@gmail.com

Arquivamentos Seleccionados: 35

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
20245012931	26/03/2024	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20239309537	22/06/2023	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20230546188	31/03/2023	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20223212318	26/09/2022	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20224116800	01/08/2022	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20226186755	14/03/2022	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20218128231	02/09/2021	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20218127537	01/09/2021	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20204626641	27/02/2020	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20176420320	13/06/2018	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20169409856	24/06/2016	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20157237222	24/04/2015	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20150335245	30/03/2015	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20141384670	22/07/2014	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

20141164565	13/05/2014	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
42901021321	16/08/2013	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
20131719637	16/08/2013	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20130906719	30/04/2013	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20120354608	11/05/2012	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20110399900	02/05/2011	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20110299358	26/01/2011	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
20100170188	23/04/2010	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20090207521	26/02/2009	206 - PROCURACAO
20090207408	17/02/2009	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20080431461	26/03/2008	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20070665656	03/05/2007	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20070665664	27/04/2007	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20061481424	11/09/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20060258950	02/05/2006	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20052214168	01/12/2005	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20052212572	15/09/2005	206 - PROCURACAO
20051702703	07/07/2005	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20050286110	19/04/2005	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20041138538	09/07/2004	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20040568261	06/04/2004	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
42203351911	03/09/2003	090 - CONTRATO

Valor do Pedido

QUANTIDADE DE ARQUIVAMENTOS 35

PREÇO POR ARQUIVAMENTO R\$ 35,00

VALOR CERTIDÃO INTEIRO TEOR:

R\$ 1.225,00

[← Voltar](#)

[Boleto](#)

Para gerar o boleto e necessario desativar o bloqueador de PopUp do seu navegador

G3321617162005
16/04/2024 17:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6815-2
Conta corrente 41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 16/04/2024 Valor R\$ 1.400,00 D
Importe referente a Impostos, DARE SANTA CATARINA, documento 41.602, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 17:25:19

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85680000014-8 00000024240-4 42001215576-8 00000076501-6

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 01.735.959/0001-38		02 Número S@T 240420012155760	
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641099	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	1.400,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	1.400,00
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 01.735.959/0001-38		02 Número S@T 240420012155760	
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641099	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	1.400,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	1.400,00
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 01.735.959/0001-38		02 Número S@T 240420012155760	
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E PAINEIS LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641099	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	1.400,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	1.400,00
Autenticação Mecânica			

85680000014-8 00000024240-4 42001215576-8 00000076501-6



TELA DE CONFIRMAÇÃO

Descrição do Pedido

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Protocolo: 244641099

Dados do Solicitante

CPF

44772764860

NOME

MICHELLE CARDOSO SOUZA

TELEFONE

(11) 11986710456

EMAIL

michelle2015atual@gmail.com

Arquivamentos Seleccionados: 40

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
20245012400	27/03/2024	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20230548580	31/03/2023	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20226196143	11/03/2022	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20218108508	03/09/2021	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20204626420	27/02/2020	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20176420681	16/04/2018	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20170372499	15/05/2017	971 - ENCERRAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
20160292123	06/07/2016	042 - INCORPORACAO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20160536090	31/05/2016	939 - OUTROS
20120354616	21/05/2012	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20120466490	08/03/2012	939 - OUTROS
20120091186	13/01/2012	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20110399919	02/05/2011	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20100170161	23/04/2010	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20093323921	17/11/2009	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20090207416	18/02/2009	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

20083359141	11/12/2008	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20080431470	11/03/2008	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20070665699	27/04/2007	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20062804707	15/12/2006	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
20061481440	04/10/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20061471470	22/06/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20060257245	26/04/2006	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20060062711	02/03/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20050288137	19/04/2005	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20042913861	06/01/2005	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20041915852	13/08/2004	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20041138511	09/07/2004	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20032590075	03/12/2003	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
20032589654	28/11/2003	206 - PROCURACAO
20032589648	28/11/2003	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
20021724920	17/10/2002	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
20020060408	07/03/2002	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
42900573826	07/03/2002	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
20011624698	10/12/2001	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
20010426841	22/05/2001	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
42900546276	22/05/2001	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
20001346440	04/01/2001	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
980691460	18/08/1998	B06 - ALTERACAO DE DADOS E NOME COMERCIAL
980457602	02/06/1998	B05 - ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)
980296368	17/03/1998	B04 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SEDE EXCLUSIVAMENTE
42202301464	20/03/1997	B02 - REGISTRO/CONSTITUICAO

Valor do Pedido

QUANTIDADE DE ARQUIVAMENTOS 40

PREÇO POR ARQUIVAMENTO R\$ 35,00

VALOR CERTIDÃO INTEIRO TEOR:

R\$ 1.400,00

[← Voltar](#)

[Boleto](#)

fls. 16893

Para gerar o boleto é necessário desativar o bloqueador de PopUp do seu navegador

© - REGIN

G3321617162005

16/04/2024 17:23



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência6815-2

Conta corrente41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 16/04/2024Valor R\$ 35,00 D

Importe referente a Impostos, DARE SANTA CATARINA, documento 41.605, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 17:23:42

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85620000000-3 35000024240-3 42001215177-5 20000076501-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 32.683.307/0001-20		02 Número S@T 240420012151772	
Nome/Razão Social FLORESTA PARTICIPACOES LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641692	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	35,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	35,00
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 32.683.307/0001-20		02 Número S@T 240420012151772	
Nome/Razão Social FLORESTA PARTICIPACOES LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641692	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	35,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	35,00
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 32.683.307/0001-20		02 Número S@T 240420012151772	
Nome/Razão Social FLORESTA PARTICIPACOES LTDA			
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		
04 Documento 244641692	05 Referência/Parcela	05 Vencimento	
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal	35,00
		08 Multa	0,00
		09 Juros	0,00
		10 Correção Monetária	0,00
		11 Total a Pagar	35,00
Autenticação Mecânica			

85620000000-3 35000024240-3 42001215177-5 20000076501-2



Empresa Floresta

TELA DE CONFIRMAÇÃO

Descrição do Pedido

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Protocolo: 244641692

Dados do Solicitante

CPF

44772764860

NOME

MICHELLE CARDOSO SOUZA

TELEFONE

(11) 11986710456

EMAIL

michelle2015atual@gmail.com

Arquivamentos Seleccionados: 1

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
42206887710	08/02/2019	090 - CONTRATO

1

Valor do Pedido

QUANTIDADE DE ARQUIVAMENTOS 1

PREÇO POR ARQUIVAMENTO R\$ 35,00

VALOR CERTIDÃO INTEIRO TEOR:

R\$ 35,00

[← Voltar](#)[Boleto →](#)

Para gerar o boleto é necessário desativar o bloqueador de PopUp do seu navegador

G3321617162005
16/04/2024 17:2



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6815-2
Conta corrente 41113-2 KACHAN, S E K ADOGADOS

Data 16/04/2024 Valor R\$ 2.765,00 D

Importe referente a impostos, DARE SANTA CATARINA, documento 41.604, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 17:24:14

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



8562000027-6 65000024240-6 42001215205-4 10000076501-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.323.268/0001-80		02 Número S@T 240420012152051	
Nome/Razão Social ROHDEN S/A			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641609		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.765,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 2.765,00	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.323.268/0001-80		02 Número S@T 240420012152051	
Nome/Razão Social ROHDEN S/A			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641609		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.765,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 2.765,00	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 86.323.268/0001-80		02 Número S@T 240420012152051	
Nome/Razão Social ROHDEN S/A			
03 Código Receita 7650		Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641609		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento			
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.765,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 2.765,00	
Autenticação Mecânica			

8562000027-6 65000024240-6 42001215205-4 10000076501-4



B5279

TELA DE CONFIRMAÇÃO

Descrição do Pedido

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Protocolo: 244641609

Dados do Solicitante

CPF

44772764860

NOME

MICHELLE CARDOSO SOUZA

TELEFONE

(11) 11986710456

EMAIL

michelle2015atual@gmail.com

Arquivamentos Seleccionados: 79

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
20170521800	03/10/2017	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20170521826	14/09/2017	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20170521796	14/09/2017	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20170521818	14/09/2017	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20170769569	18/07/2017	223 - BALANCO
20170769550	18/07/2017	223 - BALANCO
20170769542	18/07/2017	223 - BALANCO
20170769534	18/07/2017	223 - BALANCO
20160535565	20/05/2016	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20160535549	20/05/2016	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20160535557	20/05/2016	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES
20160535573	20/05/2016	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20151617589	10/09/2015	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
20101625142	27/08/2010	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES
20101625150	27/08/2010	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
20070668728	04/07/2007	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES

20060246332	02/02/2008	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
20051016834	20/06/2005	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
950301167	05/06/1995	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
920332595	08/09/1992	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
910358001	02/12/1991	024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
920206662	16/06/1992	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
91000006402	12/06/1991	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
90090011562	20/08/1990	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
89000004957	01/06/1989	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
88*000691	02/06/1988	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
87*000705	18/06/1987	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
86*000584	22/05/1986	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
85*000261	06/05/1985	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
840004924	07/05/1984	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
830005329	16/05/1983	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
820018292	14/12/1982	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
820018334	14/12/1982	048 - RERRATIFICAÇÃO
820010107	01/07/1982	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
820010108	01/07/1982	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
800008943	25/06/1980	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
800008944	25/06/1980	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
790014551	27/09/1979	028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF
790014550	27/09/1979	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
42900086828	26/09/1978	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
780012293	26/09/1978	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
780018457	09/02/1978	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
780018458	09/02/1978	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
760045109	23/11/1976	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
760045034	09/11/1976	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
760045033	09/11/1976	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
760045032	09/11/1976	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
750042973	18/11/1975	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
750042972	18/11/1975	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
740040571	24/09/1974	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Valor do Pedido

QUANTIDADE DE ARQUIVAMENTOS 79

PREÇO POR ARQUIVAMENTO R\$ 35,00

VALOR CERTIDÃO INTEIRO TEOR:

R\$ 2.765,00

[← Voltar](#)

[Boleto](#)

Para gerar o boleto é necessário desativar o bloqueador de PopUp do seu navegador

© - RGIN

G3321617162005

16/04/2024 17:21



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência6815-2

Conta corrente41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 16/04/2024Valor R\$ 2.205,00 D

Importe referente a Impostos, DARE SANTA CATARINA, documento 41.603, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 17:25:31

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85610000022-8 05000024240-9 42001215545-3 00000076501-6

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 75.853.168/0001-49		02 Número S@T 240420012155450
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641161	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.205,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 2.205,00

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 75.853.168/0001-49		02 Número S@T 240420012155450
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641161	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.205,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 2.205,00

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 75.853.168/0001-49		02 Número S@T 240420012155450
Nome/Razão Social ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA		
03 Código Receita 7650	Receita JUCESC - Serviço de Registro do Comércio	
04 Documento 244641161	05 Referência/Parcela	05 Vencimento
Informações Adicionais 132 - Certidão - Inteiro teor (por ato arquivado)		07 Principal 2.205,00
		08 Multa 0,00
		09 Juros 0,00
		10 Correção Monetária 0,00
		11 Total a Pagar 2.205,00

Autenticação Mecânica

85610000022-8 05000024240-9 42001215545-3 00000076501-6



BS279

TELA DE CONFIRMAÇÃO

Descrição do Pedido

CERTIDÃO INTEIRO TEOR

Protocolo: 244641161

Dados do Solicitante

CPF

44772764860

NOME

MICHELLE CARDOSO SOUZA

TELEFONE

(11) 11986710456

EMAIL

michelle2015atual@gmail.com

Arquivamentos Selecionados: 63

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
20245013806	27/03/2024	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
42901400232	19/06/2023	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
20239351150	19/06/2023	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20230547478	31/03/2023	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20223331830	21/09/2022	024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
20226193748	14/03/2022	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20226878120	27/01/2022	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
20218049307	16/09/2021	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20218048696	16/09/2021	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20219066493	07/05/2021	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20219126860	04/05/2021	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
20219126852	04/05/2021	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
20219126879	04/05/2021	042 - INCORPORACAO
20219703051	11/02/2021	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
42901317831	11/02/2021	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
20203386426	18/08/2020	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

20203620569	24/07/2020	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 048 - RERRATIFICAÇÃO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20204664705	21/02/2020	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
20176419829	13/06/2018	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20170372480	15/05/2017	971 - ENCERRAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
20160292158	06/07/2016	042 - INCORPORACAO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20160536081	31/05/2016	939 - OUTROS
20120354624	21/05/2012	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20120639831	08/03/2012	939 - OUTROS
20120091178	13/01/2012	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20110136560	26/09/2011	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20110399897	02/05/2011	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20100170153	26/04/2010	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20090207424	18/02/2009	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20083556650	13/01/2009	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20080431445	28/03/2008	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20070665680	27/04/2007	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20062804693	15/12/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 050 - ABSORCAO DE PARTE CINDIDA 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20061481432	11/09/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20060257253	26/04/2006	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20060062703	16/03/2006	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20050286129	19/04/2005	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20042913853	13/12/2004	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20041138520	09/07/2004	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
20040568270	16/03/2004	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
20032589662	28/11/2003	201 - ARQUIVAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADES
940777592	22/12/1994	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
940298830	20/05/1994	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
940214318	03/05/1994	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
930110927	16/03/1993	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
920244238	13/07/1992	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
910400920	30/12/1991	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
910008057	03/07/1991	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

89000005465	08/06/1989	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
19880000986	28/07/1988	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

12

Valor do Pedido

QUANTIDADE DE ARQUIVAMENTOS 63

PREÇO POR ARQUIVAMENTO R\$ 35,00

VALOR CERTIDÃO INTEIRO TEOR:

R\$ 2.205,00

[— Voltar](#)

[Boleto](#)

Para gerar o boleto é necessário desativar o bloqueador de PopUp do seu navegador

© - REGIN



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161848359C
16/04/2024 18:51

Agência 6815-2
Conta corrente 41113-2 KACHAN, S E K ADVOGADOS

Data 16/04/2024 Valor R\$ 68,00 D

Importe referente a Impostos, SEFAZ - MT - ICMS, documento 41.606, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR em 16/04/2024 18:58:54

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA		05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 16042024 161651	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 16/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.653.499-42
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL		25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 68,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201536881 Protocolo: C241001481042 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 68,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SESSENTA E OITO REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Via Arrecadação

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85860000000-4 68000123202-5 40516454603-7 29565349942-5



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MICHELLE CARDOSO SOUZA		05 - CNPJ OU CPF 447727648-60		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 16042024 161651	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Dados de endereço não apresentados devido a Lei de Proteção ao Dados		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA 01/01			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 16/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/95.653.499-42
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL		25 - CÓDIGO 4546		26 - VALOR 68,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201536881 Protocolo: C241001481042 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 68,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SESSENTA E OITO REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Via Contribuinte

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85860000000-4 68000123202-5 40516454603-7 29565349942-5



Contrato Social - Kleinão Grande Pont. LTRA.

Pasta BS 02 79



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.15
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	8684000000-8 62705117400-6
	11201582576-0 19000166404-4
Data do pagamento	19/04/2024
Valor Total	62,70

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:
A.826.D86.BCA.0D0.D14

=====

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
Protecao para sua empresa e varias assistencias
para usar. Contrate pelo App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B 5279



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041911113404

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041509020078260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		120-1	
Histórico		Valor	
citação postal			62,70
		Total	62,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 627051174006 112015825760 190001664044



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041911113404

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041509020078260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		120-1	
Histórico		Valor	
citação postal			62,70
		Total	62,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 627051174006 112015825760 190001664044



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041911113404

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02041509020078260100	11ª VC - CENTRAL	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA 474		120-1	
Histórico		Valor	
citação postal			62,70
		Total	62,70

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868400000008 627051174006 112015825760 190001664044



G331261517627977012
26/04/2024 15:23:14

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.15
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 85830808085-0 30400185112-0
40590074060-0 20620240426-0

Banco do Brasil 801
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6815
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 6815
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 15:23:13
DATA DA TRANSAÇÃO: 26/04/2024

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 26/04/2024
Nr de controle- Dare-SP 240590074060206
Valor Total 530,40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB:
3.253.888.663.DSC.FA0

=====

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

=====

1a via
=====

B3497



85830000005-0 30400185112-0 40590074060-0 20620240426-0



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos			07 - Data de Vencimento 26/04/2024		
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 530,40		
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590074060206 Emissão: 26/04/2024	
06 - Observações					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590074060206-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP		01 - Código de Receita - Descrição		02 - Código do Serviço - Descrição		19 - Qtde Serviços: 1			
			Documento Detalhe		234-3		Custas - taxa judiciária - petição de agravo de instrumento		TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO			
			15 - Nome do Contribuinte Massa Falida do Banco Santos		03 - Data de Vencimento 26/04/2024		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 530,40		12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
			04 - Cnpj ou Cpf 58.257.619/0001-66		05 -		07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00	
16 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP		17 - Observações Proc. Origem 0047378-45.2020.8.26.0100 - Foro Central Cível		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 530,40				
18 - N° do Documento Detalhe 240590074060206-0001 Emissão: 26/04/2024												

85830000005-0 30400185112-0 40590074060-0 20620240426-0

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos			07 - Data de Vencimento 26/04/2024		
02 - Endereço Rua Tabapuã 474 São Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 530,40		
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619	04 - Telefone (11)3257-8211	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 240590074060206 Emissão: 26/04/2024	
06 - Observações					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:53
681506815 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2

BANCO DO BRASIL

0019000090281589800801185264171997310000011265

BENEFICIARIO:

AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA

NOME FANTASIA:

AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 04.812.509/0001-90

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 42.904

NOSSO NUMERO 28158980001185264

CONVENIO 02815898

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 112,65

VALOR COBRADO 112,65

NR.AUTENTICACAO D.66A.42D.BBF.48C.2C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B5354.

Instruções para Pagamento

Até o vencimento, ou no 1º dia útil seguinte, se aquele não o for, poderá ser pago em qualquer banco participante da Compensação de Cobrança. Após o vencimento, deverá solicitar outro boleto ao PODER JUDICIÁRIO

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 29/05/2024	
Data do Documento 29/04/2024	Nr. Documento 0205028-62.2009.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso-Número 28158980001185264		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 112,65		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 112,65		
Boleto válido por 30 dias. Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Valor da ação: R\$10.273,52 Classe: Cumprimento de sentença							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA CNPJ: 58.257.619/0001-66					Guia: 001.1781177-57		
Endereço: Cartório da 4ª UPJ					Código de Baixa		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

FICHA DE CAIXA

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2		Data de Vencimento 29/05/2024	
Data do Documento 29/04/2024	Nr. Documento 0205028-62.2009.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso-Número 28158980001185264		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 112,65		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 112,65		
Boleto válido por 30 dias. Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Valor da ação: R\$10.273,52 Classe: Cumprimento de sentença							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA CNPJ: 58.257.619/0001-66					Guia: 001.1781177-57		
Endereço: Cartório da 4ª UPJ					Código de Baixa		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02815.898008 01185.264171 9 97310000011265

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 29/05/2024		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário 3563-7/9.519-2			
Data do Documento 29/04/2024	Nr. Documento 0205028-62.2009.8.04.0001	Espécie DOC GRJ	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso-Número 28158980001185264		
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 112,65		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 112,65		
Boleto válido por 30 dias. Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Requerente: Massa Falida do Banco Santos S.A Valor da ação: R\$10.273,52 Classe: Cumprimento de sentença							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA CNPJ: 58.257.619/0001-66					Guia: 001.1781177-57		
Endereço: Cartório da 4ª UPJ					Código de Baixa		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL

GRJ

DATA	29/04/2024
Nº	001.1781177-57
TOTAL	R\$ 112,65

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO						
Nome	: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA					
Endereço	:					
DADOS DO PROCESSO						
Número	: 0205028-62.2009.8.04.0001					
Tipo de custas	: Custas por Atos Processuais - 1º Grau		Data do cálculo : 29/04/2024			
Requerente	: Massa Falida do Banco Santos S.A					
Requerido	: Ana Palmira de Figueiredo Rondon					
Nome da ação	: Cumprimento de sentença					
Área	: Cível		Vencimento : 29/05/2024			
Valor da causa	: R\$ 10.273,52	Perc. cálculo	: 100,00 %			
Cartório	: Cartório da 4ª UPJ					
Comarca	: Manaus					
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		199	SUBTOTAL R\$ 112,65			
		CODIGO	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	VALOR
Custas por Atos Processuais		22	1	3583-7	9.618-2	112,65

ESTA GUIA NÃO PODE SER QUITADA PELO BANCO

TOTAL A RECOLHER
R\$ 112,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE CÁLCULO DE CONTA JUDICIAL - GRJ

Emitido em : 29/04/2024 - 10:31:01

DADOS DO INTERESSADO PELO RECOLHIMENTO				
Nome	: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			
Endereço	:			
DADOS DO PROCESSO				
Número	: 0205028-62.2009.8.04.0001			
Tipo de custas	: Custas por Atos Processuais - 1º Grau			Data do cálculo : 29/04/2024
Requerente	: Massa Falida do Banco Santos S.A			
Requerido	: Ana Palmira de Figueiredo Rondon			
Nome da ação	: Cumprimento de sentença			
Área	: Cível			
Valor da causa	: R\$ 10.273,52	Perc. cálculo	: 100,00 %	
Cartório	: Cartório da 4ª UPJ			
Comarca	: Manaus			
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		199	SUBTOTAL R\$ 112,65	
Consultas e Diligências a sistemas		CODIGO	CALCULADO	PAGO VALOR
Recolhimento: Consultas e diligências a sistemas		22	112,65	0,00 112,65
Qtde: 3 Valor unitário: 37,55				
Valor excedente: 37,55				

TOTAL A RECOLHER
R\$ 112,65



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333291609081715014
29/04/2024 16:15:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.01
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio GA - ITCD/TXS GOV RS
Codigo de Barras 85830808001-7 59450021241-4
30114044224-0 01525690107-2
Data do pagamento 29/04/2024
Valor Total 159,45
=====

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB:
D.DE3.FCA.C20.DA4.D29

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 44224015256901	
		Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60 Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA Endereço: Município:	CEP: UF:	Município Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Telefone:	Parcela 1	Data Vencimento 09/05/2024
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 1140
Informações Complementares	EMPRESA TRANSPORTES NOBRE LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 159,45; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 159,45 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS. Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.		Valor R\$ 159,45
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024		Código Controle Taxas 45000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV
		Total	R\$ 159,45

Autenticação



Com QR Code pagar em qualquer instituição financeira participante do Pix



Total: R\$ 159,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 44224015256901	
		Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60 Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA Endereço: Município:	CEP: UF:	Município Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Telefone:	Parcela 1	Data Vencimento 09/05/2024
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 1140
Informações Complementares	EMPRESA TRANSPORTES NOBRE LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 159,45; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 159,45 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS. Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.		Valor R\$ 159,45
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024		Código Controle Taxas 45000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV
		Total	R\$ 159,45

Autenticação



BANCO

Contrato Social - Transportes Nobre Ltda - 85460

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.58
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR

=====
Convenio GA - ITCD/TXS GOV RS
Codigo de Barras 85830000000-9 95670021241-0
30114014224-7 01526832907-7
Data do pagamento 29/04/2024
Valor Total 95,67
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:
9.30F.627.30F.C8E.188

B5460

fls. 16920

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 14224015268329	
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60	Município:	Município	Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA		Parcela 1	
	Endereço:	Telefone:	CEP:	Data Vencimento 09/05/2024
	Município:		UF:	
Destinatário	Nome:	Município:	Código	Valor
	Endereço:		1140	R\$ 95,67
	Município:			
Informações Complementares	EMPRESA COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM COTREL EM LIQUIDACAO; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 95,67; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 95,67			
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS			
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC			
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.			
Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV
			Total	R\$ 95,67

Autenticação



Com QR Code pagar em qualquer instituição financeira participante do Pix



Total: R\$ 95,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 14224015268329	
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60	Município:	Município	Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA		Parcela 1	
	Endereço:	Telefone:	CEP:	Data Vencimento 09/05/2024
	Município:		UF:	
Destinatário	Nome:	Município:	Código	Valor
	Endereço:		1140	R\$ 95,67
	Município:			
Informações Complementares	EMPRESA COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM COTREL EM LIQUIDACAO; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 95,67; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 95,67			
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS			
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC			
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.			
Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV
			Total	R\$ 95,67

Autenticação



BANCO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40, sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3XNJQ.

Serviços Web

Você está em: Portal de Serviços / (/Portal/)Serviços Web (/certidaoweb)

i Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Certidão Inteiro Teor

Dados Empresa:

Nome Empresa:	COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM - COTREL - EM LIQUIDACAO
Nire:	43400000674
CNPJ:	89424824000100
Município:	ERECHIM
Situacao Empresa:	ATIVA

Dados Processo(s):

Processo	Data de Aprovação	Ato
9248079	04/10/2023	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES RE-RATIFICACAO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333291609081715012
29/04/2024 16:14:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.14
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	GA - ITCD/TXS GOV RS
Codigo de Barras	85870000000-6 63780021241-7
	30114084224-9 01526107507-0
Data do pagamento	29/04/2024
Valor Total	63,78
=====	

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB:
E.D93.038.736.C9A.803

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 84224015261075	
				Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60 Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA Endereço: Município:			Município	Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Telefone: CEP: UF:			Parcela 1	Data Vencimento 09/05/2024
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 1140	Valor R\$ 63,78
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	EMPRESA FORQUILHA GERACAO DE ENERGIA LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 63,78; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 63,78				
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS				
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC				
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.				
Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.					
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024				Código Controle Taxas 450000000455880	Especificação da Receita TAXA SER DIV
				Total	R\$ 63,78

Autenticação

85870000000-6 63780021241-7 30114084224-9 01526107507-0



Com QR Code pagar em qualquer
instituição financeira participante do Pix



Total: R\$ 63,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 84224015261075	
				Referência / Período de Apuração 00000000000000002024	
Emitente	CPF: 447.727.648-60 Nome: MICHELLE CARDOSO SOUZA Endereço: Município:			Município	Nº Documento de Origem 000000000000000000
	Telefone: CEP: UF:			Parcela 1	Data Vencimento 09/05/2024
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 1140	Valor R\$ 63,78
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	EMPRESA FORQUILHA GERACAO DE ENERGIA LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 63,78; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 63,78				
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS				
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC				
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.				
Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.					
Documento válido para pagamento até: 09/05/2024				Código Controle Taxas 450000000455880	Especificação da Receita TAXA SER DIV
				Total	R\$ 63,78

Autenticação

85870000000-6 63780021241-7 30114084224-9 01526107507-0



BANCO

Serviços Web

BS460

Você está em: Portal de Serviços / (/Portal/)Serviços Web (/certidaoweb)

i Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Certidão Inteiro Teor

Dados Empresa:

Nome Empresa:	FORQUILHA GERACAO DE ENERGIA LTDA
Nire:	43207487591
CNPJ:	19035844000104
Município:	ERECHIM
Situacao Empresa:	EXTINTA

Dados Processo(s):

Processo	Data de Aprovação	Ato
4372556	06/12/2016	EXTINCAO/DISTRATO
43207487591	09/10/2013	EXTINCAO/DISTRATO/DESCONSTITUICAO CONTRATO EXTINCAO/DISTRATO/DESCONSTITUICAO

Valor DAE: R\$63,78

Solicitar Serviço

Itaú Empresas



KACHAN ADVOGADOS agência conta corrente
05.193.929/0001-06 5607 07631-1

pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: KACHAN ADVOGADOS
CPF / CNPJ do pagador: 05.193.929/0001-06
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 5607 / 07631-1

dados do recebedor

nome do recebedor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEM...
CPF / CNPJ do recebedor: 37.318.313/0001-00
instituição: BCO DO BRASIL S.A.
chave Pix: financeiro@onr.org.br

dados do pagamento

expiração: 30/04/2024 às 23:59:59
valor a pagar: R\$ 75,79
data do pagamento: 30/04/2024
identificador do QR Code: 10000000000000000157820908
mensagem do recebedor: Pagamento Pedido: P24040704912D
mensagem ao recebedor: matricula caso cotrel bs 460
referência da empresa: matricula caso cotre

atualizado em 30/04/2024 15:25:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.13
6815206815

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KACHAN, S E K ADVOGADOS
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 41.113-2
EFETUADO POR: FABIANA N SALVADOR
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86850000000-0 70725117400-1
	14341582576-8 19000166004-9
Data do pagamento	30/04/2024
Valor Total	70,72
=====	

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB:
E.022.700.688.CD5,FB1

Transação efetuada com sucesso por: JB980371 FABIANA NOGUEIRA NISTA SALVADOR.

B50264



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024043014185004

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

fls. 16927

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
censec e sniper			70,72
			Total
			70,72

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 707251174001 143415825768 190001660049



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024043014185004

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
censec e sniper			70,72
			Total
			70,72

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 707251174001 143415825768 190001660049



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024043014185004

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade		CEP
00838415420188260100	13ª VC CAPITAL		04533-001
Endereço			Código
RUA TABAPUA 474			434-1
Histórico			Valor
censec e sniper			70,72
			Total
			70,72

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868500000000 707251174001 143415825768 190001660049



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:55
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401866560670763110007697380001709376

BENEFICIARIO:

KACHAN ADVOGADOS

NOME FANTASIA:

KACHAN ADVOGADOS

CNPJ: 05.193.929/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

KACHAN ADVOGADOS

CNPJ: 05.193.929/0001-06

PAGADOR:

MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	53.107
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	17.093,76
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	17.093,76
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CD3.A65.6BC.16D.F43
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240531u14336015000130

Número da Nota

00000901

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 12:41:19

Código de Verificação

GBIL-LVVD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30Inscrição Municipal: 4.379.837-3

Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços nas áreas financeira e administrativa da Massa Falida, referente ao mês de maio/2024, conforme contrato com a Administradora Judicial.

R\$ 39.000,00 = VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 5.339,10 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER

ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69%

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 2807-X

CONTA: 39.441-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 39.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024

NR. DOCUMENTO 280.700.000.039.441

VALOR TOTAL 39.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME

AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6

NR. DOCUMENTO 191.100.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO B.564.E03.A31.C3D.FBB

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240531u17857894000133

Número da Nota

00000456

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 14:40:35

Código de Verificação

RP4Z-11PX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33Inscrição Municipal: 4.716.373-9

Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

Endereço: R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e acompanhamento de recuperação extrajudicial de crédito, executados em maio de 2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33.420,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:43
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	430.600.000.031.500
VALOR TOTAL	33.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI	
AGENCIA: 4306-0	CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO	191.100.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E38.CB5.526.A2F.F5F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240531u14227154000125

Número da Nota

00000932

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 10:52:46

Código de Verificação

6ZBB-A4PL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de administração judicial da Massa Falida referente ao mês de MAIO/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.000,00	5,00%	1.500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:01
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024

NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063

VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8

NR. DOCUMENTO 191.100.000.007.020

NR.AUTENTICACAO 7.40A.EDC.1F5.CA5.CF1

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240531u14227154000125

Número da Nota

00000935

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 18:34:22

Código de Verificação

NFRW-JMGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços da equipe da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de MAIO/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100 - Complemento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.838,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29.838,96	5,00%	1.491,94	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2024 às 17:40 , sob o número WJMJ24412309789. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 89H3xNJQ.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:11
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024

NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063

VALOR TOTAL 29.838,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8

NR. DOCUMENTO 191.100.000.007.020

NR.AUTENTICACAO 7.0C9.F15.9DD.FC0.A1F

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.