EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023

- 1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima quarta prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de março de 2023, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
- 2. A Administradora Judicial apresenta no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de

credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo bem como as demandas fiscais. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale observar que as dívidas junto a PGFN compuseram uma proposta de transação junto a referido órgão no mês de dezembro/22 (Quita PGFN - Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022), bem como as dívidas junto a RFB que a Massa Falida do Banco BVA solicitou a inclusão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal ("PRLF"), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023. Após a devida confirmação da inclusão no PRLF esta auxiliar desistirá da proposta individual formulada anteriormente e informada na petição nos autos principais (nº 1087670-65.2014.8.26.0100), às fls. 43.065/43.080.

- 3. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 228.062.315,77 (duzentos e vinte e oito milhões sessenta e dois mil e trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos) em 01 de março de 2023, para R\$ 230.257.291,61 (duzentos e trinta milhões e duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) em 31 de março de 2023. Vale observar que não estão sendo considerados no saldo acima o valor do depósito judicial que será devolvido para MFBVA, conforme Anexo II.
- 4. As entradas de recursos foram provenientes de receitas das aplicações financeiras, no montante de R\$ 2.594.111,69 (dois milhões duzentos e seis mil e trinta e três reais e sessenta e nove centavos). Ademais, cabe ressaltar a entrada de R\$ 1.775,47 (mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) referente a devolução de providências cartorárias para a consolidação da propriedade do imóvel que foi garantia da CCB nº 8021/10 da Kasakamoto. A Administradora Judicial esta providenciando os trâmites para que este imóvel seja levado a leilão.

- 5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que 59,7% estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. No mais, os pagamentos aos credores representaram cerca de 40,3% do total das saídas.
- 6. No final do Anexo II, consta a informação acerca da existência de depósitos judiciais, nos valores de R\$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data do depósito, 28 de novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100. Este montante será levantado por esta Auxiliar por conta da desistência do chamado REFIS Copa, conforme item 2 acima.
- 7. Os R\$ 38.824.512,72 (trinta e oito milhões oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos) atualizado até 25 de novembro de 2022, conforme extrato bancário juntado pelo Banco do Brasil nos autos do cumprimento de sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, retornará para a conta corrente da Massa Falida.
- 8. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.
- 9. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico "Transferência entre Contas" refere-se às movimentações entre contas bancárias da própria MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada com esse histórico, representada no Anexo IV, gera uma saída de valor idêntico no Anexo V, salvo no caso de resgates ou aplicações dos fundos de investimentos.

- 10. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
- 11. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de maio, junho e maio/2023, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
- 12. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
- 13. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.
- 14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a <u>prestação de contas do mês de</u> março de 2023 e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que

pede deferimento.

São Paulo, 10 de abril de 2023.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Março 2023

IVI	assa Falida do Ba		۸.		fls. 5328
	Relatório de prestaçã				
	(Art.22, III, "p", da Le	ei 11.101/05)			
	Anexo	1			
p	Principais Informaçõe		:		
•	Em 31 de Mar		•		
	EIII 31 de Iviai	ÇU 2U23		12/09/2014	
		Q	GC .	12/09/2014	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	
		4.371	4.733.706.178	100,00%	
. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	38	1.679.578	0,04%	
2. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	4	676.985	0,01%	
B. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	4	52.787	0,00%	
I. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	
5. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	9	2.868.697	0,06%	
5. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	156	16.124.065	0,34%	
7. Garantia Real 3. Tributário*	Art. 83, II	148 5	90.350.714 177.280.870	1,91%	
3. Privilégio Especial	Art. 83, III Art. 83, IV	2	1.766.251	3,75% 0,04%	
.0. Privilégio Geral	Art. 83, V	2	23.507	0,00%	
1. Quirografário	Art. 83, VI	3.892	3.316.394.472	70,06%	
2. Multas e Penas	Art. 83, VII	7	1.263.761	0.03%	
13. Subordinado	Art. 83, VIII	103	1.125.202.809	23,77%	
Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que					
AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIV	' O	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %	
ATIVOS POTENCIAIS		133	3.136.947.870	100,00%	
. Até 18/out/2012 (Antes da Inter	venção)	59	113.441.819	3,62%	
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/20	013 (Durante a Intervenção)	2	1.500	0,00%	
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/20	014 (Durante a Liquidação)	19	1.106.327.946	35,27%	
I. Entre 12/set/2014 até 31/março	/2023 (Durante a Falência)	53	1.917.176.605	61,12%	
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASS	SIVO	Nº De Processos	Valores em R\$	Part %	
PASSIVOS POTENCIAIS		546	2.108.018.487	100,00%	
. Até 18/out/2012 (Antes da Inter	venção)	117	92.457.524	4,39%	
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/20	013 (Durante a Intervenção)	81	382.482.095	18,14%	
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/20		199	470.955.101	22,34%	
l. Entre 12/set/2014 até 31/março	2023 (Durante a Falência)	149	1.162.123.766	55,13%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS			Valores em R\$	Part %	
m 31 de março 2023			230.257.292	100.00%	
Caixa e Bancos			19	0.00%	
			230.257.273	100,00%	
Aplicações Financeiras Iota: A Massa Falida já pagou um to	ntal de R\$ 242 055 474 37 – eq	uivalentes a duitacao			

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO	Nº De Proc	essos Valores em R\$	Part %
ATIVOS POTENCIAIS	133	3.136.947.870	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	59	113.441.819	3,62%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Interv	venção) 2	1.500	0,00%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquid	dação) 19	1.106.327.946	35,27%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março/2023 (Durante a Fa	lência) 53	1.917.176.605	61,12%

AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIVO	Nº De Process	os Valores em R\$	Part %
PASSIVOS POTENCIAIS	546	2.108.018.487	100,00%
1. Até 18/out/2012 (Antes da Intervenção)	117	92.457.524	4,39%
2. Entre 19/out/2012 até 18/jun/2013 (Durante a Intervenção)	81	382.482.095	18,14%
3. Entre 19/jun/2013 até 11/set/2014 (Durante a Liquidação)	199	470.955.101	22,34%
4. Entre 12/set/2014 até 31/março 2023 (Durante a Falência)	149	1.162.123.766	55,13%

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de março 2023	230.257.292	100,00%
1. Caixa e Bancos	19	0,00%
2. Aplicações Financeiras	230.257.273	100,00%

Anexo I.I **Dívida PGFN**

Anexo I.I Divida PGFN Nº Processo Transação Valor da Divida (RS) Descontos Aplicados (RS) Valor Transacionado (RS) (1055 720004/2016-64 QUITA PGFN 9 10.109-51 3.633.25 6.476.26 10.055 720004/2016-64 QUITA PGFN 3.126.90 1.620,71 1.506,19 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,19 1.506,20 1.620,71 1.506,20 1.520,20 1.620,71 1.506,20 1.520,20 1.620,71 1.506,20 1.520,20 1.620,71 1.506,20 1.520,20		Rel	atório de prestação o	le Contas		
Anexo I.I Dívida PGFN Nº Processo Transação Valor da Dívida (RS) Descontos Aplicados (RS) Valor Transacionado (RS) 4966 071289/2020-08 QUITA PGFN Previdenciário 10.109.51 3.633.25 6.476,26 1055 720040/2016-64 QUITA PGFN 3.126.90 1.620.71 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 3.411.16 1.904.97 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 68.604.06 44.592,65 24.011,40 6327 750005/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 6327 750005/2017-69 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 1056 757 200,701-79 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 1015.6595720/2018-39 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 50006/2017-17 QUITA PGFN 10.17.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 702180/2014-47 QUITA PGFN 1.107.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 702190/2014-47 QUITA PGFN 1.506.572.29 979.272,00 527.300,29 6682 702180/2015-82 QUITA PGFN 1.506.572.29 979.272,00 527.300,29 6682 702180/2015-82 QUITA PGFN 1.506.572.29 979.272,00 527.300,29 6682 702180/2015-82 QUITA PGFN 1.506.572.99 979.272,00 527.300,29 6682 702180/2015-81 QUITA PGFN 1.304.875,50 8.518.137,98 4.586.689,52 10136 595725/2019-18 QUITA PGFN 1.3283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720075/2015-11 QUITA PGFN 7.207.366,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 10.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 6327 20146/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 6327 972000/2012-2 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 6327 9720002/2012-2 QUITA PGFN 10.913.743.99 137.096.293.36 73.821.081.04 6682 721455/2013-11 QUITA PGFN 7.207.365,56 2.498.670,58 2.708.692.93.36 673.8210.81.04 669.2905.474/7012-74 QUITA PGFN 7.207.365,50 2.93.851,81 12.587,74 6682 905248/2013-13 QUITA PGFN 10.913.743.99 137.906.293.36 73.821.081.04 6682 721046/2002-19 QUITA PGFN 10.913.743.99 137.906.293.36 73.821.081.04 6682 721046/2002-19 QUITA PGFN 10.913.743.99 137.906.93.344,01 12.582,						
## Processo Transação Valor da Divida (RS) Descontos Aplicados (RS) Valor Transacionado (RS) 4966 071289/2020-08 QUITA PGEN - Previdenciário 10.109-51 3.633.25 6.476,26 1055 720004/7016-64 QUITA PGEN 3.1126,90 1.620,71 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGEN 3.411,16 1.904,97 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGEN 68.604,06 44.592,65 24.011,40 6327 500065/2017-64 QUITA PGEN 68.504,06 44.592,65 24.011,40 6327 500065/2017-64 QUITA PGEN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 0136 595720/2018-97 QUITA PGEN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGEN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGEN 1.1017.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 72032/0018-87 QUITA PGEN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGEN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 72032/0015-82 QUITA PGEN 1.504.572,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136 595725/2019-18 QUITA PGEN 1.304.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136 595725/2019-18 QUITA PGEN 1.47.435.22,07 9.582.844,61 6682 721454/2015-11 QUITA PGEN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,61 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,32 1.212.157,21 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,32 1.212.157,71 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,32 1.212.157,71 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.341,32 1.212.157,71 1.262.184,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.842,81 6682 721455/2015-15 QUITA PGEN 2.474.843,81 2.582,24 6682 720407/2015-15 QUITA PGEN 4.5420,775,6 2.498.670,58 6883 7200007/2012-12 QUITA PGEN 5.4520,81 6883 7200007/2012-12 QUITA PG		(Al		1.101/03/		
Nº Processo Transação Valor da Dívida (R\$) Descontos Aplicados (R\$) Valor Transacionado (R\$)						
Nº Processo Transação Valor do Divida (R\$) Descontos Aplicados (R\$) Valor Transacionado (R\$) 4966 071289/2020-08 QUITA PGFN - Previdenciário 10.109,51 3.633,25 6.476,26 1055 720004/2016-64 QUITA PGFN 3.126,30 1.620,71 1.506,19			Λρογο ΙΙ			
Nº Processo Transação Valor da Dívida (R\$) Descontos Aplicados (R\$) Valor Transacionado (R\$) 4966 071289/2020-08 QUITA PGFN - Previdenciário 10.109,51 3.633,25 6.476,26 1055 720004/2016-64 QUITA PGFN 3.126,90 1.620,71 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 3.411,16 1.904,97 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 68.604,06 44.592,65 24.011,40 6327 500065/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 65287 200065/2017-64 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,99 3.366.862,44 0136 595720/2014-39 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.017-495,32 561.463,79 456.031,53 6628 202149/2014-47 QUITA PGFN 1.109-379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 66287 20320/2018-82 QUITA PGFN 1.3104.827,50 8.1518.137,98 4.586.689,52 0136 595725/2019-18 QUITA PGFN 1.3104.827,50 8.1518.137,98 4.586.689,52 0136 595725/2018-15 QUITA PGFN 1.3283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 1.328.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 1.328.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 1.47.453.222.07 99.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 4.435.222.07 99.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 4.5429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0330 720468/2019-13 QUITA PGFN 4.5429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0330 720468/2019-13 QUITA PGFN 6.43405 3.851,81 2.582.24 6582 72125/2015-65 QUITA PGFN 14.435.222.07 99.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 14.455.75.00 99.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 15.252,71 34.295,85 23.246,66 682 72125/2015-65 QUITA PGFN 15.552,71 34.295,85 23.246,66 683 72125/2015-65 QUITA PGFN 14.455.75.00 99.832.894,34 51.602.377,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 15.552,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 14.455.75.00 99.832.840,30 51.123,77 6628 205247/2012-74 QUITA PGFN 14.556,80 99.444,03 51.123,77 6628 205248/2012-19 QUITA PGFN 14.556,80 99.444,03 51.325,77 6628 205248/2						
Nº Processo Transação Valor da Dívida (R\$) Descontos Aplicados (R\$) Valor Transacionado (R\$) 4966 071289/2020-08 QUITA PGEN - Previdenciário 10.109,51 10.55720004/2016-64 QUITA PGEN - Previdenciário 10.109,51 10.55720004/2016-64 QUITA PGEN - 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGEN - 3.141,16 1.904,97 1.506,19 6682 721367/2013-00 QUITA PGEN - 68.604,06 44.592,65 24.011,40 6327 500056/2017-64 QUITA PGEN - 165.349,67 91.241,54 74.108,13 6682 721367/2019-87 QUITA PGEN - 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 0136.595720/2019-87 QUITA PGEN - 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 902149/2014-47 QUITA PGEN - 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGEN - 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGEN - 1.506.572,29 979.277,00 527.300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGEN - 1.3104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136.595725/2019-18 QUITA PGEN - 1.3283.453,67 4.605.144,67 6682 721454/2015-11 QUITA PGEN - 1.3283.453,67 4.605.144,67 6868 721454/2015-11 QUITA PGEN - 1.3283.453,67 4.605.144,67 6867 721455/2018-15 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6627 72017/2020-91 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6627 72017/2020-91 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6627 72017-15 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6627 72017-17020-91 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6632 720145/2020-91 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6632 720145/2020-91 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,72 6632 720147-102-74 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 58.832.894,34 51.602.327,73 6632 720487,702-94 QUITA PGEN - 1.474.35.222,07 68.832.894,34 51.602.327,73 6632 720487,703-94 6632			Dívida PGFN			
4966 071289/2020-08 QUITA PGFN - Previdenciário 10.109,51 3.633,25 6.476,26 1055 720004/2016-64 QUITA PGFN 3.126,90 1.620,71 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 3.411,16 1.904,97 1.506,19 6682 721367/2013-00 QUITA PGFN 68.604,06 44.592,65 24.011,40 6327 500065/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 6682 72085/2014-39 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666.69 3.386.862,44 0136 595720/2019-87 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500065/2017-17 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 1.3104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136 595725/2019-18 QUITA PGFN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,61 682 721454/2015-11 QUITA PGFN 1.3283.435,87 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 2.0625.496,04 13.406.572,42 7.218.92,61 6682 721454/2015-201 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 1316 720769/2013-15 QUITA PGFN 70.684,612.684,612 70.684,612 70.684,612 70.684,612 70.684,612 70.684,612 7	Nº Processo	Transação N	Valor da Dívida (R\$) De	escontos Aplicados (R\$) Valo	r Transacionado (R\$)	
1055 720004/2016-64 QUITA PGFN 3.126,90 1.620,71 1.506,19 6327 800000/2018-05 QUITA PGFN 3.411,16 1.904,97 1.506,19 6682 721367/2013-00 QUITA PGFN 68.604,06 44.592,65 24.011,40 6327 500065/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 6682 720852/2014-39 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 0136.5595720/2019-87 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.193.979,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 70212/015-82 QUITA PGFN 1.304.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136.59572/2019-18 QUITA PGFN 1.32.83.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 62327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 62327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 62327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.47.435.222.07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 1.45.67,80 93.448.0 13.257,41 70.677,07 6227.256,256.0 94.496.0 94.896.0 94.2896.0 94.896.0 94.896.0 94.896.0 94.896.0 94.896.0 94.89						
16327 800000/2018-05 QUITA PGFN 3.411,16 1.904,97 1.506,19 16327 500065/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 16682 7210852/2014-39 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 16327 500065/2017-87 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 10336 595720/2019-87 QUITA PGFN 40.2080,53 196.975,54 205.104,99 16327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 16682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 16327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 16682 720320/2015-82 QUITA PGFN 1.3104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 16682 721454/2015-11 QUITA PGFN 1.3283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 16151 720073/2002-80 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 1616151 720073/2002-80 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 16327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 131682 721455/2015-65 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 10330 720468/2019-13 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 10330 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374.39 137.096.293,36 73.821.081,04 16682 905247/2012-74 QUITA PGFN 210.917.374.39 137.096.293,36 73.821.081,04 16682 905247/2012-74 QUITA PGFN 57.527,71 34.295,85 32.266,86 19740 90090/4/2009-48 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 45.429.775,16 44.551.74 70.677,07 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 45.459.785 33.127.500,29 232.847,138,88 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 16682 905248/	11055 720004/2016-64		3.126,90		1.506,19	
16682 720367/2013-00 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 16682 720852/2014-39 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 16682 720852/2014-39 QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 10136 595720/2019-87 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 16682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 16682 902149/2014-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 16682 72030/2015-82 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 16682 72030/2015-82 QUITA PGFN 1.306.572,29 979.272,00 527.300,29 16682 72030/2015-82 QUITA PGFN 1.3108.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 10136 595725/2019-18 QUITA PGFN 1.3283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 16151 720275/2018-15 QUITA PGFN 1.3283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 16151 720275/2018-15 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 16682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 16327 720147/2022-91 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.499.166,74 20.934.608,52 10330 720468/2019-13 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.499.166,74 20.934.608,52 10330 720468/2019-13 QUITA PGFN 5.752,71 34.295,85 23.226,86 1692702002/2012-22 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 19749 900904/2009-48 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16682 905248/2012-19 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 10.625.621-0 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16682 702602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.800.779,96 10.655.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 10.656.6227.0602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 10.655.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 10.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 10.265.621-0 QUITA PGFN Pre	6327 800000/2018-05	QUITA PGFN	3.411,16	1.904,97	1.506,19	
16327 500065/2017-64 QUITA PGFN 165.349,67 91.241,54 74.108,13 (1652 720852/014-39) QUITA PGFN 8.564.529,13 5.177.666,69 3.386.862,44 (1036.595720/2019-87 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 (1036.595720/2019-87 QUITA PGFN 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 (1652.20149/2014-47 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 (16327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 527.300,29 (16682 720320/2015-82 QUITA PGFN 1.3.04.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 (1036.595725/2019-18 QUITA PGFN 1.3.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 (16151.720275/2018-15 QUITA PGFN 1.3.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 (16151.720275/2018-15 QUITA PGFN 1.205.25.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 (16682 721455/2015-65 QUITA PGFN 1.47.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 (16327.720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (1316.72076)/2013-15 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (16151.72076)/2013-15 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (16152.0068/2019-13 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (16152.0068/2019-13 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (16682.205247/2012-74 QUITA PGFN 64.312.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 (16682.205247/2012-74 QUITA PGFN 64.340,5 3.851.81 2.582,24 (16539.720002/2012-22 QUITA PGFN 64.340,5 3.851.81 2.582,24 (16539.720002/2012-22 QUITA PGFN 64.340,5 3.851.81 2.582,24 (16539.20002/2012-22 QUITA PGFN 14.45.67,80 33.444,03 51.123,77 (16515.028329/2012-62 QUITA PGFN 14.45.67,80 33.444,03 51.123,77 (16682.20502/2012-22 QUITA PGFN 14.45.67,80 33.444,03 51.123,77 (16682.720502/2012-22 QUITA PGFN 14.45.67,80 33.444,03 51.123,77 (16682.720502/2012-22 QUITA PGFN 14.56,78 0 33.444,03 51.123,77 (16682.720502/2012-22 QUITA PGFN 14.56,78 0 33.444,03 51.123,77 (16682.720502/2012-37 QUITA PGFN 14.56,19 (16682.720	6682 721367/2013-00	QUITA PGFN	68.604,06	44.592,65	24.011,40	
Commonstration Comm						
0136 595720/2019-87 QUITA PGFN 402.080,53 196.975,54 205.104,99 6327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 6682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 13.104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136 59572/5/2019-18 QUITA PGFN 13.104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0136 59572/5/2019-18 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720075/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 61515 720073/202-80 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 61515 720073/202-80 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 6882 905247/2012-74 QUITA PGFN 64.34,05 3.851,81 2.582,24 6683 905247/2012-74 QUITA PGFN 64.34,05 3.851,81 2.582,24 6683 905247/2012-74 QUITA PGFN 67.304,48 131.257,41 70.677,07 6623 905247/2012-72 QUITA PGFN 75.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 905248/201						
1.6327 500066/2017-17 QUITA PGFN 1.017.495,32 561.463,79 456.031,53 (2.6682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.199.379,07 771.536,70 427.842,37 (2.6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 (2.6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 13.104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 (2.0136 595725/2019-18 QUITA PGFN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,61 (2.6682 721454/2015-11 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 (2.6582 7214554/2015-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 (2.6582 721455/2015-65 QUITA PGFN 20.625,496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 (2.6827 721457/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.993.284,61 22.579.439,40 (3.116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 (2.682 905247/2012-74 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 (2.6582 905247/2012-74 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 (2.6582 905247/2012-74 QUITA PGFN 64.34,05 3.818,18 2.582,24 (2.6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 (2.9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 (2.6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 (2.6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 42.788,190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 (2.267.235-6 QUITA PGFN 42.788,190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 7.815.081,28 (R\$) 70% Prejuízo Físcal (R\$) 162.993.000,13 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 7.8508,21 6.907,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 7.8508,21 6.907,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 7.8508,21 6.909,36 (2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 7.8508,21 (R\$) 70% Prejuízo Físcal (R\$) 162	0136 595720/2019-87	QUITA PGFN	402.080,53	196.975,54	205.104,99	
6682 902149/2014-47 QUITA PGFN 1.199,379,07 771,536,70 427,842,37 6682 7720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506,572,29 979.272,00 527,300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 13.104.827,50 8.518.137,98 4.586,689,52 0136 595725/2019-18 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 06151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.993.60 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.993.400 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 20.914.093,48 131.257,41 70.677,07 6612 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85	.6327 500066/2017-17	QUITA PGFN	1.017.495,32	561.463,79	456.031,53	
6327 720376/2017-48 QUITA PGFN 1.506.572,29 979.272,00 527.300,29 6682 720320/2015-82 QUITA PGFN 13.104.827,50 8.518.137,98 4.586.689,52 0336 595725/2019-18 QUITA PGFN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,61 6682 721454/2015-11 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0330 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 6682 905248/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 6682 70502/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 6682 70502/2012-37 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 70502/2012-37 QUITA PGFN 178.834,84 107	6682 902149/2014-47	QUITA PGFN	1.199.379,07	771.536,70	427.842,37	
1.04.827,0320/2015-82	.6327 720376/2017-48	QUITA PGFN	1.506.572,29	979.272,00	527.300,29	
0136 595725/2019-18 QUITA PGFN 2.474.341,82 1.212.157,21 1.262.184,61 6682 721455/2015-11 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 45.31.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 39.3127.500,29 232.847.138,88 1043.14 ama dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 162.993.000,13 162.993.0	6682 720320/2015-82	QUITA PGFN	13.104.827,50	8.518.137,98	4.586.689,52	
6682 721454/2015-11 QUITA PGFN 13.283.453,67 4.605.144,67 8.678.309,00 6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 705062/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 19.401,46 65.850,72 53.165,74 07AL 64.501,4701,4701,4701,4701,4701,4701,4701,47	0136 595725/2019-18	QUITA PGFN	2.474.341,82	1.212.157,21	1.262.184,61	
6151 720275/2018-15 QUITA PGFN 7.207.368,56 2.498.670,58 4.708.697,98 6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 705002/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN Previdenciário 19.016,46 65.850,72 53.165,74 0.7014 for an arman dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 1.0014 for an arman agração. A CDA ficcu fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	6682 721454/2015-11	QUITA PGFN	13.283.453,67	4.605.144,67	8.678.309,00	
6151 720073/2020-80 QUITA PGFN 20.625.496,04 13.406.572,42 7.218.923,61 6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 19.016,46 65.850,72 53.165,74 0TAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 10 16.293.000,13 10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	6151 720275/2018-15	QUITA PGFN	7.207.368,56	2.498.670,58	4.708.697,98	
6682 721455/2015-65 QUITA PGFN 147.435.222,07 95.832.894,34 51.602.327,72 6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 69.80 40.90 CR\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	6151 720073/2020-80	QUITA PGFN	20.625.496,04	13.406.572,42	7.218.923,61	
6327 720147/2022-91 QUITA PGFN 64.512.684,01 41.933.244,61 22.579.439,40 3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 1012.91 1012		QUITA PGFN		95.832.894,34		
3116 720769/2013-15 QUITA PGFN 45.429.775,26 24.495.166,74 20.934.608,52 0830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 10ta: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.		QUITA PGFN	64.512.684,01	41.933.244,61		
10.830 720468/2019-13 QUITA PGFN 210.917.374,39 137.096.293,36 73.821.081,04 16.6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 16.539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 16.215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 19.740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 16.6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 16.6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 16.682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 16.742.210,49 1				·	·	
6682 905247/2012-74 QUITA PGFN 6.434,05 3.851,81 2.582,24 6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Poscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
6539 720002/2012-22 QUITA PGFN 201.934,48 131.257,41 70.677,07 6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 70502/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 222.847.138,88 Pota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 anscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
6215 028329/2012-62 QUITA PGFN 57.522,71 34.295,85 23.226,86 9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Dota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
9740 900904/2009-48 QUITA PGFN 144.567,80 93.444,03 51.123,77 6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 0TAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 lota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
6682 905248/2012-19 QUITA PGFN 178.834,84 107.378,65 71.456,19 6682 720602/2012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Idota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
668Z / Z006UZ/Z012-37 QUITA PGFN 42.788.190,64 27.437.412,68 15.350.777,96 0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciário 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Idota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
0.265.621-0 QUITA PGFN - Previdenciario 44.531.521,67 27.817.311,18 16.714.210,49 2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciário 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Iota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA. 44.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
2.267.235-6 QUITA PGFN - Previdenciario 15.415,57 8.508,21 6.907,36 2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciário 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 lota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
2.267.236-4 QUITA PGFN - Previdenciario 119.016,46 65.850,72 53.165,74 OTAL 625.974.639,17 393.127.500,29 232.847.138,88 Iota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 Inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.						
lota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 scrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.		QUITA PGFN - Previdenciário		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
ota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75 iscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na ansação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 1.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	TAC		625.974.639,17	393.127.500,29	252.847.138,88	
nscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na 70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13 ransação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	lota: Há uma dívida re	ferente ao processo nº 16561-7	20.191/2016-80	30% Desembolso (RŚ)	69.854.138.75	
ansação. A CDA ficou fora porque ela foi inscrita na PGFN depois de 4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.				• • •	•	
4.10.22 - A Massa Falida esta transacionando individualmente esta CDA.	•	•		,	, -	
	•		•			

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Março de 2023

		Massa Falida do Banco Relatório de prestação d (Art.22, III, "p", da Lei 11	e Contas	Valor Transacionado (R\$) 92.695,56 199.652,00 157.380,83 338.974,11 25.278.116,89 16.417.337,12 35.548.299,30 6.000,00 5.000,00 564.103,34 28.447,03 52.621,88 81.753,46 78.770.381,52
		(Art.22, III, p , da Lei 11		
		Anexo I.I	I	
		Dívida RFB		
		Em 31 de Março d		
Nº Processo	Transação		contos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
0830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56
6561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00
6561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83
0830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11
0830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89
6561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12
5561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30
6682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00
6327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00
7.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34
7.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03
7.364.091-9	PRLF	146.462,84	93.840,96	52.621,88
7.364.092-7	PRLF	233.581,30	151.827,85	81.753,46
DTAL		159.024.120,04	80.253.738,51	78.770.381,52
			30% Desembolso (R\$)	23.631.114,46
			70% Prejuízo Fiscal (R\$)	55.139.267,07



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Massa Falida do Banco E Relatório de prestação de C	ontas		fls. 5328(
(Art.22, III, "p", da Lei 11.10	1/05)		
Anexo II			
Fluxo de Caixa Realizado	Mensal		
De 01 de Março de 2023 até 31 de			
10VIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %	
- SALDO INICIAL EM 01/03/2023	228.062.437,61		
- ENTRADAS (1+2+3)	2.596.009,27	100,0%	
Recuperação de Créditos Operacionais	1.897,31	0,1%	
Recebíveis Varejo	121,84	6,4%	
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%	
Receita com Aluguel	0,00	0,0%	
Outros	1.775,47	93,6%	
Receita de Aplicações Financeiras	2.594.111,96	99,9%	
Rendimento Financeiro	2.594.111,96	100,0%	
Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%	
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A	
- SAÍDAS (1+2)	401.155,27	100,0%	
Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	239.524,10	59,7%	
espesas Administrativas	62.511,31	26,1%	
espesas Advocatícias	57.524,89	24,0%	
espesas Com Pessoal	36.727,98	15,3%	
espesas com TI	44.872,65	18,7%	
espesas Financeiras	528,00	0,2%	
espesas Tributárias	37.359,27	15,6%	
Rateio Para Credores	161.631,17	40,3%	
ateio Para Credores	161.631,17	100,0%	
- SALDO FINAL EM 31/03/2023 (A + B - C)	230.257.291,61		
- DEPÓSITO JUDICAL LEI 12.996/14	35.951.586,75		
- DEPÓSITO JUDICAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0	010 38.254.512.72		
alor a ser devolvido para MFBVA			
alor a ser acvolvido para ivii bvA			
		nistrador Judicial – A	

Anexo III

Conciliação Bancária

		Re	a Falida do latório de pre	stação de C	ontas			fls. 53287
		(Aı	rt.22, III, "p",	da Lei 11.10	1/05)			
				xo III				
			-	io Bancária				
		PE U1 de IVIA F DO BANCO BVA	rço de 2023 Banco do Brasil			023 Bradesco	Bradesco	
ovimentação		S.A. Consolidado	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2	
do Anterior		228.062.437,61	0,00	228.062.437,61	0,00	0,00	0,00	
Créditos	(+)	2.596.009,27	1.775,47	2.594.111,96	121,84	0,00	0,00	
Débitos Transferências	(-)	(401.155,27)	(401.052,27) 399.276,80	0,00	(103,00) 0,00	0,00	0,00	
Transferências Transferências	(+) (-)	0,00	0,00	-399.276,80 0,00	0,00	0,00	0,00	
do Disponível		230.257.291,61	0,00	230.257.272,77	18,84	0,00	0,00	
			Δr	nexo III				
		Cor	<u>רר.</u> nciliação Ban		nsferências	•		
			Março de 20					
			Banco do Brasil		Bradesco	Bradesco		
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:744-7 Conta Corrente	Ag: 4150 C/C:2070-2 Conta Corrente		
01/03/2023		1.876,44	(1.876,44)	0,00	0,00 0,00	0,00		
02/03/2023 03/03/2023		0,00 161.631,17	0,00 (161.631,17)	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		
06/03/2023		19.964,70	(19.964,70)	0,00	0,00	0,00		
07/03/2023 08/03/2023		0,00 12.210,88	0,00 (12.210,88)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10/03/2023		17.184,13	(17.184,13)	0,00	0,00	0,00		
13/03/2023 14/03/2023		5.773,59 0,00	(5.773,59) 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
15/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17/03/2023 20/03/2023		0,00 89.144,98	0,00 (89.144,98)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21/03/2023		16.942,29	(16.942,29)	0,00	0,00	0,00		
22/03/2023		0,00 39.848,82	0,00 (39.848,82)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
22/03/2023 23/03/2023		20.996,66	(20.996,66)	0,00	0,00	0,00		
22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023		0,00 13.703,14	0,00 (13.703,14)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023					0,00	0,00		
22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	-,		

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências De 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2023

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Bradesco	Bradesco
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	Ag: 4150 C/C:744-7	Ag: 4150 C/C:2070-2
	Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
01/03/2023	1.876,44	(1.876,44)	0,00	0,00	0,00
02/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2023	161.631,17	(161.631,17)	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	19.964,70	(19.964,70)	0,00	0,00	0,00
07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2023	12.210,88	(12.210,88)	0,00	0,00	0,00
09/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	17.184,13	(17.184,13)	0,00	0,00	0,00
13/03/2023	5.773,59	(5.773,59)	0,00	0,00	0,00
14/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2023	89.144,98	(89.144,98)	0,00	0,00	0,00
21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2023	16.942,29	(16.942,29)	0,00	0,00	0,00
23/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2023	39.848,82	(39.848,82)	0,00	0,00	0,00
27/03/2023	20.996,66	(20.996,66)	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2023	13.703,14	(13.703,14)	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

000-8 06/03/2023 Recebimentos II 0001-6 06/03/2023 Ordem Bancária total 000-8 01/03/2023 Transferência E total 000-8 03/03/2023 Transferência E total 000-8 06/03/2023 Transferência E total 000-8 08/03/2023 Transferência E total 000-8 10/03/2023 Transferência E total 000-8 13/03/2023 Transferência E total 000-8 20/03/2023 Transferência E total 000-8 20/03/2023 Transferência E total 000-8 20/03/2023 Transferência E total	Histórico s Diversos ria Entre Contas	Anexo I Relação Analítica d de Março de 2023 até 3 Rem./Fav. VPBG SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	e Entradas	Subconta DEVOLUÇÃO VPBG REF CUSTAS REGISTRO DE IMÓVEL KASAKAMOTO	Valor 1.775,47 121,84 1.897,31 1.876,44 1.876,44 161.631,17 19.964,70 19.964,70 12.210,88 12.210,88 17.184,13 17.184,13 17.184,13 17.184,13 17.184,13 17.184,13 17.184,13 17.19,964,70 12.210,88 12.210,88 12.210,88 12.210,88 13.773,59 5.773,59 5.773,59 5.773,59 5.773,59 5.773,59 5.773,59 6.942,29 16.942,29
000-8 06/03/2023 Recebimentos II 000-6 06/03/2023 Ordem Bancária total 000-8 01/03/2023 Transferência E total 000-8 03/03/2023 Transferência E total 000-8 06/03/2023 Transferência E total 000-8 08/03/2023 Transferência E total 000-8 10/03/2023 Transferência E total 000-8 13/03/2023 Transferência E total 000-8 20/03/2023 Transferência E total 000-8 22/03/2023 Transferência E total	Histórico s Diversos ria Entre Contas	Relação Analítica d de Março de 2023 até s Rem./Fav. VPBG SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	e Entradas 31 de Março de 20 Conta	Subconta DEVOLUÇÃO VPBG REF CUSTAS	Valor 1.775,47
0000-8 06/03/2023 Recebimentos I 0001-6 06/03/2023 Ordem Bancária 0000-8 01/03/2023 Transferência E 0000-8 03/03/2023 Transferência E 0000-8 06/03/2023 Transferência E 0000-8 08/03/2023 Transferência E 0000-8 08/03/2023 Transferência E 0000-8 10/03/2023 Transferência E 0000-8 13/03/2023 Transferência E 0000-8 20/03/2023 Transferência E	Histórico s Diversos ria Entre Contas	Rem./Fav. VPBG SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	81 de Março de 20 Conta	Subconta DEVOLUÇÃO VPBG REF CUSTAS	Valor 1.775,47
0000-8 06/03/2023 Recebimentos II 0001-6 06/03/2023 Ordem Bancária 0000-8 01/03/2023 Transferência E 0000-8 03/03/2023 Transferência E 0000-8 06/03/2023 Transferência E 0000-8 08/03/2023 Transferência E 0000-8 08/03/2023 Transferência E 0000-8 10/03/2023 Transferência E 0000-8 13/03/2023 Transferência E 0000-8 20/03/2023 Transferência E	Histórico s Diversos ria Entre Contas	Rem./Fav. VPBG SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS	Conta Outros	Subconta DEVOLUÇÃO VPBG REF CUSTAS	Valor 1.775,47
001-6 06/03/2023 Ordem Bancária 1000-8 01/03/2023 Transferência E 1000-8 03/03/2023 Transferência E 1000-8 06/03/2023 Transferência E 1000-8 08/03/2023 Transferência E 1000-8 10/03/2023 Transferência E 1000-8 13/03/2023 Transferência E 1000-8 13/03/2023 Transferência E 1000-8 13/03/2023 Transferência E 1000-8 20/03/2023 Transferência E 1000-8 20/03/2023 Transferência E	ria Entre Contas	VPBG SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /PAIS		DEVOLUÇÃO VPBG REF CUSTAS	1.775,47
0000-8 01/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 03/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 06/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 08/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 10/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 13/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 20/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 20/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 20/03/2023 Transferência E ototal 0000-8 22/03/2023 Transferência E	Entre Contas	PESSOAL /PAIS	Recebíveis Vareio		
btotal 03/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 06/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas			Consignado	121,84
btotal 0000-8 03/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 06/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal					1.897,31
10000-8	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.876,44
btotal 0000-8 06/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 10/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas				1.876,44
0000-8 06/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 10/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal		Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	161.631,17
btotal 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E					161.631,17
0000-8 08/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 10/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	19.964,70
btotal 10/03/2023 Transferência E btotal 20/00-8 13/03/2023 Transferência E btotal 20/00-8 20/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E btotal	5.0.1	T () ; 5 ; 0 ;	T (5 : 0 :	2	19.964,70
0000-8 10/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 20/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	12.210,88 12.210.88
btotal 0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Entro Contac	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.184,13
0000-8 13/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Little Contas	Transferencia Entre Contas	Transi. Little Contas	Nesgate Automatico Apricação	17.184,13
btotal 20/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.773,59
0000-8 20/03/2023 Transferência E btotal 22/03/2023 Transferência E btotal 32/03/2023 Transferência E	Entre Contac	Transferentia Entre Contas	Transmit Entire Contact	neogate vatomation riprioação	5.773,59
0000-8 22/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	89.144,98
btotal					89.144,98
ıbtotal	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	16.942,29
					16.942,29
0000-8 24/03/2023 Transferência E	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	39.848,82
btotal					39.848,82
0000-8 27/03/2023 Transferência E	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	20.996,66
btotal	Fatus Contac	Transferência Fatos Contra	Transf False Contra	December Automobiles Automore	20.996,66
0000-8 30/03/2023 Transferência E btotal	Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	13.703,14 13.703,14
ototai TAL (Ex- Transferências Entre Contas)					13.703,14
TAL (Ex-Transferencias Entre Contas)					401.174,11
				Administrador Judicial –	102127 1/12

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

		ı	Massa Falida do Relatório de pres		S.A.		Valor 1.876,44 1.876,44 1.876,44 1.876,44 1.61.631,17 7.904,66 103,00 1.905,35 3.305,62 8.360,54 264,00 21.843,17 5.394,88 6.816,00 12.210,88 67,31 296,62 9.486,21 6.014,12 1.285,37 34,50 17.184,13 59,83 4.686,35 1.015,91 11,50 5.773,59
			(Art.22, III, "p", d	la Lei 11.101/05)			
			Ane	xo V			
			Relação Analí	ítica de Saídas			
			e 01 de Março de 2023				
onta mov 0000-8		Fornecedor ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Evento PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Centro de Resp.	Conta Despesas Administrativas	Subconta Despesa com Aluguel - SP	Valor 1.876,44
btotal							1.876,44
0000-8 btotal	03/03/2023	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	161.631,17 161.631,17
0000-8	06/03/2023	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	7.904,66
0001-6	06/03/2023	BANCO BVA S/A	INFORMATICA (IR E PCC) TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	103,00
8-0000	06/03/2023	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	1.905,35
8-0000	06/03/2023	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62
0000-8	06/03/2023	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTC	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,54
8-0000	06/03/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	264,00
btotal		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE					21.843,17
8-0000	08/03/2023	SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	5.394,88
8-0000	08/03/2023	POWER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	6.816,00
ıbtotal			PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM				12.210,88
8-0000	10/03/2023	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	67,31
8-0000	10/03/2023	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	296,62
8-0000	10/03/2023	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	9.486,21
20000 0	10/03/2023	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SALÁRIO SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	December Administration	Serv. Terceiros - Interno	C 014 12
8-00000		INFORMATICA LTDA ME	TERCEIROS		Despesas Administrativas		6.014,12
8-0000		ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA		TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.285,37
00000-8 ibtotal	10/03/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,50 17.184.13
0000-8	13/03/2023	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	59,83
		·	GRUPO ASSINATURA DE SERVIÇO			-	A 696 35
8-00000	15/05/2023	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S	INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	4.686,35
8-00000	13/03/2023	LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.015,91
8-0000	13/03/2023	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50 5.773,59

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

		'	Vlassa Falida do Relatório de pres (Art.22, III, "p", d	tação de Contas	5.A.		Valor 185,23 219,00 1.606,76 2.039,80 4.692,50 7.245,35 9.385,00 9.385,00 4.325,57 8.113,53 9.074,56 28.156,50 4.224,18 469,00 23,00 89.144,98 36,77 13.497,25 23,54 1.667,04 63,82 1.642,37 11,50 16,942,29 2.849,52 9.021,17 27.655,13 300,00 23,00 39.848,82
			·				
			Anexo V				
		_	Relação Analít				
	- Doto		01 de Março de 2023 a			Cubaguta	Volor
ta mov		Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta Despesas com Telecom -	Valor
0-8	20/03/2023 L	OCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Dominio MF BVA	185,23
8-00	20/03/2023 [DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
00-8	20/03/2023 T	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.606,76
0-8		TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.039,80
0-8	20/03/2023 N	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	4.692,50
8-00	20/03/2023 N	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	7.245,35
8-00	20/03/2023 N	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
8-00		MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
0-8		ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.325,57
0-8		BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.113,53
00-8	20/03/2023 B	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	9.074,56
8-00	20/03/2023 B	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	28.156,50
00-8	20/03/2023 B	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.224,18
00-8	20/03/2023 B	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	469,00
0-8	20/03/2023 B	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
tal							89.144,98
0-8	22/03/2023 II	RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	36,77
0-8		RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	13.497,25
0-8		RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	23,54
00-8	22/03/2023 11	RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	1.667,04
8-00	22/03/2023 N	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	63,82
00-8	22/03/2023 N	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	1.642,37
0-8		BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	11,50
tal	7 - 7						16.942,29
0-8	24/03/2023 A	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	2.849,52
0-8		ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.021,17
00-8	' ' "	NFORMATICA I TDA MF CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	TERCFIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	27.655,13
	, ,	BLESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO	TERCEIROS SERVICOS PRESTADOS POR		·		27.033,13
8-00		SERVIÇOS GERAIS EIRELE	TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	300,00
8-00	24/03/2023 B	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
otal							39.848,82

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

		<u>Anexo V</u> Relação Analít	tica de Saídas			Valor 114,41 11.622,74 9.225,01 34,50 20.996,66 51,93 31,27 96,94 13.500,00 23,00 13,703,14 401.155,27 401.155,27
nta mov.	Data Fornecedor	e 01 de Março de 2023 a Evento	até 31 de Março de Centro de Resp.	2023 Conta	Subconta	Valor
	27/03/2023 OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	114,41
000-8	27/03/2023 MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	11.622,74
	27/03/2023 ITAU UNIBANCO SA	IR+PCC PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.225,01
	27/03/2023 BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,50
otal						20.996,66
00-8	30/03/2023 ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIA	AL REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	51,93
00-8	30/03/2023 BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	31,27
00-8	30/03/2023 BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTAS A PAGAR	Despesas Tributárias	Tributos Federais	96,94
00-8	30/03/2023 COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS	HONORARIOS ADVOCATICIOS -	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	13.500,00
	30/03/2023 BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	23,00
otal						13.703,14
AL (Ex- Trans AL	sferências Entre Contas)					401.155,27 401.155,27

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Marco de 2023 até 31 de Marco de 2023 - Analítico

		e prestação de C "p", da Lei 11.10	Contas			fls.
		Anexo VI	11/03)			
	Relatório das des		v realizadas			
	Do dia 01 de Março de 202			0		
Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março de 2023	Despesas Realizadas Marco de 2023	Diferença \$
TE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.000,00	1.876,44	123,56
ETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.000,00	5.394,88	1.605,12
TROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	9.000,00	8.360,54	639,46
ROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE	ADOLUNO MODTO	Dosnosos Administration	Arquive morte, BVA BI	4.000,00	3.305,62	694,38
Quivos Ltda Iega occupational eireli me	ARQUIVO MORTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ Serv. Terceiros - Externo	130,00	114,41	15,59
/ISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS FRESTADOS FOR TERCEIROS	Despesas Autilitistiativas	Serv. rerceiros - Externo	· ·	,	,
ORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	15.500,00	15.035,29	464,71
ALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.000,00	27.655,13	344,87
MINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
S SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E				300,00	300,00	
VIÇOS GERAIS EIRELE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação		,	
CHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. –		Danasaa Administrativas	0	500,00	-	500,00
ICO BVA S/A	arrematante da carteira OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas Despesas Administrativas	Outros Outros	500.00	469.00	31.00
otal	CONTROL DESI ESTE TIDIVINASTRATIVA	Despesas Naministrativas	- Cudos	66.930,00	62.511,31	4.418,69
AREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	51,93	4.948,07
TTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	43.972,96	16.027,04
TA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	10.000,00	-	10.000,00
LA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	40.000,00	-	40.000,00
LLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00		5.000,00
E COLLEGE DOCON E CONDONNINO POCINOUS	CUSTAS JUDICIAIS E	2 copesas / lavocaticias	cas as saul, neemb. ac acsp.	20.000,00		20.000,00
NCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	20.000,00		20.000,00
POS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	10.000,00	-	10.000,00
IPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
A PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	5.000,00	•	5.000,00
BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	2.000,00	•	2.000,00
MAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	1.500,00	-	1.500,00
BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	12 500 00	50.000,00 6.500,00
TA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORARIUS ADVOCATICIUS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	20.000,00	13.500,00 57.524.89	175.975,11
totai				,	r Judicial – A	



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Anexo VI (Cont.)

	Massa Falida Relatório d	a do Banco e prestação de	_			fls.
	(Art.22, III,	"p", da Lei 11.1	01/05)			
	Λno	vo VI (Cont	1			
		xo VI (Cont.				
	Relatório das des					
	Do dia 01 de Março de 202	23 ate 31 de Mai	rço de 2023 - Analitic			
Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Março de 2023	Despesas Realizadas Março de 2023	Diferença \$
AU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.000,00	9.486,21	513,79
RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	150,00	127,14	22,86
KET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.646,56	353,44
U UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.225,01	774,99
	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO			-	-	
U UNIBANCO SA	SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário			
NCO DVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Dasnasas Cam Bassaal	Engargos do Folho 120 Colório	-	-	-
NCO BVA S/A NCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALARIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário Encargos de Folha	8.500.00	8.113.53	386.47
NCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.500,00	4.224,18	275,82
J UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	4.300,00	4.224,10	273,02
ICO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	1.905,35	594,65
J UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ICO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	_		_
total				39.650,00	36.727,98	2.922,02
ICO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	528,00	472,00
total				1.000,00	528,00	472,00
AWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dom	300,00	185,23	114,77
P BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.500,00	4.325,57	174,43
BANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	3.000,00	2.849,52	150,48
CAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.100,00	1.015,91	84,09
ERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	D	Sistema Swap/Open	13.000,00	12.591,01	408,99
-SIG SISTEMS INFORMATICA SA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI Despesas com TI	Sistema Swap/Open Sistema Contabilidade	1.300,00	1.285,37	14,63
N MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	15.500,00	15.224,60	275,40
VINOONTAIN DO BRASIL ETDA	BACKOF E COSTODIA DE MIDIAS	Despesas com m	backup custodia de iviidias			
LER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Mag e Equipamentos	500,00	219,00	281,00
SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Intel	500,00	360,44	139,56
WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS						
ELETRONICA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com TI	Outros	7.000,00	6.816,00	184,00
ototal				46.700,00	44.872,65	1.827,35
NCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	9.105,83 -	4.105,83
NCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
NCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	15.000,00	28.253,44 -	13.253,44
total				20.000,00	37.359,27	-17.359,27
AL EIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	407.780,00	239.524,10 161.631,17 -	168.255,90 161.631,17
AL	natelo Faid Ciedoles	natero Para Credores	Natero Para Credores		161.631,17 -	161.631,17

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2023 até 30/06/2023 - Analítico

Despeta Administrativas Despeta com Energia - SP ELERIO PAULO METROPOUTANA ELERIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ 7,000,00 7,000,00 0,000,00			Massa Falida do Bano Relatório de prestação				fls. s
peas Administratives Aprille Morne - BNA.5F METROPILE RIGHT ACQUIDES TO ACQUID MORTO ACQUID MORT			(Art.22, III, "p", da Lei 1	1.101/05)			
Spessa Administrativas Aquivo Morto PASAS METROPICE (ERRIF LOUSTS TO ARQUIVOS TO ARQUIVO MORTO 9,000,00 9,000,0			Anexo VII				
Spessa Administrativas Aquivo Morto PASAS METROPICE (ERRIF LOUSTS TO ARQUIVOS TO ARQUIVO MORTO 9,000,00 9,000,0				•			
peas Administratives Aprille Morne - BNA.5F METROPILE RIGHT ACQUIDES TO ACQUID MORTO ACQUID MORT			•	•			
Despets Administratives Negrous Morton - BNASP RETROPUTE (FIRST EQUIST) TO ARQUIVED MORTON 9,000,00	Conta	Subconta	Fornecedor	Evento			Despesas Projetadas Junho 2023
METROPILE RIO GERENA Administrativas Arquivo morto - EVA RI INDA METROPILE RIO GERENA AMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO 4,000,00 4,000,00 4,000,00 130,00	spesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Servicing Separa Administrativals Servicing Servicin	espesas Administrativas	4	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS				
Service Serv		Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130,00	130,00	130,00
Sepas Administrativa Serv. Terceiros - Contabilidade CFALL EASOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 28.000,00 28.000,0	spesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15.500,00	15.500,00
Spessa Advocaticias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Monorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Monorários Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Custas Jud., Reemb. de desp. e Custa			CIFALI E ASSOCIADOS LTDA ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	28.000,00		28.000,00
Spess Administrativas Outros BANCO BYA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOU.00	spesas Administrativas	Manutenção e Conservação		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00	300,00	300,00
Spess Administrativas Outros BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 500,00	pesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME		500,00	500,00	500,00
Transmoture				OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500,00	500,00
SPESAS Advocatícias Cartoraís LITDA ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL CARTORÍS LITDA MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 60.000,00 60.000,	pesas Administrativas total	Serv. Terceiros - Externo	ALIANCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		66.930,00	66.930,00
SPESAS Advocatícias Cartoraís LITDA ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL CARTORÍS LITDA MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 60.000,00 60.000,		Davisamanta Crada avas Futra canaursa is	CDEPODES EVED ACCONCLIDS ALS	Description of the description of the second services in	-	-	-
A				Pargamento Credeores Extraconcursais	0,00	0,00	0,00
Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Sud., Reemb. de desp. e Custas Jud., Reemb. de desp. e	spesas Advocatícias			REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Application Control	pesas Advocatícias		MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas pesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas pesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas BANCO BVA S/A EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS (E EXTRA	pesas Advocatícias		MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
cartorais VELLA POURISES BUSINES ADVICABILISTS REFINIDION AUTOSADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITORIOS 5.000,00 5.000,00 cartorais 20.000,00 car							
spesas Advocaticias cartorais BANCU BVA S/A EXTRAJUDICIAIS 20.000,00 20.000,	pesas Advocatícias	cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
ASPESAS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 10.000,00 10.000	spesas Advocatícias		BANCO BVA S/A		20.000,00	20.000,00	20.000,00
cartorais CAMPOS MELLO ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITORIOS 5.000,00 5.000			CAMPOS MELLO ADVOGADOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas spesas Advocatícias MAÍA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas Spesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas MAÍA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 1.500,00	spesas Advocaticias		CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
spesas Advocatícias cartorais MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,0		Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
spesas Advocatícias cartorais MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS 1.500,00	spesas Advocatícias	Custos had Doorsh de deservice		REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
spesas Advocatícias Honorários COSTA, COELHO ARAUJO E ZACUS ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 20.000,00 20.000,00 20.000,00	spesas Advocatícias spesas Advocatícias	cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	spesas Advocatícias spesas Advocatícias spesas Advocatícias	cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas		REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS			FO 000 00
	pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias pesas Advocatícias	cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
spesas Financeiras Tarifa Bancária e I OF BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS 1.000,00<	spesas Advocatícias spesas Advocatícias spesas Advocatícias spesas Advocatícias spesas Advocatícias	cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais Honorários	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/04/2023 até 30/06/2023 - Analítico

		Massa Falida do B Relatório de presta (Art.22, III, "p", da	ıção de Contas			fls.
		Anexo VII Relatório das Despo Do dia 01/04/2023 até 3	esas Projetadas			fls.
Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Abril 2023	Despesas Projetadas Maio 2023	Despesas Projetadas Junho 2023
espesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
pesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	150,00	150,00	150,00
spesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
espesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
espesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.000,00	5.000,00	10.000,00
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	•	5.000,00	
	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13° SALARIO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
spesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
pesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	4.500,00	4.500,00	4.300,00
pesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
spesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
spesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)			-
total	Daniel Daniel			39.650,00	44.650,00	39.650,00
spesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	300,00	300,00	300,00
pesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
pesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	3.000,00	3.000,00	3.000,00
pesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
pesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
espesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00	1.300,00	1.300,00
spesas com TI	Backup Custódia de Midias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	15.500,00	15.500,00	15.500,00
spesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00	500,00	500,00
spesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	500,00	500,00	500,00
btotal	SP	. , , , ,		39.700.00	39.700.00	39,700.00
espesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
spesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	-	-
spesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
btotal				20.000,00	20.000,00	20.000,00
TAL				405.780,00	405.780,00	400.780,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Marco de 2023

Quadro de Funcionários	Em 31/03/2023
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	36.727,98

¹ Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2023 - Analítico

antidade ¹ 3 tal Despesas Com Pessoal R\$ 36.727,98	Massa Falida do I	Banco BVA S.A.		fls. 53296
Anexo VIII Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Março de 2023 uadro de Funcionários Em 31/03/2023 uantidade¹ 3 da Despesas Com Pessoal R\$ os 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2023 - Analítico Prestador de Serviços Despesas com Prestadores de serviços Experimentos de Serviços Prestados Por Terceiros WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA WISBARROS TECNOLOGÍA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALI EL EL INEL INEL INEL INEL INEL INEL I	·			
Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Março de 2023 uadro de Funcionários Em 31/03/2023 antidade¹ tal Despesas Com Pessoal R\$ so 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2023 - Analítico Prestador de Serviços MER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA MISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS OTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 43.972,96 FALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 27.655,13 SERS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 30,000 MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 114,41 SISTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 13.500,00	(Art.22, III, "p", da	a Lei 11.101/05)		
Do dia 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2023 - Analítico Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS OTATA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 43.972,96 FALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 27.655,13 ESS SERVICE REFRIGERAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 114,41 SISTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC 13.500,00	Resumo do Quadro	o de Funcionários	3	
Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TIDO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	Despesas com Prest	tadores de servicos		
WER SYSTEM ASSISTENCIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (ISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (ISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (ISBARROS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC (ISBARROS ADVOCATÍC		_	1	
	Do dia 01 de Março de 2023 até	31 de Março de 2023 - Analítico		