EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª 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 OUTUBRO DE 2024

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima vigésima segunda prestação de contas relativa ao período de 1 a 31 de outubro de 2024, 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.
- 3. Com relação a este último ponto, esta auxiliar reitera que se encontra em andamento procedimento de circularização junto aos escritórios de advocacia, sendo que na medida dos retornos procede a atualização do relatório das demandas judiciais.
- 4. 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 pontuar que foram feitas transações em relação a estas dívidas, as quais ocorreram no âmbito do Quita PGFN (Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022) e do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal ("PRLF"), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023.
- 5. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 348.028.866,09, em 30 de setembro de 2024, para R\$ 296.452.109,51, em 31 de outubro de 2024. Vale observar que não está sendo considerado no saldo acima o valor do depósito judicial, referente ao Cumprimento de Sentença nº 0045467-66.2018.8.26.0100, que deverá ser devolvido à MFBVA, conforme Anexo II.
- 6. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Em especial, observa-se também os pagamentos autorizados pela decisão de fls. 48.433/48.437, representando uma saída total de R\$ 36.899.293,48 até o dia 31/10/2024, conforme detalhado

na relação nominal de beneficiários (Doc. 02)¹, com destaque para os pagamentos dos credores do art. 83, inciso VI e credores remanescentes do art. 83, inciso II e inciso I (estes no montante de R\$ 885.867,59).

- 7. 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.
- 8. 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.
- 9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
- 10. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de novembro e dezembro, de 2024, e janeiro de 2025, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados.
- 11. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.
- 12. Por fim, no Anexo IX, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

¹ Vale observar que os pagamentos continuaram ao logo dos primeiros dias de novembro e serão apresentados na próxima prestação de contas.

13. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de outubro de 2024** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 11 de novembro de 2024.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Outubro 2024

		LIII SI GC O	utubio 2024			
				12/09/2014		01/11/2024
			QGC		SALDO REMANE	SCENTE QGC PÓS PGTO
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$ **
		4.333	4.794.521.145	100,00%	4.079	4.753.510.695
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	92	14.083.507	0,29%	9	367.895
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.337	1,89%	31	1.118.094
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.437.167	3,70%	6	1.264.373
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	26	8.692.315	0,18%	18	2.627.441
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0	0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.892	3.364.486.833	70,17%	3.892	3.620.717.090
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	9	1.335.576	0,03%	9	1.314.381
8. Subordinado	Art. 83, VIII	101	1.125.202.809	23,47%	101	1.125.202.809
9. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	35	1.615.873	0,03%	14	336.095
10. Extraconcursal Custas Processuais	Art. 84, III	1	754.311	0,02%	0	0
11. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	7	7.048.736	0,15%	1	1.431
12. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	5	561.086	0,01%	5	561.086
13. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	0	0
14. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	8	2.809.830	0,06%	0	0

^{*}Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas.

^{**} Valores atualizados pela TR até o dia do respectivo pagamento.

		Causa (K\$)
ATIVOS POTENCIAIS	35	96.349.762
Ações Matéria - Cívil	35	96.349.762
Ações Matéria - Trabalhista	0	0
Ações Matéria - Tributário	0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV	Nº Do Processos	Valor da
AÇOES ASOIZADAS - 1 OEO 1 ASSIV	N- De Flocessos	Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS	162	775.747.870
Ações Matéria - Cívil	87	654.396.946
Ações Matéria - Trabalhista	50	15.459.342
Ações Matéria - Tributário	25	105.891.581
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	Valores em R\$	Part %
Em 31 de Outubro 2024	296.452.110	100,00%
1. Caixa e Bancos	0	0,00%
2. Aplicações Financeiras	296.452.110	100,00%

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Massa falida do Banco BVA S.A.

Administrador Judicial – Alvarez & Marsa

ges ges documento é copia do original, assinado digialmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/11/2024 às 18.03, sob o número WJM/244/26253339 . s) confignal, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastad/gital/pg/abfrr/ConferenciaDocumento.do, informe o processe o 001 1068-16.2015.8.26 0100 e cqfigo uLWUblBs.

Anexo I.I Dívida PGFN

Em 31 de Outubro de 2024

	iviassa Fa	alida do Banco B	/A S.A.		fls. 583
	Relató	rio de prestação de Co	ntas		113. 000
	(Art 22	., III, "p", da Lei 11.101	/05)		
	(/ 0.22	,, p , aa	, 65,		
		Anexo I.I			
		Dívida PGFN			
	Em 3	1 de Outubro de 20	24		
Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$) 💢 🛭 🖺	escontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)	
	QUITA PGFN - Previdenciário	10.109,51	3.633,25	6.476,26	
1055 720004/2016-64 6327 800000/2018-05	QUITA PGFN QUITA PGFN	3.126,90 3.411,16	1.620,71 1.904,97	1.506,19 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 .0136 595720/2019-87	QUITA PGFN QUITA PGFN	8.564.529,13 402.080,53	5.177.666,69 196.975,54	3.386.862,44 205.104,99	
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 .6682 720320/2015-82	QUITA PGFN QUITA PGFN	1.506.572,29	979.272,00	527.300,29 4.586.689,52	
0136 595725/2019-18	QUITA PGFN QUITA PGFN	13.104.827,50 2.474.341,82	8.518.137,98 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 6682 721455/2015-65	QUITA PGFN QUITA PGFN	20.625.496,04 147.435.222,07	13.406.572,42 95.832.894,34	7.218.923,61 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 0830 720468/2019-13	QUITA PGFN QUITA PGFN	45.429.775,26 210.917.374,39	24.495.166,74 137.096.293,36	20.934.608,52 73.821.081,04	
6682 905247/2012-74	QUITA PGFN	6.434,05	3.851,81	2.582,24	
6539 720002/2012-22 6215 028329/2012-62	QUITA PGFN QUITA PGFN	201.934,48 57.522,71	131.257,41 34.295,85	70.677,07 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 0.265.621-0	QUITA PGFN	42.788.190,64	27.437.412,68	15.350.777,96	
	QUITA PGFN - Previdenciário QUITA PGFN - Previdenciário	44.531.521,67 15.415,57	27.817.311,18 8.508,21	16.714.210,49 6.907,36	
2.267.236-4	QUITA PGFN - Previdenciário	119.016,46	65.850,72	53.165,74	
DTAL		625.974.639,17	393.127.500,29	232.847.138,88	
	nte ao processo nº 16561-720.193 2 496463-57 que não foi incluída		30% Desembolso (R\$) 70% Prejuízo Fiscal (R\$)	69.854.138,75 162.993.000,13	
	a na PGFN após 04.10.22. A PGFN		. 070 i Tejaizo Fiscai (R\$)	102.993.000,13	

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Outubro de 2024

		lassa Falida do Ba Relatório de prestaç (Art.22, III, "p", da L	ão de Contas		fls. 5831
		<u>Anexo</u> Dívida R			
		טועום Em 31 de Outub			
Nº Processo	Transação		Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)	
10830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56	
16561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00	
16561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83	
10830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11	
10830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89	
16561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12	
16561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30	
16682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00	
16327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00	
37.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34	
37.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03	
37.364.091-9 37.364.092-7	PRLF PRLF	146.462,84 233.581,30	93.840,96 151.827,85	52.621,88 81.753,46	
OTAL	FILE	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 B Relatório de prestação de Co (Art.22, III, "p", da Lei 11.101	ontas		fls.
Anexo II Fluxo de Caixa Realizado I De 01 de Outubro de 2024 até 31 de			
MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %	
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2024	348.028.866,09		
B - ENTRADAS (1+2+3)	3.090.974,93	100,0%	
1. Recuperação de Créditos Operacionais	12.235,30	0,4%	
Recebíveis Varejo	0,00	0,0%	
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%	
Receita com Aluguel	0,00	0,0%	
Outros	12.235,30	100,0%	
2. Receita de Aplicações Financeiras	3.078.739,63	99,6%	
Rendimento Financeiro	3.078.739,63	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)	54.667.731,51	100,0%	
. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	17.768.438,03	32,5%	
Despesas Administrativas	17.669.804,72	99,4%	
Pespesas Advocatícias	7.658,20	0,0%	
Despesas Com Pessoal	49.286,42	0,3%	
Despesas com TI	35.396,58	0,2%	
Despesas Financeiras	2.447,74	0,0%	
Despesas Tributárias	3.844,37	0,0%	
2.Rateio Para Credores	36.899.293,48	67,5%	
Rateio Para Credores Rateio Para Credores - PGFN	36.899.293,48	100,0%	
) - SALDO FINAL EM 31/10/2024 (A + B - C)	296.452.109,51	0,0%	
- DEPÓSITO JUDICAL PROC. 0045467-66.2018.8.26.0100 FLS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
*Valor a ser devolvido para MFBVA	10.302.107,97		
vembro de 2024. Massa falida do Banco BVA S.A.	Administrac	lor Judicial – Alvai	.07 8.

Anexo III

Conciliação Bancária

		a Falida do Ba latório de prestaçã		Λ.		fls. 58318
		t.22, III, "p", da Le				
	,	·				
		<u>Anexo</u>				
		Conciliação B	ancária			
De 01 de	Outubr	o de 2024 até				
/lovimentação	MF	DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6	
aldo Anterior		348.028.866,09	0,00	348.028.866,09	0,00	
Créditos	(+)	3.090.974,93	12.235,30	3.078.739,63	0,00	
Débitos	(-)	(54.667.731,51)	(54.667.731,51)	0,00	0,00	
Transferências Transferências	(+) (-)	0,00	55.539.298,46 (883.802,25)	-55.539.298,46 883.802,25	0,00 0,00	
aldo Disponível	(-)	296.452.109,51	0,00	296.452.109,51	0,00	
			-,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	
		_				
		Anexo				
	Concili	<u>Anexo</u> ação Bancária		encias		
			- Transferê		024	
		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil	- Transferê é 31 de Out Banco do Brasil	tubro de 20 Banco do Brasil	024	
		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9	- Transferê é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9	tubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9	024	
		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil	- Transferê é 31 de Out Banco do Brasil	tubro de 20 Banco do Brasil	024	
De 01 de		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00)	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.001-6 Conta Corrente 0,00	024	
01/10/2024 02/10/2024		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00	- Transferê é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente	024	
De 01 de		ação Bancária oro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00)	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.001-6 Conta Corrente 0,00	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024		ação Bancária pro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024		ação Bancária pro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,000 0,000	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 09/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25	- Transferé É 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024		ação Bancária pro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07)	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 15/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00)	Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 17/10/2024 18/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39	- Transfer 6 6 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00)	Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 23/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56)	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64	- Transfer 6 6 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56) (2.085,34) (16.134,37) (2,64)	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67	- Transfer 6 6 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56) (2.085,34) (16.134,37) (2,64) (49.153,67)	Cubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67 0,00	- Transferé é 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56) (2.085,34) (16.134,37) (2,64) (49.153,67) 0,00	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67	- Transfer 6 6 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56) (2.085,34) (16.134,37) (2,64) (49.153,67)	Cubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	
01/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024		ação Bancária bro de 2024 at Banco do Brasil Ag: 1911-9 (/c:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67 0,00 42.350.000,00	- Transfer 6 6 31 de Out Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/A:200.000-8 Curto prz 10 mm (15.796,00) (20,00) 0,00 (11.979,10) (14.175,45) (883.802,25) (19.114,07) (1.286,56) 0,00 (5.128,17) (601,26) (2,00) (19.471,39) (170.984,56) (2.085,34) (16.134,37) (2,64) (49.153,67) 0,000 (42.350.000,00)	Eubro de 20 Banco do Brasil Ag: 1911-9 c/c:200.001-6 Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	024	

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024

Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
Conta Corrente	Curto prz 10 mm	Conta Corrente
15.796,00	(15.796,00)	0,00
20,00	(20,00)	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11.979,10	(11.979,10)	0,00
14.175,45	(14.175,45)	0,00
883.802,25	(883.802,25)	0,00
19.114,07	(19.114,07)	0,00
1.286,56	(1.286,56)	0,00
0,00	0,00	0,00
5.128,17	(5.128,17)	0,00
601,26	(601,26)	0,00
2,00	(2,00)	0,00
19.471,39	(19.471,39)	0,00
170.984,56	(170.984,56)	0,00
2.085,34	(2.085,34)	0,00
16.134,37	(16.134,37)	0,00
2,64	(2,64)	0,00
49.153,67	(49.153,67)	0,00
0,00	0,00	0,00
42.350.000,00	(42.350.000,00)	0,00
· ·		0,00
3.981.021,06	(3.981.021,06)	0,00
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67 0,00 42.350.000,00 7.114.738,32	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente 15.796,00 20,00 0,00 0,00 0,00 11.979,10 14.175,45 883.802,25 19.114,07 1.286,56 0,00 0,00 5.128,17 601,26 2,00 19.471,39 170.984,56 2.085,34 16.134,37 2,64 49.153,67 0,00 42.350.000,00 42.350.000,00 (A:200.000,00 (A:200.000,000 (A:200

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024

Levantamento Judicial Guila Protocolo PROC 29/10/2024 Levantamento Depósito Judicial 102299937/2012826.000- OMYNYO E 301518 3000-8 301/10/2024 Transferência Entre Contas 301/10/2024 Transferência Entre Contas				Massa Falida do Bano Relatório de prestação (Art.22, III, "p", da Lei 1	de Contas		fls. 5
Onta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor Levantamento Judicial Guis Protocolo Prof. MARCELO LOSASSO DOM/NYO E DOM/NYO				Anexo IV			
De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024 Mistórico Levantamento Dudicial Guis protocolo Procure Levantamento Ludicial Guis protocolo Procure Levantamento Ludicia Guis protocolo Procure Levantamento				Relação Analítica de I	Entradas		
Onta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valc Post			De 01	•		2024	
12.235	onta mov.	Data				_	Valor
000-8 0/1/0/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.786 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 11.979 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 11.979 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 11.979 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 11.979 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.38.302 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 18.38.302 stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.09.916. stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.236. stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.236. stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.236. stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.236. stotal 07/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.000-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20.000-8 19/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automátic	0000-8	29/10/2024 Levanta	mento Depósito Judicial	01259993720128260100- DOMYNYO E	Outros	PROC 01259993720128260100-	12.235,30
13.796/ 1000-8 02/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 14.175 (10.000-8 12.1000-10.000-8 12.1000-10.							12.235,30
0200-8 02/19/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,		01/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.796,00 15.796.00
11.979 1000-8 08/10/2024 Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 14.175. 1000-8 09/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 383.802, 1000-8 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 309.916, 1000-8 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 309.916, 1000-8 15/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 5.128, 1286, 1000-8 15/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Entre Contas Esgate Automático Aplicação 5.128, 1286, 1290-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Entre Contas Esgate Automático Aplicação 601, 1290-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 601, 1200-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 601, 1200-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Esgate Automático Aplicação 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8-000	02/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	20,00
0900-8 08/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 1000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicaçã	0000-8	07/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	11.979,10
14.175 1000-8 09/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 833.802, 1000-8 11/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 902.916, 1000-8 11/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 12.86, 1000-8 15/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 5.128, 1000-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601, 1000-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601, 1000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 902.916, 1000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471, 1000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471, 1000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 17.09.94, 1000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.055, 1000-8 22/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.055, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.055, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.15.134, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.15.134, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.2.350.000, 1000-8 29/10/2024 Transferê							11.979,10
10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 902.916. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 5.128. 1286, 2000-8 15/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 170.984. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.205. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.205. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 4.350.000. 10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência En	ototal						14.175,45 14.175,45
10/10/2024 Transferência Entre Contas Transferên		09/10/2024 Transle	rencia Entre Contas	Transferencia Entre Contas	Transi. Entre Contas	Resgate Automatico Aplicação	883.802,25
11/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	000-8	10/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	902.916,32 902.916,32
15/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 5.128, 1000-8 16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601, 1000-8 17/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.2, 1000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 170.984, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 17.114.738, 1000-8 12/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 17.114.738, 1000-8 12/10/2024 Transferê	8-000	11/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.286,56
16/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 601, 000-8 17/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2 2 total 2,000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19,471, 000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 170,984, 1000-8 22/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2,085, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16,134, 1000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16,134, 1000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2, 2000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49,153, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49,153, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49,153, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42,350,000,000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7,114,738, 1000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7,114,738, 1000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7,114,738, 1000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate A	000-8	15/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	5.128,17
17/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2,000-8 18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471,000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 170.984,000-8 22/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085,000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134,000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134,000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085,000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153,000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153,000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000,00-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.88.001,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.88.001,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.88.001,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.88.001,000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automát	8-000	16/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	601,26 601,26
18/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.471, 19.471, 19.000-8 21/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 170.984, 170.984, 19.000-8 22/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085, 19.000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 19.000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.0000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.0000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 19.000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 19.000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 19.000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 19.000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 19.000-8 31/10/2024 Transferência Entr		17/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2,00
21/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134 10.13	000-8	18/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2,00 19.471,39
22/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.085, 1000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134, 1000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2, 2, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114,738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014,738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014,738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014-738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014-738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014-738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014-738, 1010-1014 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 1014-738, 1014-7	8-000	21/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	19.471,39 170.984,56
2.085; 2000-8 23/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.134; 2000-8 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2, 2000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 2000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 2000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 2000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas T		22/10/2024 Transfe	rância Entre Contac	Transferância Entre Contas	Transf Entre Contas	Posasto Automático Aplicação	
btotal 24/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2, 2, 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 2, 2, 2000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 2000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 2000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021	btotal						2.085,34
btotal 2,000-8 25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, 1000-8 29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 1000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, 1000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, 1000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021, 3000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Con	btotal			Fransferencia Entre Contas	Transf. Entre Contas	kesgate Automatico Aplicação	16.134,37 16.134,37
25/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 49.153, btotal		24/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2,64 2.64
29/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 42.350.000, btotal 42.350.000, 0000-8 30/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 7.114.738, btotal 7.114.738, 114	0000-8	25/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	49.153,67 49.153,67
0000-830/10/2024 Transferência Entre ContasTransferência Entre ContasTransf. Entre ContasResgate Automático Aplicação7.114.738btotal7.114.7380000-831/10/2024 Transferência Entre ContasTransferência Entre ContasTransf. Entre ContasResgate Automático Aplicação3.981.021	0000-8	29/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	42.350.000,00
0000-8 31/10/2024 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 3.981.021	0000-8	30/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	7.114.738,32
3.981.021,i	8-0000	31/10/2024 Transfe	rência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	3.981.021,06
	TAL (Ex- Trans	ferências Entre Conta	s)				3.981.021,06 12.235,30 55.551.533,76

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

Anexo V

Relação Analítica de Saídas

	Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)							
			Anex	o V				
			Relação Analít	tica de Saídas				
		De 0	1 de Outubro de 2024 a	até 31 de Outubro	de 2024			
nta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor	
		ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	CONTAS A PAGAR RH - BVA SP	Despesas Administrativas Despesas Com Pessoal	Despesa com Aluguel - SP Férias	2.490,91 11.622,09	
	01/10/2024	BREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E	SERVIÇOS PRESTADOS POR	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.683,00	
otal	01/10/2024	MANUTENÇÃO LTDA	TERCEIROS	CONTACAN	Despesas Administrativas	Wanatenção e conservação	15.796.00	
	02/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,00	
otal							20,00	
000-8	07/10/2024	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.305,62	
000-8	07/10/2024	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.360,88	
000-8		BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	312,60	
000-8	08/10/2024	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	6.270,79	
total		5.					18.249,89	
000-8	08/10/2024	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	7.904,66	
total			INFORMATICA (IR E PCC)				7.904,66	
000-8	10/10/2024	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	66,71	
000-8	10/10/2024	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.898,63	
000-8	10/10/2024	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	88,80	
0000-8	10/10/2024	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	320,00	
		ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO PAGAMENTO ADIANTAMENTO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30	
000-8	10/10/2024	ITAU UNIBANCO SA ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE	SERVIÇOS PRESTADOS POR	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	5.878,36	
000-8	10/10/2024	INFORMATICA LTDA ME	TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.518,27	
	10/10/2024	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Extraconcursais	883.802,25 902.916.32	
btotal	11/10/2021	CAMPOS MELLO ADVIOCADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE	IIII (DICO	Decrees Adversation	Custas Jud., Reemb. de desp. e		
0000-8	11/10/2024	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas cartorais	441,25	
0000-8	11/10/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	350,00	
0000-8	11/10/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS		Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	460,71	
0000-8 : ototal	11/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	34,60 1.286,56	

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

			Massa Falida do		S.A.		fls. 58
			Relatório de pres	tação de Contas			
			(Art.22, III, "p", da	a Lei 11.101/05)			
			<u>Anexo V</u>	(Cont.)			
			Relação Analít	ica de Saídas			
		De (01 de Outubro de 2024 a		de 2024		
onta mov	ı. Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
8-0000	15/10/2024	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	423,37
0000-8	45/40/2024	MAOTTA FERMIANDES DOCUM ADVOCADOS	HONORÁBIOS ADVOCATÍCIOS	JURÍDICO	D	Honorários	4.692.50
		MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	IR+PCC		Despesas Advocatícias		,
0000-8 btotal	15/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,30 5.128.17
000-8	16/10/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	45,16
0000-8	16/10/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	471,00
8-0000	16/10/2024	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	52,80
8-0000	16/10/2024	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	20,00
0000-8 btotal	16/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	12,30 601.26
0000-8	17/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,00
btotal							2,00
8-0000 0000-8	-, -, -	BANCO BVA S/A BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Com Pessoal Despesas Tributárias	Encargos de Folha Tributos Federais	2.084,30 937,64
			PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA				, i
8-0000		BANCO BVA S/A	FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.906,73
0000-8 0000-8		BANCO BVA S/A BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	CONTABILIDADE - BVA SP RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha Encargos de Folha	4.768,67 8.774,05
total	10/10/2024	BANCO BVA 3/A	IN33 3/ FOLHA DE FAGAINENTO	KII - DVA 3F	Despesas Com ressoar	Liteatgos de Polita	19.471,39
0000-8	21/10/2024	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	194,85
0000-8	21/10/2024	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
0000-8	21/10/2024	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.231,80
8-000		TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	3.508,12
8-0000		ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento Despesas com Telecom -	4.509,87
8-0000	21/10/2024	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Internet BVA SP	68,27
0000-8	21/10/2024	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	ESCRITORIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	66,64
0000-8	21/10/2024	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	ESCRITORIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	70,48
0000-8	21/10/2024	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	70,72

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Massa Falida do Banco BVA S.A.

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024

Anexo V (Cont.) Relação Analítica de Saídas De 01 de Outubro de 2024 Itamov. Data Fornaccdor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valo REMBOSO DE DEPESAS DE SIGNIFICADO ADVOGADOS DE SIGNIFICADO ADVOG				Massa Falida do Relatório de pres		S.A.		fls.
No. Process				•	-			
Relação Analítica de Saídas De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024 D				·				
### TABLE PROFINE PROF				<u>Anexo V</u>	(Cont.)			
AND				Relação Analít	tica de Saídas			
21/10/2004 21/10/2004 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS ESCRITÓRIOS JURÍDICO Despesas Advocaticias Custas carcarias 40,0			De	01 de Outubro de 2024 a	até 31 de Outubro	de 2024		
AUDUS AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO STATE AUTOGRAPO STATE AUTO	onta mov.	Data			Centro de Resp.	Conta		Valor
2000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR ILDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Judicial Londroidos do Administrator 127.706, Londroidos do Administrador 127.707, Londroidos do Administrador 127.707, Londroidos do Administrador 127.707, Lo	8-0000	21/10/2024			JURÍDICO	Despesas Advocatícias		400,00
2/1/0/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA	0000-8	21/10/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Judicial	31.926,50
170-9845	8-0000	21/10/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas		127.706,01
22/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO PARA CREDORE	8-0000	21/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras		12,30
22/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO PARA CREDORE							Pargamento Credeores	
2.085 23/10/2024 RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS JURÍDICO Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 38, 24, 23/10/2024 RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 24, 23/10/2024 RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 2000-8 23/10/2024 RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 2000-8 23/10/2024 RON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 2000-8 23/10/2024 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,							Extraconcursais	2.065,34
23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS JURIDICO Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 38, 23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 24, 23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 20000-8 23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 20000-8 23/10/2024 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros Custas Jud, Reemb. de desp. e Custas		22/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,00
23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 0000-8 23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Mídias 1.745, 0000-8 23/10/2024 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS S TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	0000-8	23/10/2024	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	JURÍDICO	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	38,49
23/10/2024 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 14.129, 2000-8 23/10/2024 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 20, 20, 2000-8 23/10/2024 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS SE EXTRAJUD								24,64
23/10/2024 BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Outros 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,						•		1.745,18
23/10/2024 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS I TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Advocatícias Custas cartorais 166, Custas cart							·	20,00
23/10/2024 MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS EXTRAUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS JURIDICO Despesas Advocatícias Custas cartorais 166, 23/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 10, 16.134, 16.1	000 0	23/10/2024	BARCO BYA SIA		CONTACATAGAR	Despesas Administrativas		20,00
16.134; 1000-8 24/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 2, 1000-8 25/10/2024 OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 130, 1000-8 25/10/2024 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28.932, 1000-8 25/10/2024 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.777, 1000-8 25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 1000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 1000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial 17.442.608, 1000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES PAGARIOS PAGARI	0000-8	23/10/2024	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias		166,37
24/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 2, btotal 25/10/2024 OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 130, 0000-8 25/10/2024 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28.932, 0000-8 25/10/2024 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR INFORMATICA LTDA ME TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.777, 0000-8 25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 0000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 0000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial 17.442.608, 0000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO PA		23/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
25/10/2024 OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 130, 25/10/2024 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28.932, 25/10/2024 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28.932, 25/10/2024 RIVED ANAMICA LTDA ME TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.7777, 2000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 25/10/2024 RATEIO PARA CREDORES PAGA TORDORES PAGA		24/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16.134,37 2,64
TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 130, 2000-8 25/10/2024 CIFALI E ASSOCIADOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28.932, 25/10/2024 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR INFORMATICA LTDA ME TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Interno 9.777, 2000-8 25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 2000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 2000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial 17.442.608, 2000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES PAGAMENTO Credeores PAGAMENTO CREDORES PAGAMENTO CREDO	ototal							2,64
TERCEIROS TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 28-92, 25/10/2024 ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Contabilidade 9.777, 2000-8 25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 2000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 49,153,6 2000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Despesas Administrativas Tarifa Bancária e IOF 49, 19,103,000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO	0000-8	25/10/2024	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	TERCEIROS	RH - BVA SP	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	130,75
10000-8 25/10/2024 INFORMATICA LTDA ME TERCEIROS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Serv. Ferceiros - Inferio 9.777, 10000-8 25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 10000-8 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 49, 153,6 10000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrator Judicial 17.442.608, 10000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES PAGA CRE	0000-8	25/10/2024	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA		CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
25/10/2024 ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 10.263, 25/10/2024 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarífa Bancária e IOF 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49,	0000-8	25/10/2024			CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.777,41
49.153,6 2000-8 21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial 17.442.608, 2000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO	0000-8	25/10/2024			RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.263,52
21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Honorários do Administrador Judicial 17.442.608, 2000-8 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATE		25/10/2024	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	49,20
21/10/2024 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONGRARIOS CONTAS A PAGAR Despesas Administrativas Judicial 17.442.608, 30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO PARA CREDO	total						Honorários do Administra do	49.153,67
30/10/2024 RATEIO PARA CREDORES RATEIO PARA CREDORE	8-000	21/10/2024	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Judicial	17.442.608,99
30/10/2024 KATEIO PARA CREDURES KATEIO PARA CREDURES KATEIO PARA CREDURES KATEIO PARA CREDURES ATEIO PARA CREDURES Quirografarios 10.254.284,	8-000	30/10/2024	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Quirografarios	3.704.704,65
IIIIII-X 30/10/2024 RATEIO PARA (REDORES RATEIO PARA (REDORES RATEIO PARA (REDORES - 9.646-760)	8-0000	30/10/2024	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores		10.254.284,03
Quitegratures	8-0000	30/10/2024	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Quirografarios	9.646.760,30

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas De 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024 - Analítico

	Massa Falida	a do Banco I e prestação de C	_			fls.
		e prestação de C "p", da Lei 11.10				
	·		11/03/			
		<u>Anexo VI</u>				
	Relatório das des	pesas projetadas	x realizadas			
	Do dia 01 de Outubro de 202	24 até 31 de Outu	bro de 2024 - Analít	tico		
Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Outubro de 2024	Despesas Realizadas Outubro de 2024	Diferença \$
TE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Dosposos Administrativos	Despesa com Aluguel - SP		2.490,91	9,09
ETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas Despesas Administrativas	Despesa com Aluguei - SP Despesa com Energia - SP	2.500,00 7.000,00	6.270,79	729,21
TROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	9.000.00	8.360,88	639.12
TROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE		,	,	4.000.00	3.305.62	694.38
QUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.305,02	694,38
MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	140,00	130,75	9,25
VISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE FORMATICA LTDA ME	CEDIVICOS DRECTADOS DOD TERCEIROS	Decrees Administrative	Serv. Terceiros - Interno	16.500,00	16.295,68	204,32
ILI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno Serv. Terceiros - Contabilidade	29.000.00	28.932.79	67.21
IINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	29.000,00	17.602.241,50 -	- /
MINISTRUCION SOCIEME	TIONOIN MICO	Despesas Naministrativas	Tionoranos do Administrador S	4 700 00		
EZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	1.700,00	1.683,00	17,00
CHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. –	Repasse dos recebimentos de propriedade do			500,00		500,00
	arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	,		Ť
NCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	92,80	407,20
	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	70.840,00 5.000,00	17.669.804,72	-17.598.964,72 5.000,00
TTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	60.000,00	5.115,87	54.884,13
TTA 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	-	-	-
LA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	607,84 -	607,84
ICO DVA CIA	CUSTAS JUDICIAIS E	B	Colored Borole Indian	10.000,00	-	10.000,00
NCO BVA S/A MPOS MELLO ADVOGADOS	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. Honorários			
MPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.		441,25 -	- 441,25
VA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	_	-	-
IA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E				1.493,24 -	1.493,24
MAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.		1.433,24	1.433,24
A BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
STA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	85.000.00	7.658.20	77.341,80
ototal —				,	r Judicial – A	

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024 - Analítico

Fornecedor AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA		Conta Despesas Com Pessoal) s x realizadas	Despesas Projetadas Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00 11.000,00	Despessas Realizadas Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92 10.263,52	Diferença \$ 121,64 14,49 10,08 736,48
AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	Relatório das des Do dia 01 de Outubro de 202 Evento PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	pesas projetada 24 até 31 de Out Conta Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	s x realizadas ubro de 2024 - Analít Subconta Adiantamento de Salário Benefícios Benefícios Complemento de Salário	Despesas Projetadas Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00	Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92	121,64 14,49 10,08
AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	Relatório das des Do dia 01 de Outubro de 202 Evento PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	pesas projetada 24 até 31 de Out Conta Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	s x realizadas ubro de 2024 - Analít Subconta Adiantamento de Salário Benefícios Benefícios Complemento de Salário	Despesas Projetadas Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00	Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92	121,64 14,49 10,08
AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A IKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA	Evento PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Despesas Com Pessoal	subro de 2024 - Analín Subconta Adiantamento de Salário Benefícios Benefícios Complemento de Salário	Despesas Projetadas Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00	Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92	121,64 14,49 10,08
AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Subconta Adiantamento de Salário Benefícios Benefícios Complemento de Salário	Despesas Projetadas Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00	Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92	121,64 14,49 10,08
AU UNIBANCO SA RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário Benefícios Benefícios Complemento de Salário	Outubro de 2024 6.000,00 170,00 5.750,00	Outubro de 2024 5.878,36 155,51 5.739,92	121,64 14,49 10,08
RICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A IKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA INCO BVA S/A INCO BVA S/A INCO BVA S/A INCO BVA S/A INCU UNIBANCO SA INCO BVA S/A INCO BVA S/A INCO BVA S/A INCO BVA S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	Benefícios Benefícios Complemento de Salário	170,00 5.750,00	155,51 5.739,92	14,49 10,08
CKET SERVICOS SA AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A AU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	Benefícios Complemento de Salário	5.750,00	5.739,92	10,08
IU UNIBANCO SA IU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A NCO BVA S/A IU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	PAGAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário		,	
NU UNIBANCO SA NCO BVA S/A NCO BVA S/A NCO BVA S/A NU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	·	11.000,00	10.263,52	726.10
NCO BVA S/A NCO BVA S/A NCO BVA S/A NU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Décimo Terceiro Salário			730,46
NCO BVA S/A NCO BVA S/A IU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal			-	-
NCO BVA S/A NCO BVA S/A NU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoai	F de Felhe 120 Celésie	-	-	-
NCO BVA S/A IU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dosposas Com Bossoal	Encargos de Folha 13º Salário Encargos de Folha	10 500 00	0 774 05	1 725 05
JU UNIBANCO SA NCO BVA S/A	INNE S/FOLITA DE FAGAIVILIVIO	Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	10.500,00 5.500,00	8.774,05 4.768,67	1.725,95 731,33
NCO BVA S/A	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	12.000,00	11.622,09	377,91
	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	3.000,00	2.084,30	915,70
AU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
NCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
ototal	` '			53.920,00	49.286,42	4.633,58
NCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.000,00	2.447,74 -	1.447,74
ototal				1.000,00	2.447,74	-1.447,74
CAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dom	300,00	194,85	105,15
P BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.550,00	4.509,87	40,13
BANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	-	-	-
ICAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.300,00	-	1.300,00
TERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	13.000,00	12.803,29	196,71
P-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.400.00	1.343,30	56.70
ON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	16.000,00	15.938,00	62,00
			·	500,00	219,00	281,00
LER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	•	Aluguel Maq e Equipamentos	,		,
T SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	500,00	388,27	111,73
ototal	IDDE DETIDO NA FONTE	D	Trib to the first of	37.550,00	35.396,58	2.153,42
NCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Federais Tributos Municipais	5.000,00	937,64	4.062,36
NCO BVA S/A NCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias Despesas Tributárias	Tributos Municipais Tributos Federais	15.000.00	2.906,73	12.093,27
total	FCC (PIS+COFINS+CSLL) KETIDO NA FONTE	Despesas Hibutarias	indutos rederais	20.000,00	2.906,73	12.093,27
TAL				268.310.00	17.768.438,03 -	17.500.128.03
TEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	36.899.293,48 -	36.899.293,48
TEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES -PGFN	Rateio Para Credores	Rateio Para Credores	-	-	-
TAL					36.899.293,48 -	36.899.293,48

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/11/2024 até 31/01/2025 - Analítico

		Massa Falida do Bar Relatório de prestação (Art.22, III, "p", da Lei	o de Contas			fls. 5
		Anexo V Relatório das Despesa Do dia 01/11/2024 até 31/0	s Projetadas			
Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2024	Despesas Projetadas Dezembro 2024	Despesas Projetadas Janeiro 2025
spesas Administrativas spesas Administrativas spesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP Despesa com Energia - SP Arquivo Morto - BVA SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PAGAMENTO DE LUZ ARQUIVO MORTO	2.500,00 8.500,00 9.000,00	2.500,00 8.500,00 9.000,00	2.500,00 8.500,00 9.000,00
spesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
spesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	140,00	140,00
spesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
spesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.000,00	29.000,00	29.000,00
spesas Administrativas		ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
spesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BREEZE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Repasse dos recebimentos de propriedade	-	-	-
spesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
spesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00 70,640.00	500,00 70.640.00	500,00 70.640.00
				-	-	-
raconcursais Itotal	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	0,00	0.00	0,00
spesas Advocatícias		ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
spesas Advocatícias	cartorais Honorários	LTDA MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
spesas Advocatícias spesas Advocatícias	cartorais Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	-	-	-
spesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS		-	-
spesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E			
spesas Advocaticias	cartorais Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC			
spesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS			
spesas Advocatícias	cartorais Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00		
	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas			5.000,00		
spesas Advocatícias	cartorais Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS			
espesas Advocatícias	cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-		
spesas Advocatícias spesas Advocatícias	Honorários Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-		
ototal			HONORARIOS ADVOCATICIOS - INTPCC	58.000,00	55.000,00	55.000,00
spesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00 1.000.00	1.000,00 1.000.00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo VII(Cont.)

		Massa Falida do I Relatório de prest (Art.22, III, "p", da	ação de Contas			fls. 5
		Anexo VI Relatório das Desp Do dia 01/11/2024 até 3	esas Projetadas			
Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Novembro 2024	Despesas Projetadas Dezembro 2024	Despesas Projetadas Janeiro 2025
spesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
spesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	170,00	170,00	170,00
espesas 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
espesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.000,00	
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO		11.000,00	
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.500.00	10.500.00	10.500,00
espesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
espesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS			
espesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
espesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
espesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	45.170,00	67.170,00	45.170,00
espesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	200,00	200,00	200,00
espesas com TI	MASSA FALIDA BVA Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.550,00	4.550,00	4.550,00
espesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	-	-	-
espesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.300,00		
espesas 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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
espesas com TI	Backup Custódia de Midias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00
espesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00
espesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	400,00	400,00	400,00
ubtotal	J			37.150,00	35.850,00	35.850,00
espesas Tributárias espesas Tributárias	Tributos Federais Tributos Municipais	BANCO BVA S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF	IRRF - RETIDO NA FONTE TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
espesas Tributárias	Tributos Municipais Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ubtotal	inputos i cuciais	DAILOO DAN OLA	FCC (FISTCOLING TOSEL) RETIDO NA FONTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
untotal OTAL				218.960,00	236.660,00	214.660,00

Sexta Feira, 01 de Novembro de 2024.

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Outubro de 2024

Quadro de Funcionários	Em 31/10/2024
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	49.286.42

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

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Outubro de 2024 até 31 de Outubro de 2024 - Analítico

	o Banco BVA S.A. estação de Contas	fls. 58
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	da Lei 11.101/05)	
Λ := = :	\/!!!	
Anex	KO VIII	
Resumo do Quad	lro de Funcionários	
Em. 31 de Oı	ıtubro de 2024	
Quadro de Funcionários		Em 31/10/2024
Quantidade ¹		3
otal Despesas Com Pessoal R\$		49.286,42
Total Despesas Com Pessoal R\$ Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.		49.286,42
·		49.286,42
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.	stadores de serviços	49.286,42
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Pres	stadores de serviços é 31 de Outubro de 2024 - Analítico	, in the second
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Pre	-	, in the second
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Pres Do dia 01 de Outubro de 2024 ate Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	é 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS DIMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Pres Do dia 01 de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME IFALI E ASSOCIADOS LTDA	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS MEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME IFALI E ASSOCIADOS LTDA	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79
Despesas com Presona de 2024 até prestador de Serviços esta afastado por doença. Prestador de Serviços esta esta estador de Serviços estador de Serviços estador de Serviços estador de Serviços de INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS ESTADA OCCUPATIONAL EIRELI ME ESTALI E ASSOCIADOS LTDA	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços REEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA LVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS DMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços EREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA SELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS DIMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79
Despesas com Presona de Outubro de 2024 até Prestador de Serviços BREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS DMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	É 31 de Outubro de 2024 - Analítico Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79
Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença. Despesas com Presonante de 2024 até	Tipo SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Valor Contratual 1.683,00 16.295,68 5.515,87 130,75 28.932,79