



OnBehalf

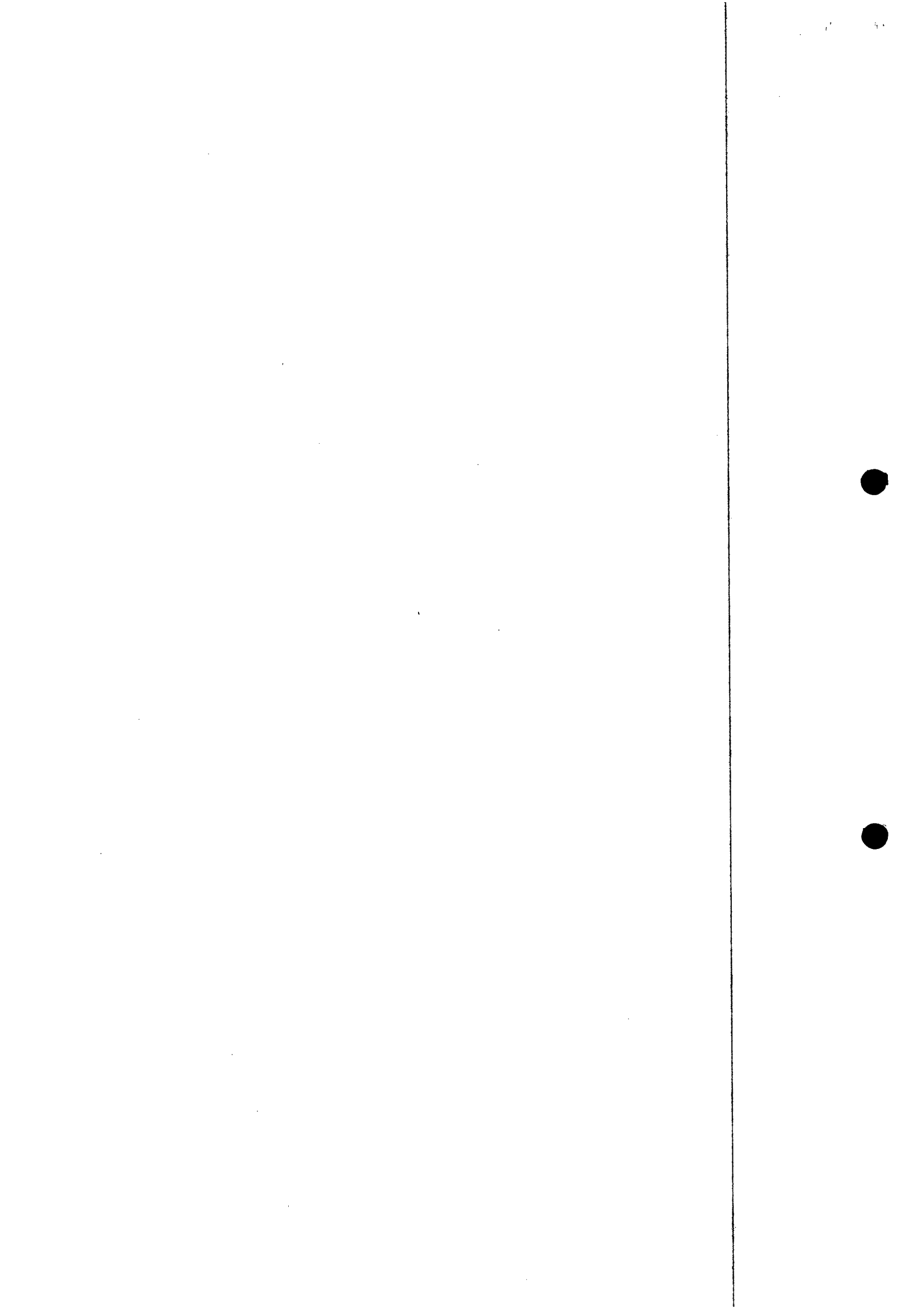
1050
7

Classe	Valor por Classe
CLASSE I - TRABALHISTAS	750.786,51
CLASSE VI - QUIROGRAFÁRIOS	8.041.764,02
Total das Classes	R\$ 8.792.550,53

CLASSE I - TRABALHISTAS			
Classe	Nome	Edital do art. 99	Edital do art. 7º (AJ)
I - TRABALHISTA	ADALTO MARTINS DOS SANTOS	R\$ 30.000,00	R\$ 36.518,03
I - TRABALHISTA	BENDITO LUCIO SILVA MEIRA	R\$ 6.661,62	R\$ 9.476,86
I - TRABALHISTA	CEDIMAR GAMA ZEFERINO	R\$ 4.305,21	R\$ 6.124,62
I - TRABALHISTA	ELOISIO DIAS DOS SANTOS	R\$ 5.630,13	R\$ 8.009,46
I - TRABALHISTA	ENIVALDO DA CONCEIÇÃO	R\$ 32.000,00	R\$ 45.523,40
I - TRABALHISTA	ENIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 32.000,00	R\$ 45.523,40
I - TRABALHISTA	FERNANDO U. ZAMPROGNO	R\$ 5.718,39	R\$ 8.135,02
I - TRABALHISTA	FRANCISCO HERMINIO DE ASSIS FILHO	R\$ 138.698,12	R\$ 156.750,00
I - TRABALHISTA	GENUIR FALQUETTO	R\$ 104.363,54	R\$ 148.468,22
I - TRABALHISTA	GILCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 5.660,52	R\$ 8.052,69
I - TRABALHISTA	ISAC CAMARGOS OLIVEIRA	R\$ 4.714,69	R\$ 6.707,15
I - TRABALHISTA	JAKELINE B. DOS SANTOS MELO	R\$ 3.367,54	R\$ 4.790,68
I - TRABALHISTA	JEAN CARLOS DA CONCEIÇÃO	R\$ 24.278,54	R\$ 34.538,80
I - TRABALHISTA	JOANA ZALESKI	R\$ 6.832,42	R\$ 9.719,84
I - TRABALHISTA	JOSÉ CARLOS COTIAS DE JESUS	R\$ 5.284,14	R\$ 7.517,25
I - TRABALHISTA	JOSEMAR GOMES DOS SANTOS	R\$ 155.850,00	R\$ 156.750,00
I - TRABALHISTA	KATIA CRISTINA DA SILVA	R\$ 6.965,23	R\$ 9.908,78
I - TRABALHISTA	NELIOMAR GOMES DA SILVA	R\$ 8.950,97	R\$ 12.733,71
I - TRABALHISTA	VAGNEI FERREIRA ALVES	R\$ 21.481,91	R\$ 30.560,30
I - TRABALHISTA	VALDENIR R. DE OLIVEIRA	R\$ 3.499,42	R\$ 4.978,30
Total		R\$ 606.262,39	R\$ 750.786,51

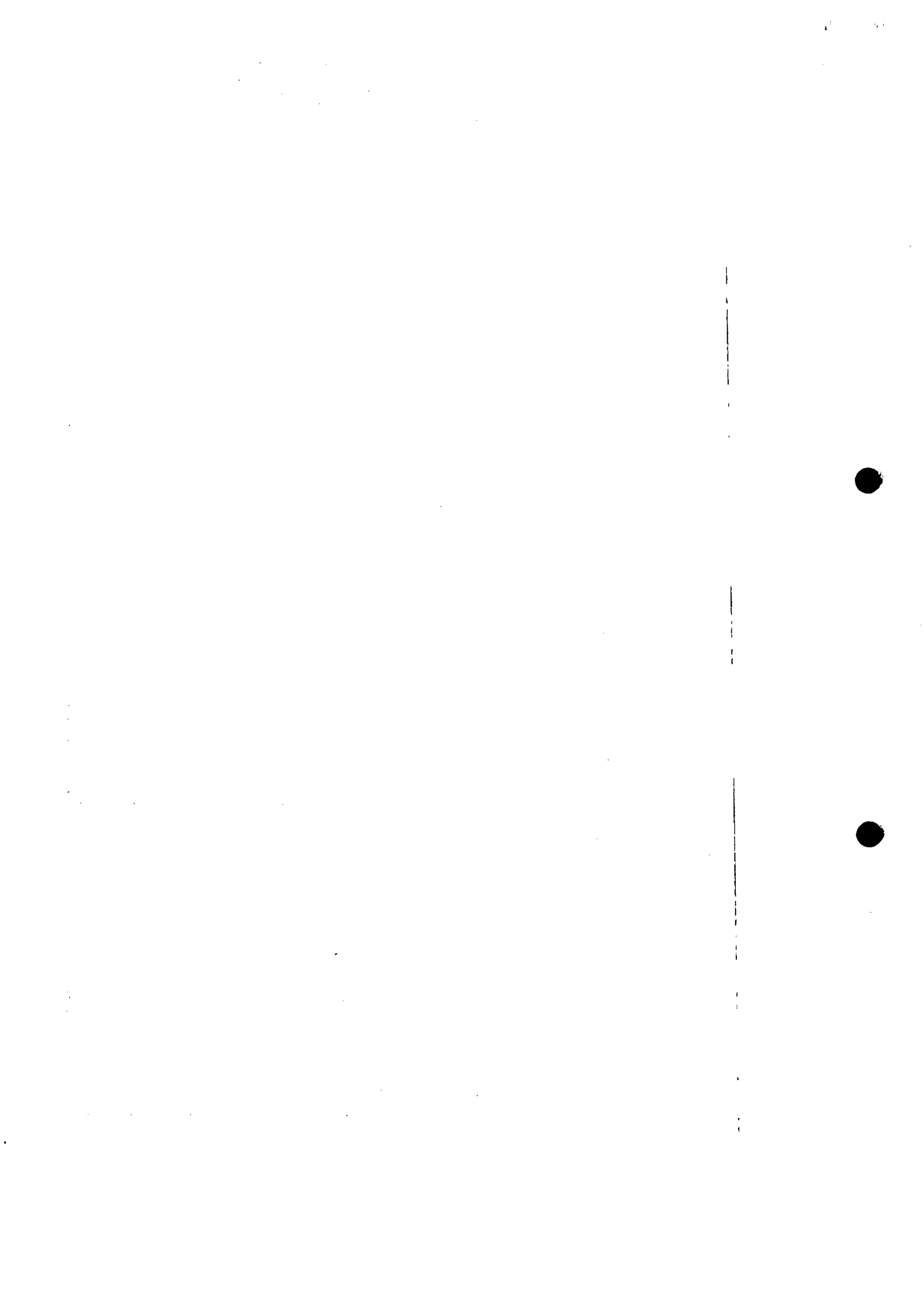
CLASSE VI - QUIROGRAFÁRIOS			
Classe	Nome	Edital do art. 99	Edital do art. 7º (AJ)
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 385.686,54	R\$ 495.876,37
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.070.609,97	R\$ 4.121.215,37
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO ITAÚ	R\$ 1.342.212,28	R\$ 1.725.679,51
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO MERCEDES	R\$ 701.125,85	R\$ 901.436,03
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO TOYOTA	R\$ 96.282,56	R\$ 123.790,29
VI - QUIROGRAFÁRIOS	BANCO VOLKSWAGEN	R\$ 16.923,75	R\$ 21.758,83
VI - QUIROGRAFÁRIOS	CARTÃO BNDES	R\$ 12.988,00	R\$ 16.698,64
VI - QUIROGRAFÁRIOS	FRANCISCO HERMINIO DE ASSIS FILHO	R\$ -	R\$ 40.562,81
VI - QUIROGRAFÁRIOS	JK PNEUS LTDA	R\$ 11.400,00	R\$ 14.656,96
VI - QUIROGRAFÁRIOS	JMF COM. DE COMB. LTDA/POSTO COQUEIRO	R\$ 286.889,18	R\$ 368.852,82
VI - QUIROGRAFÁRIOS	JOSEMAR GOMES DOS SANTOS	R\$ 78.303,60	R\$ 176.358,37
VI - QUIROGRAFÁRIOS	TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO	R\$ 27.127,69	R\$ 34.878,01
Total		R\$ 5.029.549,42	R\$ 8.041.764,02

Total		R\$ 5.635.811,81	R\$ 8.792.550,53
--------------	--	-------------------------	-------------------------



1051

Doc. 3





Massa Falida de Transgleide Transportes de Cargas Ltda. Me

Dados do Credor:

Nome: BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Informações sobre o crédito:

Habilitação ()

Divergência (x)

Valor e Classificação do Crédito no Edital da Falida:

R\$ 2.070.609,97 – Classe VI – Quirografária

Valor e Classificação do Crédito Pleiteado pelo Credor:

R\$ 4.121.214,94 – Classe VI – Quirografária

Documentos do Credor:

II. Procuração/substabelecimento

() Sim (x) Não () Não Aplicável

III – Documentos apresentados para demonstrar a origem, valor e classificação do crédito:

- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 304909361;



- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 37016517;
- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 5060791;
- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 3049010977;
- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 3049010975;
- Demonstrativo de Conta Vinculada – Operação 3049010976;
- Respectivos contratos de cada operação bancária.

Avaliação do Administrador Judicial:
Relação entre Credor e Devedora

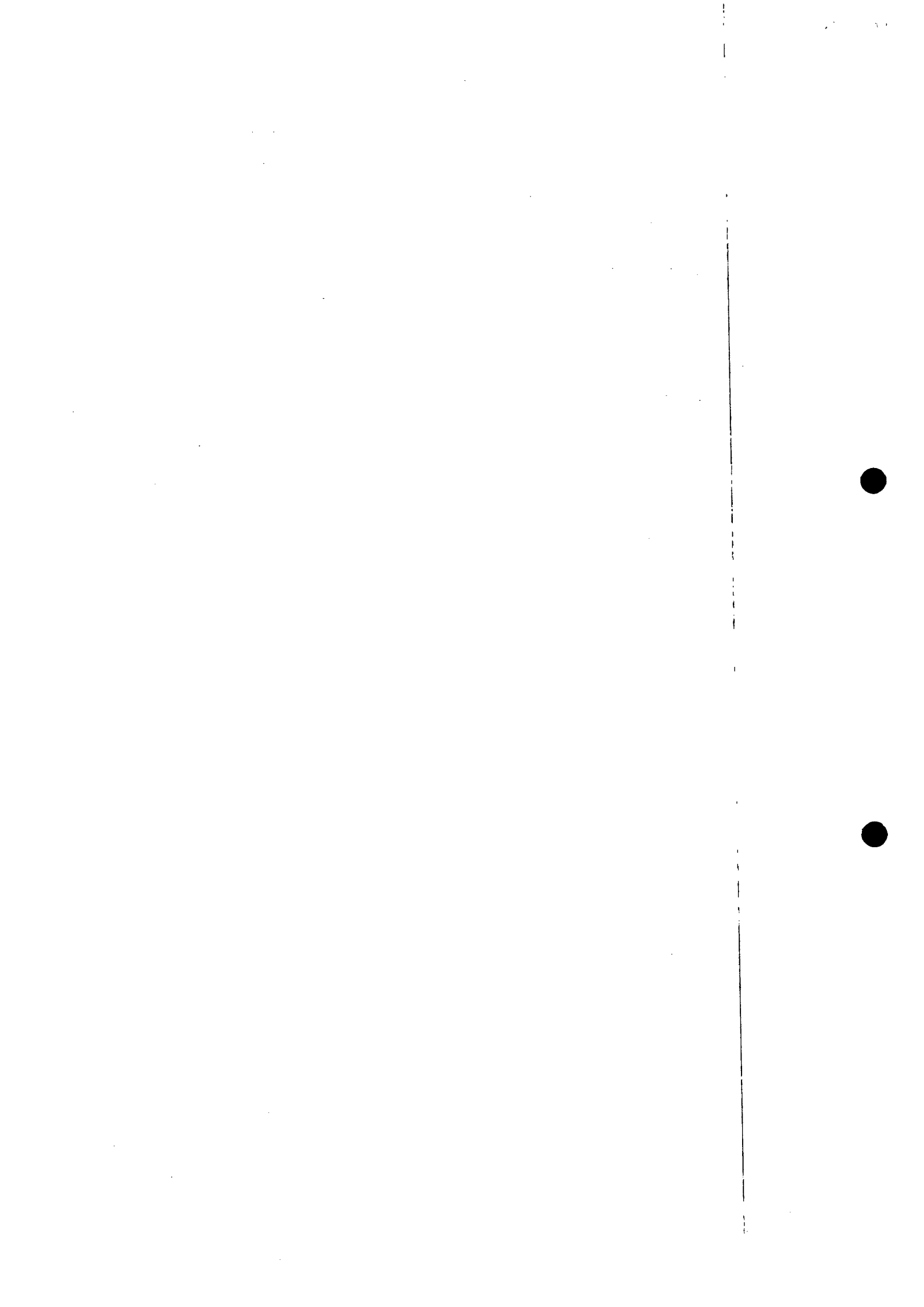
- (x) financiamento/empréstimo
- () prestação de serviço
- () fornecimento de bens
- () emprego/trabalho
- () outras

Trata-se de divergência de crédito, em que a Administradora Judicial procedeu com a análise dos documentos supracitados, em razão das funções que a incumbe por determinação legal, conforme art. 22, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 11.101/05.

A relação jurídica decorre de operações bancárias entre o credor e a Falida, comprovando-se a existência e exigibilidade de um crédito concursal quirografário (art. 83, inciso VI, da Lei nº 11.101/05) contra a Falida.

Quanto ao valor do crédito, a Administradora Judicial esclarece que os créditos devem ser atualizados até a data da decretação da falência, em conformidade com o disposto no art. 9º, inciso II da Lei nº 11.101/05.

Confirmada a regularidade dos documentos e o período ao qual eles fazem referência, a Administradora Judicial acolhe a modificação do crédito, conforme consta da ficha financeira anexa.



1054

[Empty rectangular box]

Conclusão do Administrador Judicial

Habilitação/Divergência:
(X) Acolhida () Não acolhida () Acolhida em parte (vide avaliação)

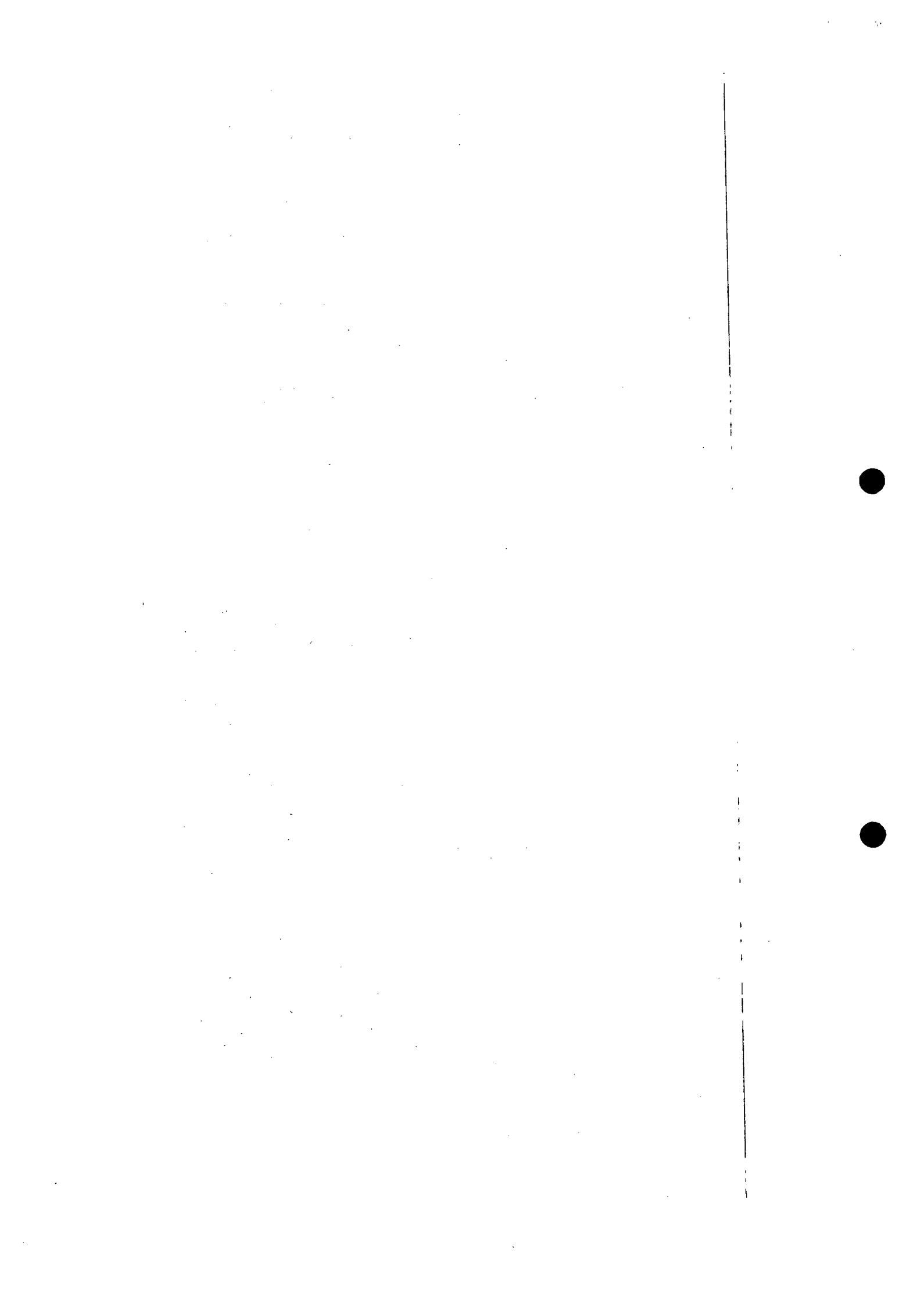
Valor do Crédito:
R\$ 4.121.215,37 – concursal quirografário – art. 83, inciso VI, da Lei nº 11.101/05, sob a titularidade do credor.

ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA.

Administradora Judicial

Luiz Deoclecio Fiore de Oliveira

CRC-SP 289.633/O-3

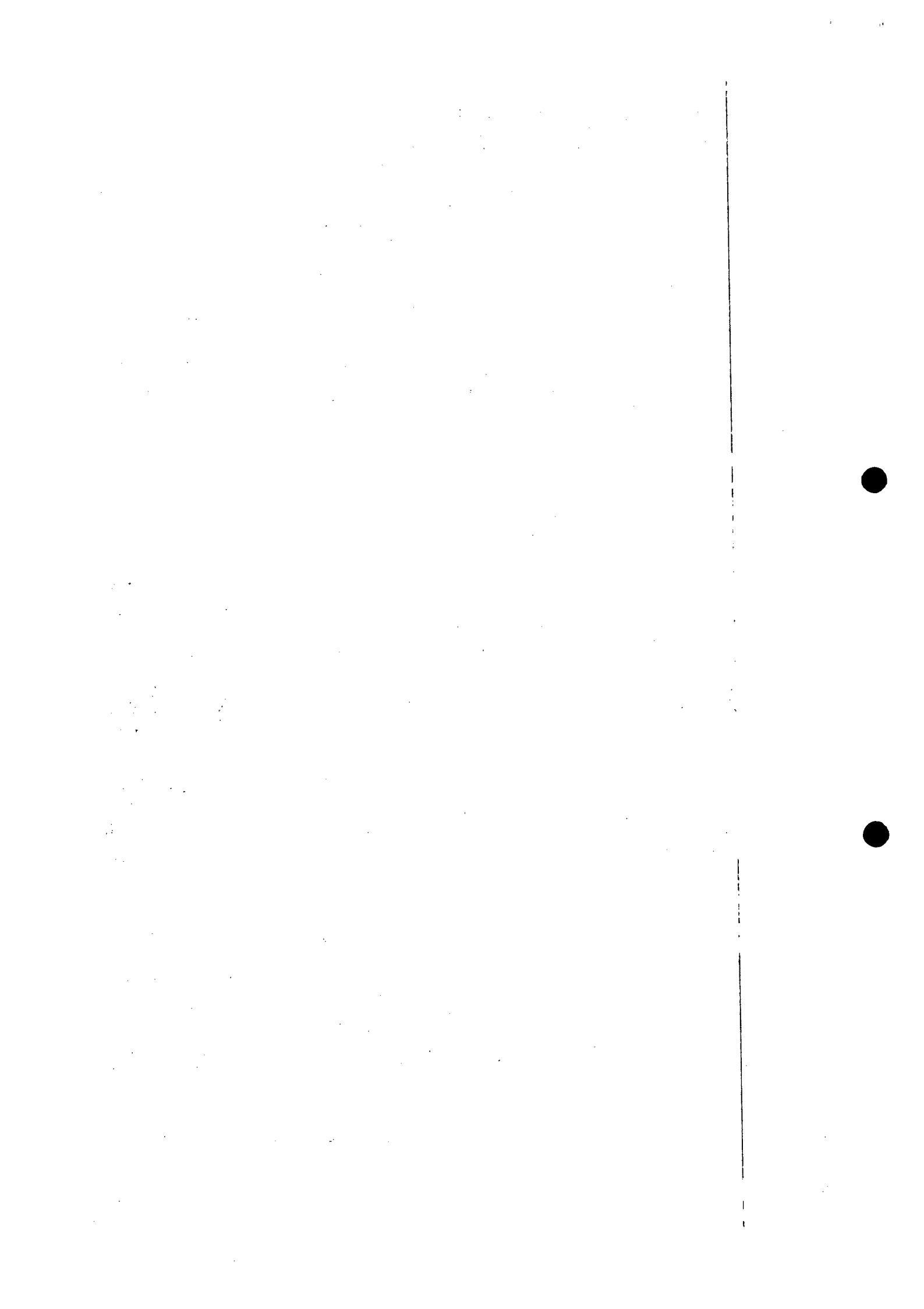


Nome: BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ: 00.000.000/0001-91
 Saldo conforme Edital: R\$ 2.070.609,97
 Saldo conforme Credor: R\$ 4.121.215,27
 Classificação de créditos: At: B3 data: 11/03/05
 Saldo Banco do Brasil: R\$ 4.121.215,27
 Classificação de crédito: Classe IV - Quilômetros

Data de corte: 01/09/20
 Taxa de Juros CP - Comissão de Permanência

Nº	Descrição	Valor (R\$)	Índice de Correção	Valor Corrigido (R\$)	Valor Confidido (R\$)	Total (R\$)
1	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	371.125,38	1,0149	R\$ 5.519,08	R\$ 376.644,46	R\$ 376.644,46
2	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 381.774,07
3	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	381.774,07	1,0136	R\$ 5.129,61	R\$ 386.903,68	R\$ 386.903,68
4	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 392.205,33
5	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	392.205,33	1,0135	R\$ 5.241,40	R\$ 397.446,73	R\$ 397.446,73
6	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 402.570,03
7	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	402.570,03	1,0132	R\$ 5.240,89	R\$ 407.810,92	R\$ 407.810,92
8	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 411.839,89
9	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	411.839,89	1,0108	R\$ 4.385,91	R\$ 416.225,80	R\$ 416.225,80
10	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 420.782,41
11	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	420.782,41	1,0110	R\$ 4.582,31	R\$ 425.364,72	R\$ 425.364,72
12	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 429.244,16
13	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	429.244,16	1,0097	R\$ 4.113,28	R\$ 433.357,44	R\$ 433.357,44
14	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 438.136,84
15	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	438.136,84	1,0110	R\$ 4.183,77	R\$ 442.320,61	R\$ 442.320,61
16	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 447.268,98
17	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	447.268,98	1,0105	R\$ 4.527,49	R\$ 451.796,47	R\$ 451.796,47
18	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 456.569,39
19	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	456.569,39	1,0107	R\$ 4.849,72	R\$ 461.419,11	R\$ 461.419,11
20	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 465.767,91
21	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	465.767,91	1,0099	R\$ 4.545,24	R\$ 470.313,15	R\$ 470.313,15
22	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 475.138,29
23	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	475.138,29	1,0100	R\$ 4.715,91	R\$ 479.854,20	R\$ 479.854,20
24	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 484.859,74
25	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	484.859,74	1,0099	R\$ 4.754,14	R\$ 489.613,88	R\$ 489.613,88
26	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 494.538,36
27	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	494.538,36	1,0104	R\$ 5.160,68	R\$ 499.699,04	R\$ 499.699,04
28	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 504.795,88
29	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	504.795,88	1,0102	R\$ 5.086,85	R\$ 509.882,73	R\$ 509.882,73
30	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 515.326,47
31	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	515.326,47	1,0106	R\$ 5.400,12	R\$ 520.726,59	R\$ 520.726,59
32	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 525.225,75
33	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	525.225,75	1,0099	R\$ 4.857,23	R\$ 530.082,98	R\$ 530.082,98
34	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 534.534,19
35	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	534.534,19	1,0084	R\$ 4.571,21	R\$ 539.105,40	R\$ 539.105,40
36	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 543.797,56
37	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	543.797,56	1,0088	R\$ 4.539,10	R\$ 548.336,66	R\$ 548.336,66
38	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 552.554,90
39	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	552.554,90	1,0078	R\$ 4.284,80	R\$ 556.839,70	R\$ 556.839,70
40	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 560.799,90
41	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	560.799,90	1,0070	R\$ 3.877,25	R\$ 564.677,15	R\$ 564.677,15
42	Contrato de Abertura de Crédito					R\$ 568.479,13
43	BB Giro Recebíveis nr. 304.909.361	568.479,13	1,0067	R\$ 3.777,41	R\$ 572.256,54	R\$ 572.256,54
Saldo Final						R\$ 568.660,21

1081



01/09/20
CP - Comissão de Permanência

Data de corte:
Taxa de Juros

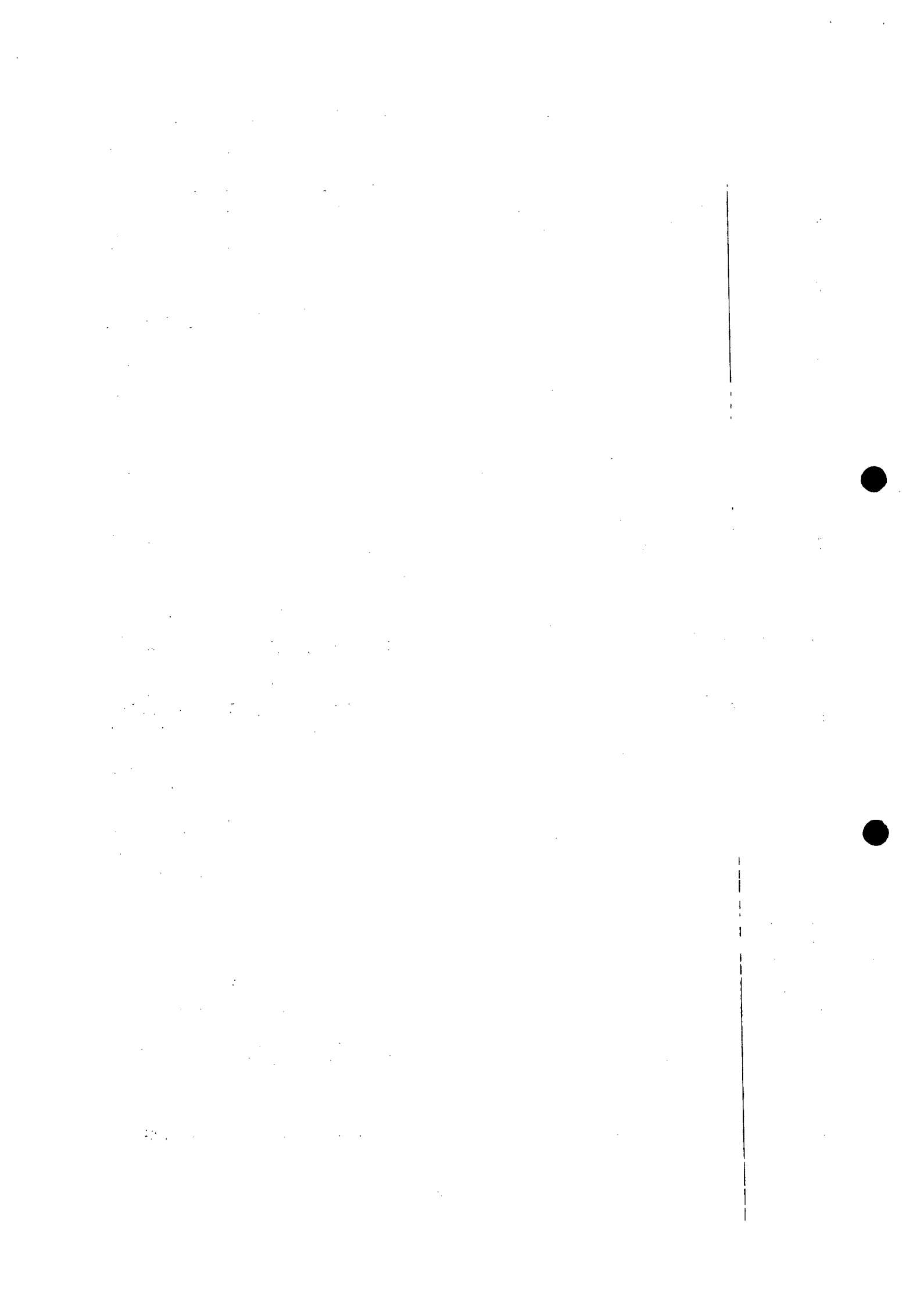
#	tipo	Natureza	Vencimento	Vencimento	Valor (R\$)	Obterção Prazo	Índice de Correção	Valor Correção (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Total (R\$)
1	Operação 37016517	Cartão BNDES	23/02/2017	28/02/2017	R\$ 15.159,64	Não	1,0015	R\$ 22,84	R\$ 15.182,48	R\$ 15.182,48
2	Operação 37016517	Cartão BNDES	28/02/2017	31/03/2017	R\$ 15.182,48	Não	1,0149	R\$ 25,78	R\$ 15.208,27	R\$ 15.408,27
3	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/03/2017	30/04/2017	R\$ 15.408,27	Não	1,0136	R\$ 20,85	R\$ 15.429,12	R\$ 15.618,12
4	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/04/2017	31/05/2017	R\$ 15.618,12	Não	1,0136	R\$ 212,31	R\$ 15.830,43	R\$ 15.830,43
5	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/05/2017	30/06/2017	R\$ 15.830,43	Não	1,0135	R\$ 214,42	R\$ 16.044,85	R\$ 16.044,85
6	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/06/2017	31/07/2017	R\$ 16.044,85	Não	1,0131	R\$ 309,61	R\$ 16.354,46	R\$ 16.354,46
7	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/07/2017	31/08/2017	R\$ 16.354,46	Não	1,0132	R\$ 214,40	R\$ 16.568,86	R\$ 16.568,86
8	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/08/2017	30/09/2017	R\$ 16.568,86	Não	1,0121	R\$ 199,39	R\$ 16.768,25	R\$ 16.768,25
9	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/09/2017	31/10/2017	R\$ 16.768,25	Não	1,0108	R\$ 179,19	R\$ 16.947,44	R\$ 16.947,44
10	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/10/2017	30/11/2017	R\$ 16.947,44	Não	1,0106	R\$ 179,19	R\$ 17.126,63	R\$ 17.126,63
11	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/11/2017	31/12/2017	R\$ 17.126,63	Não	1,0103	R\$ 177,89	R\$ 17.304,52	R\$ 17.304,52
12	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/12/2017	31/01/2018	R\$ 17.304,52	Não	1,0097	R\$ 168,27	R\$ 17.472,79	R\$ 17.472,79
13	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 17.472,79	Não	1,0110	R\$ 192,64	R\$ 17.665,43	R\$ 17.665,43
14	Operação 37016517	Cartão BNDES	28/02/2018	31/03/2018	R\$ 17.665,43	Não	1,0110	R\$ 192,64	R\$ 17.858,07	R\$ 17.858,07
15	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/03/2018	30/04/2018	R\$ 17.858,07	Não	1,0096	R\$ 171,16	R\$ 18.029,23	R\$ 18.029,23
16	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/04/2018	31/05/2018	R\$ 18.029,23	Não	1,0105	R\$ 188,37	R\$ 18.217,60	R\$ 18.217,60
17	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/05/2018	30/06/2018	R\$ 18.217,60	Não	1,0102	R\$ 185,22	R\$ 18.402,82	R\$ 18.402,82
18	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/06/2018	31/07/2018	R\$ 18.402,82	Não	1,0100	R\$ 182,07	R\$ 18.584,89	R\$ 18.584,89
19	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/07/2018	31/08/2018	R\$ 18.584,89	Não	1,0107	R\$ 199,40	R\$ 18.784,29	R\$ 18.784,29
20	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/08/2018	30/09/2018	R\$ 18.784,29	Não	1,0102	R\$ 190,36	R\$ 18.974,65	R\$ 18.974,65
21	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/09/2018	31/10/2018	R\$ 18.974,65	Não	1,0099	R\$ 185,94	R\$ 19.160,59	R\$ 19.160,59
22	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/10/2018	30/11/2018	R\$ 19.160,59	Não	1,0100	R\$ 190,41	R\$ 19.351,00	R\$ 19.351,00
23	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/11/2018	31/12/2018	R\$ 19.351,00	Não	1,0100	R\$ 192,92	R\$ 19.543,92	R\$ 19.543,92
24	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/12/2018	31/01/2019	R\$ 19.543,92	Não	1,0105	R\$ 203,21	R\$ 19.747,13	R\$ 19.747,13
25	Operação 37016517	Cartão BNDES	28/02/2019	28/02/2019	R\$ 19.747,13	Não	1,0102	R\$ 194,49	R\$ 19.941,62	R\$ 19.941,62
26	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/03/2019	31/03/2019	R\$ 19.941,62	Não	1,0100	R\$ 190,41	R\$ 20.132,03	R\$ 20.132,03
27	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/03/2019	30/04/2019	R\$ 20.132,03	Não	1,0096	R\$ 193,19	R\$ 20.325,22	R\$ 20.325,22
28	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/04/2019	31/05/2019	R\$ 20.325,22	Não	1,0104	R\$ 211,12	R\$ 20.536,34	R\$ 20.536,34
29	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/05/2019	30/06/2019	R\$ 20.536,34	Não	1,0102	R\$ 208,51	R\$ 20.744,85	R\$ 20.744,85
30	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/06/2019	31/07/2019	R\$ 20.744,85	Não	1,0102	R\$ 209,88	R\$ 20.954,73	R\$ 20.954,73
31	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/07/2019	30/08/2019	R\$ 20.954,73	Não	1,0106	R\$ 220,92	R\$ 21.175,65	R\$ 21.175,65
32	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/08/2019	30/09/2019	R\$ 21.175,65	Não	1,0099	R\$ 209,79	R\$ 21.385,44	R\$ 21.385,44
33	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/09/2019	31/10/2019	R\$ 21.385,44	Não	1,0092	R\$ 196,71	R\$ 21.582,15	R\$ 21.582,15
34	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/10/2019	30/11/2019	R\$ 21.582,15	Não	1,0084	R\$ 182,10	R\$ 21.764,25	R\$ 21.764,25
35	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/11/2019	31/12/2019	R\$ 21.764,25	Não	1,0088	R\$ 193,27	R\$ 21.957,52	R\$ 21.957,52
36	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/12/2019	31/01/2020	R\$ 21.957,52	Não	1,0084	R\$ 195,69	R\$ 22.153,21	R\$ 22.153,21
37	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/01/2020	29/02/2020	R\$ 22.153,21	Não	1,0082	R\$ 192,75	R\$ 22.345,96	R\$ 22.345,96
38	Operação 37016517	Cartão BNDES	29/02/2020	31/03/2020	R\$ 22.345,96	Não	1,0082	R\$ 192,75	R\$ 22.538,71	R\$ 22.538,71
39	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/03/2020	30/04/2020	R\$ 22.538,71	Não	1,0078	R\$ 178,68	R\$ 22.717,39	R\$ 22.717,39
40	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/04/2020	31/05/2020	R\$ 22.717,39	Não	1,0079	R\$ 176,68	R\$ 22.894,07	R\$ 22.894,07
41	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/05/2020	30/06/2020	R\$ 22.894,07	Não	1,0070	R\$ 158,62	R\$ 23.052,69	R\$ 23.052,69
42	Operação 37016517	Cartão BNDES	30/06/2020	31/07/2020	R\$ 23.052,69	Não	1,0070	R\$ 159,62	R\$ 23.212,31	R\$ 23.212,31
43	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/07/2020	31/08/2020	R\$ 23.212,31	Não	1,0067	R\$ 154,53	R\$ 23.366,84	R\$ 23.366,84
44	Operação 37016517	Cartão BNDES	31/08/2020	01/09/2020	R\$ 23.366,84	Não	1,0003	R\$ 7,41	R\$ 23.374,25	R\$ 23.374,25
Saldo Final R\$ 23.263,50										

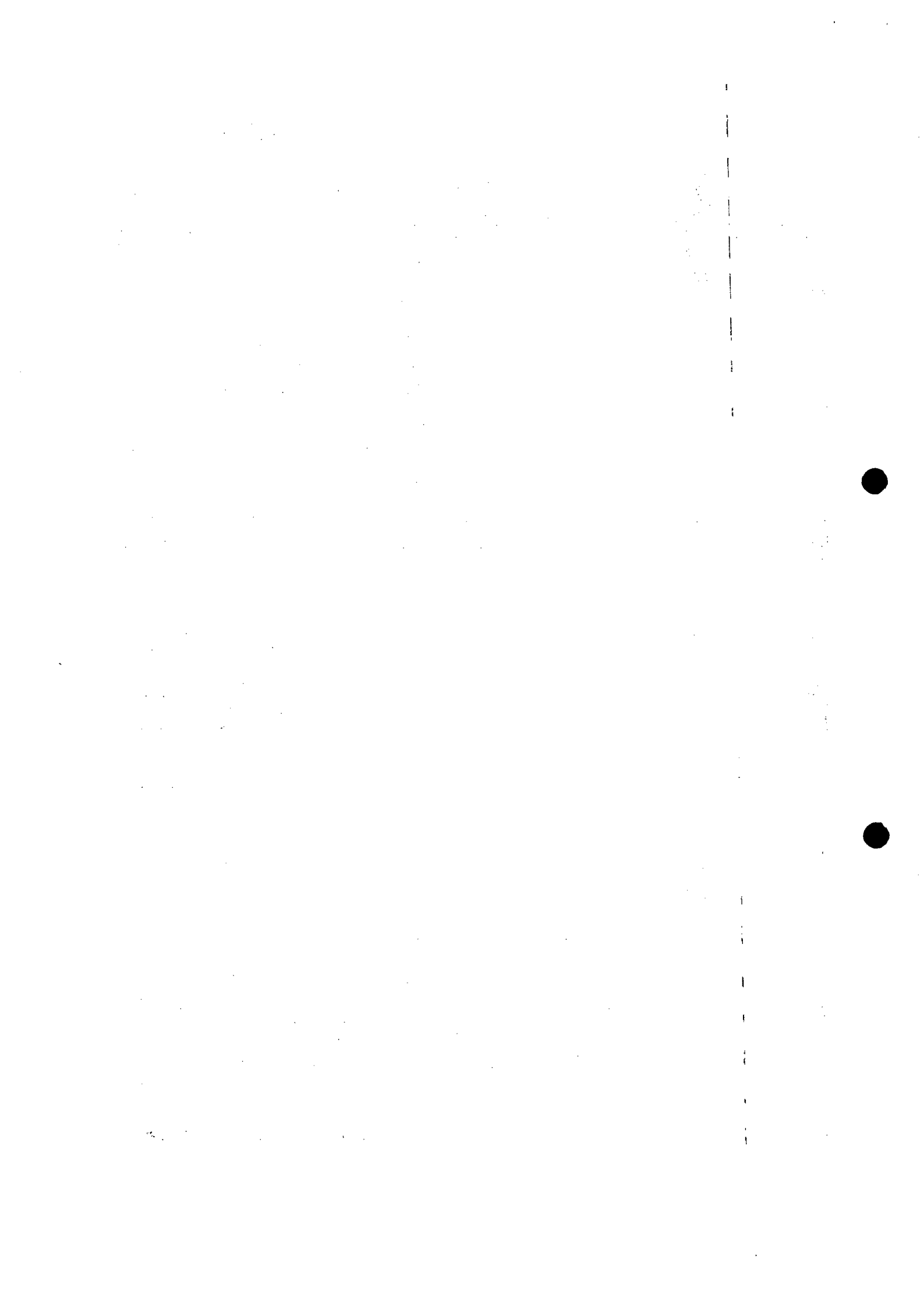
01/09/20
CP - Comissão de Permanência

Data de corte:
Taxa de Juros

#	tipo	Natureza	Vencimento	Vencimento	Valor (R\$)	Obterção Prazo	Índice de Correção	Valor Correção (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Total (R\$)
1	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	10/04/2017	30/04/2017	R\$ 4.784,25	Não	1,0099	R\$ 44,63	R\$ 4.828,88	R\$ 4.828,88
2	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	30/04/2017	31/05/2017	R\$ 4.828,88	Não	1,0136	R\$ 65,64	R\$ 4.894,52	R\$ 4.894,52
3	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/05/2017	30/06/2017	R\$ 4.894,52	Não	1,0135	R\$ 66,30	R\$ 4.960,82	R\$ 4.960,82
4	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	30/06/2017	31/07/2017	R\$ 4.960,82	Não	1,0131	R\$ 64,81	R\$ 5.025,63	R\$ 5.025,63
5	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/07/2017	31/08/2017	R\$ 5.025,63	Não	1,0132	R\$ 66,29	R\$ 5.091,92	R\$ 5.091,92
6	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/08/2017	30/09/2017	R\$ 5.091,92	Não	1,0121	R\$ 61,65	R\$ 5.153,57	R\$ 5.153,57
7	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	30/09/2017	31/10/2017	R\$ 5.153,57	Não	1,0106	R\$ 55,60	R\$ 5.209,17	R\$ 5.209,17
8	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/10/2017	30/11/2017	R\$ 5.209,17	Não	1,0100	R\$ 55,40	R\$ 5.264,57	R\$ 5.264,57
9	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	30/11/2017	31/12/2017	R\$ 5.264,57	Não	1,0110	R\$ 57,71	R\$ 5.322,28	R\$ 5.322,28
10	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/12/2017	31/01/2018	R\$ 5.322,28	Não	1,0103	R\$ 52,03	R\$ 5.374,31	R\$ 5.374,31
11	Operação 304.904.642 (50/60791)	Cedula de Crédito Bancário	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 5.374,31	Não	1,0097	R\$ 52,03	R\$ 5.426,34	R\$ 5.426,34

1056





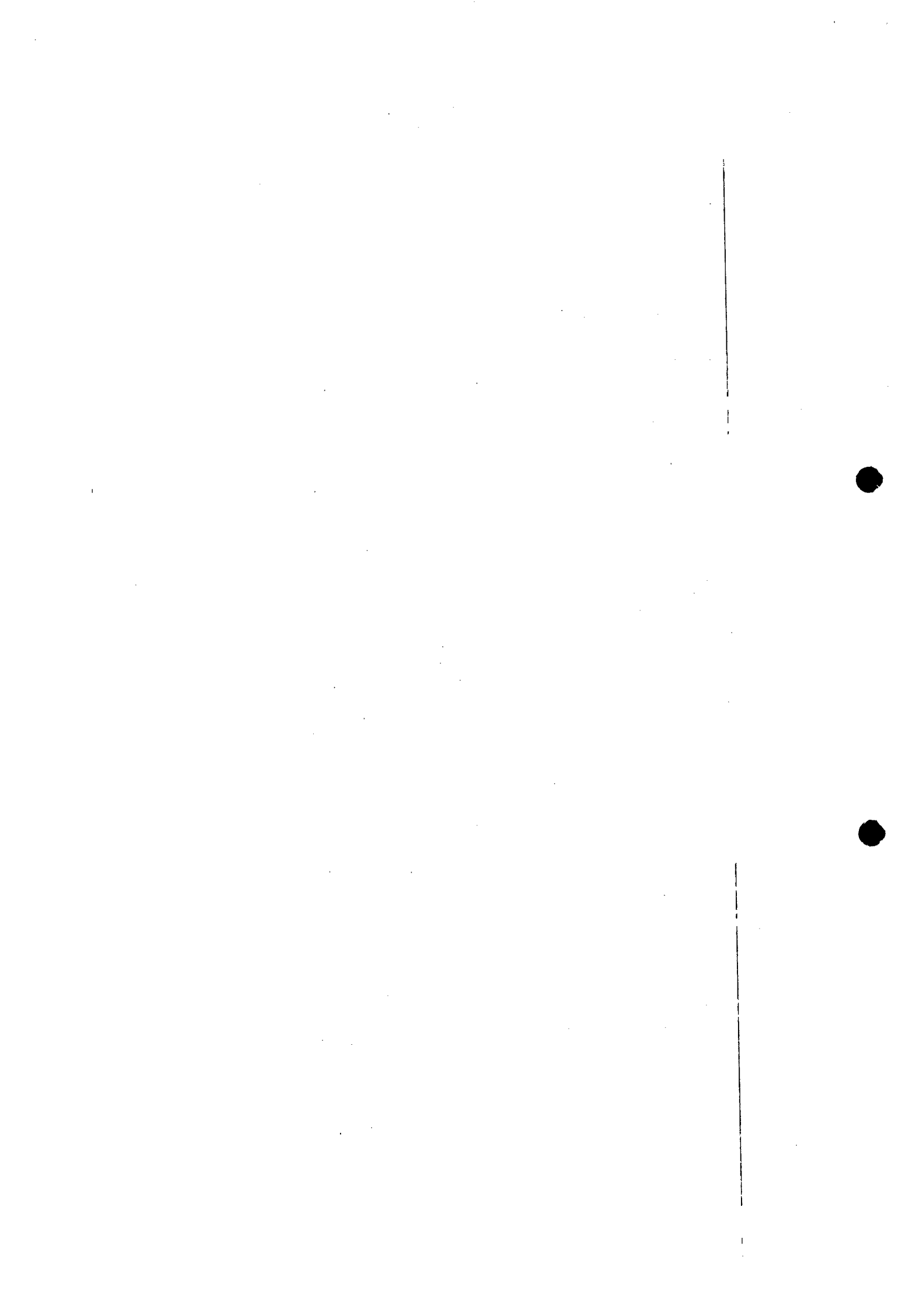
108

Data de corte:	Taxa de Juros	Operação	30/06/2019	31/07/2019	R\$	172.313,09	R\$	1.751,30	R\$	174.064,39	R\$	174.064,39
30		Operação 304.910.977										
31		Operação 304.910.977										
32		Operação 304.910.977										
33		Operação 304.910.977										
34		Operação 304.910.977										
35		Operação 304.910.977										
36		Operação 304.910.977										
37		Operação 304.910.977										
38		Operação 304.910.977										
39		Operação 304.910.977										
40		Operação 304.910.977										
41		Operação 304.910.977										
42		Operação 304.910.977										
43		Operação 304.910.977										
44		Operação 304.910.977										

01/09/20
CP - Comissão de Permanência

Saldo Final R\$ 194.113,32

#	Tipos	Natureza	Vencimento	Vencimento	Valor (R\$)	Obserec Prazo	Índice de Correção	Valor Corrigido (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Total (R\$)
1	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	23/02/2017	28/02/2017	R\$ 1.936.510,79	Não	1,0015	R\$ 2.918,23	R\$ 1.939.429,02	R\$ 1.939.429,02
2	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	29/02/2017	31/03/2017	R\$ 1.939.429,02	Não	1,0149	R\$ 28.841,63	R\$ 1.968.270,66	R\$ 1.968.270,66
3	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/03/2017	30/04/2017	R\$ 1.968.270,66	Não	1,0136	R\$ 26.806,36	R\$ 1.995.077,02	R\$ 1.995.077,02
4	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/04/2017	30/05/2017	R\$ 1.995.077,02	Não	1,0136	R\$ 27.121,20	R\$ 2.022.198,21	R\$ 2.022.198,21
5	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/05/2017	30/06/2017	R\$ 2.022.198,21	Não	1,0135	R\$ 27.390,54	R\$ 2.049.588,76	R\$ 2.049.588,76
6	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/06/2017	31/07/2017	R\$ 2.049.588,76	Não	1,0131	R\$ 26.776,04	R\$ 2.076.364,79	R\$ 2.076.364,79
7	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/07/2017	31/08/2017	R\$ 2.076.364,79	Não	1,0132	R\$ 27.387,87	R\$ 2.103.752,66	R\$ 2.103.752,66
8	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/08/2017	30/09/2017	R\$ 2.103.752,66	Não	1,0121	R\$ 25.470,32	R\$ 2.129.222,99	R\$ 2.129.222,99
9	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/09/2017	31/10/2017	R\$ 2.129.222,99	Não	1,0108	R\$ 22.972,17	R\$ 2.152.195,15	R\$ 2.152.195,15
10	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/10/2017	30/11/2017	R\$ 2.152.195,15	Não	1,0106	R\$ 22.890,11	R\$ 2.175.085,27	R\$ 2.175.085,27
11	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/11/2017	31/12/2017	R\$ 2.175.085,27	Não	1,0110	R\$ 23.841,75	R\$ 2.198.927,02	R\$ 2.198.927,02
12	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/12/2017	31/01/2018	R\$ 2.198.927,02	Não	1,0103	R\$ 22.724,22	R\$ 2.221.651,24	R\$ 2.221.651,24
13	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 2.221.651,24	Não	1,0097	R\$ 21.495,21	R\$ 2.243.146,46	R\$ 2.243.146,46
14	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	28/02/2018	31/03/2018	R\$ 2.243.146,46	Não	1,0110	R\$ 24.607,80	R\$ 2.267.754,33	R\$ 2.267.754,33
15	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/03/2018	30/04/2018	R\$ 2.267.754,33	Não	1,0096	R\$ 21.861,56	R\$ 2.289.617,89	R\$ 2.289.617,89
16	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/04/2018	31/05/2018	R\$ 2.289.617,89	Não	1,0105	R\$ 24.062,94	R\$ 2.313.680,83	R\$ 2.313.680,83
17	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/05/2018	30/06/2018	R\$ 2.313.680,83	Não	1,0100	R\$ 23.659,81	R\$ 2.337.340,64	R\$ 2.337.340,64
18	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/06/2018	31/07/2018	R\$ 2.337.340,64	Não	1,0100	R\$ 23.258,46	R\$ 2.360.599,10	R\$ 2.360.599,10
19	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/07/2018	30/08/2018	R\$ 2.360.599,10	Não	1,0102	R\$ 25.343,68	R\$ 2.385.942,77	R\$ 2.385.942,77
20	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/08/2018	30/09/2018	R\$ 2.385.942,77	Não	1,0102	R\$ 24.317,12	R\$ 2.410.259,90	R\$ 2.410.259,90
21	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/09/2018	31/10/2018	R\$ 2.410.259,90	Não	1,0099	R\$ 23.752,56	R\$ 2.434.012,46	R\$ 2.434.012,46
22	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/10/2018	30/11/2018	R\$ 2.434.012,46	Não	1,0100	R\$ 24.323,37	R\$ 2.458.335,83	R\$ 2.458.335,83
23	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/11/2018	31/12/2018	R\$ 2.458.335,83	Não	1,0100	R\$ 24.644,44	R\$ 2.482.980,27	R\$ 2.482.980,27
24	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/12/2018	31/01/2019	R\$ 2.482.980,27	Não	1,0105	R\$ 25.958,18	R\$ 2.508.938,45	R\$ 2.508.938,45
25	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	28/02/2019	28/02/2019	R\$ 2.508.938,45	Não	1,0099	R\$ 24.844,22	R\$ 2.533.782,68	R\$ 2.533.782,68
26	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/03/2019	30/04/2019	R\$ 2.533.782,68	Não	1,0102	R\$ 25.900,21	R\$ 2.559.682,89	R\$ 2.559.682,89
27	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/04/2019	31/05/2019	R\$ 2.559.682,89	Não	1,0104	R\$ 24.678,33	R\$ 2.584.361,22	R\$ 2.584.361,22
28	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/05/2019	30/06/2019	R\$ 2.584.361,22	Não	1,0104	R\$ 26.968,68	R\$ 2.611.329,91	R\$ 2.611.329,91
29	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/06/2019	31/07/2019	R\$ 2.611.329,91	Não	1,0102	R\$ 26.635,12	R\$ 2.637.965,03	R\$ 2.637.965,03
30	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/07/2019	31/08/2019	R\$ 2.637.965,03	Não	1,0102	R\$ 26.810,82	R\$ 2.664.775,85	R\$ 2.664.775,85
31	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/08/2019	30/09/2019	R\$ 2.664.775,85	Não	1,0106	R\$ 28.192,99	R\$ 2.692.968,84	R\$ 2.692.968,84
32	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/09/2019	31/10/2019	R\$ 2.692.968,84	Não	1,0093	R\$ 24.932,52	R\$ 2.717.901,36	R\$ 2.717.901,36
33	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/10/2019	30/11/2019	R\$ 2.717.901,36	Não	1,0099	R\$ 26.799,23	R\$ 2.744.700,59	R\$ 2.744.700,59
34	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/11/2019	31/12/2019	R\$ 2.744.700,59	Não	1,0098	R\$ 25.382,92	R\$ 2.770.110,51	R\$ 2.770.110,51
35	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/12/2019	31/01/2020	R\$ 2.770.110,51	Não	1,0084	R\$ 23.261,14	R\$ 2.793.371,64	R\$ 2.793.371,64
36	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/01/2020	31/02/2020	R\$ 2.793.371,64	Não	1,0088	R\$ 24.688,15	R\$ 2.818.059,79	R\$ 2.818.059,79
37	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/02/2020	29/02/2020	R\$ 2.818.059,79	Não	1,0084	R\$ 23.720,45	R\$ 2.841.780,24	R\$ 2.841.780,24
38	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	29/02/2020	31/03/2020	R\$ 2.841.780,24	Não	1,0082	R\$ 23.372,62	R\$ 2.865.152,86	R\$ 2.865.152,86
39	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/03/2020	30/04/2020	R\$ 2.865.152,86	Não	1,0078	R\$ 22.391,55	R\$ 2.887.544,42	R\$ 2.887.544,42
40	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/04/2020	31/05/2020	R\$ 2.887.544,42	Não	1,0079	R\$ 22.825,01	R\$ 2.910.369,42	R\$ 2.910.369,42
41	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/05/2020	30/06/2020	R\$ 2.910.369,42	Não	1,0070	R\$ 20.261,74	R\$ 2.930.631,17	R\$ 2.930.631,17
42	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	30/06/2020	31/07/2020	R\$ 2.930.631,17	Não	1,0070	R\$ 20.390,19	R\$ 2.951.021,34	R\$ 2.951.021,34
43	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/07/2020	31/08/2020	R\$ 2.951.021,34	Não	1,0067	R\$ 19.739,99	R\$ 2.970.761,33	R\$ 2.970.761,33
44	Operação 304.910.975	Cedula de Crédito Bancário	31/08/2020	01/09/2020	R\$ 2.970.761,33	Não	1,0003	R\$ 946,29	R\$ 2.971.707,62	R\$ 2.971.707,62



Saldo Final R\$ 2.971.707,62

01/09/20
CP - Comissão de Permanência

Data de corte:
Taxa de Juros

	Operação	Tipo	Natureza	Vencimento	Vencimento	Valor (R\$)	Obrigações Prazo	Índice de Correção	Valor Corrigido (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Total (R\$)
1	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	23/02/2017	28/02/2017	R\$ 232.168,27	Não	1,0015	R\$ 349,87	R\$ 232.518,14	R\$ 232.518,14
2	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	28/02/2017	31/03/2017	R\$ 232.518,14	Não	1,0149	R\$ 3.457,82	R\$ 235.975,96	R\$ 235.975,96
3	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/03/2017	30/04/2017	R\$ 235.975,96	Não	1,0136	R\$ 3.213,31	R\$ 239.189,27	R\$ 239.189,27
4	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/04/2017	31/05/2017	R\$ 239.189,27	Não	1,0136	R\$ 3.251,56	R\$ 242.441,33	R\$ 242.441,33
5	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/05/2017	30/06/2017	R\$ 242.441,33	Não	1,0135	R\$ 3.283,85	R\$ 245.725,19	R\$ 245.725,19
6	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/06/2017	31/07/2017	R\$ 245.725,19	Não	1,0131	R\$ 3.210,18	R\$ 248.935,37	R\$ 248.935,37
7	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/07/2017	31/08/2017	R\$ 248.935,37	Não	1,0132	R\$ 3.283,53	R\$ 252.218,90	R\$ 252.218,90
8	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/08/2017	30/09/2017	R\$ 252.218,90	Não	1,0121	R\$ 3.053,64	R\$ 255.272,53	R\$ 255.272,53
9	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/09/2017	31/10/2017	R\$ 255.272,53	Não	1,0108	R\$ 2.754,13	R\$ 258.026,67	R\$ 258.026,67
10	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/10/2017	30/11/2017	R\$ 258.026,67	Não	1,0106	R\$ 2.744,30	R\$ 260.770,96	R\$ 260.770,96
11	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/11/2017	31/12/2017	R\$ 260.770,96	Não	1,0110	R\$ 2.858,39	R\$ 263.629,35	R\$ 263.629,35
12	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/12/2017	31/01/2018	R\$ 263.629,35	Não	1,0103	R\$ 2.724,41	R\$ 266.353,76	R\$ 266.353,76
13	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/01/2018	28/02/2018	R\$ 266.353,76	Não	1,0097	R\$ 2.572,06	R\$ 268.930,82	R\$ 268.930,82
14	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	28/02/2018	31/03/2018	R\$ 268.930,82	Não	1,0110	R\$ 2.950,24	R\$ 271.881,06	R\$ 271.881,06
15	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/03/2018	30/04/2018	R\$ 271.881,06	Não	1,0096	R\$ 2.621,22	R\$ 274.502,28	R\$ 274.502,28
16	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/04/2018	31/05/2018	R\$ 274.502,28	Não	1,0105	R\$ 2.884,91	R\$ 277.387,18	R\$ 277.387,18
17	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/05/2018	30/06/2018	R\$ 277.387,18	Não	1,0102	R\$ 2.836,57	R\$ 280.223,76	R\$ 280.223,76
18	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/06/2018	31/07/2018	R\$ 280.223,76	Não	1,0100	R\$ 2.786,46	R\$ 283.012,22	R\$ 283.012,22
19	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/07/2018	31/08/2018	R\$ 283.012,22	Não	1,0107	R\$ 3.038,45	R\$ 286.050,67	R\$ 286.050,67
20	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/08/2018	31/09/2018	R\$ 286.050,67	Não	1,0102	R\$ 2.915,38	R\$ 288.966,05	R\$ 288.966,05
21	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/09/2018	31/10/2018	R\$ 288.966,05	Não	1,0099	R\$ 2.847,69	R\$ 291.813,74	R\$ 291.813,74
22	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/10/2018	30/11/2018	R\$ 291.813,74	Não	1,0100	R\$ 2.916,13	R\$ 294.729,87	R\$ 294.729,87
23	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/11/2018	31/12/2018	R\$ 294.729,87	Não	1,0100	R\$ 2.954,62	R\$ 297.684,49	R\$ 297.684,49
24	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/12/2018	31/01/2019	R\$ 297.684,49	Não	1,0105	R\$ 3.112,13	R\$ 300.796,62	R\$ 300.796,62
25	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/01/2019	28/02/2019	R\$ 300.796,62	Não	1,0099	R\$ 2.978,57	R\$ 303.775,19	R\$ 303.775,19
26	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	28/02/2019	31/03/2019	R\$ 303.775,19	Não	1,0102	R\$ 3.105,18	R\$ 306.880,37	R\$ 306.880,37
27	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/03/2019	30/04/2019	R\$ 306.880,37	Não	1,0096	R\$ 2.958,69	R\$ 309.839,06	R\$ 309.839,06
28	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/04/2019	31/05/2019	R\$ 309.839,06	Não	1,0104	R\$ 3.233,28	R\$ 313.072,33	R\$ 313.072,33
29	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/05/2019	30/06/2019	R\$ 313.072,33	Não	1,0102	R\$ 3.193,28	R\$ 316.265,62	R\$ 316.265,62
30	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/06/2019	31/07/2019	R\$ 316.265,62	Não	1,0102	R\$ 3.214,35	R\$ 319.479,96	R\$ 319.479,96
31	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/07/2019	31/08/2019	R\$ 319.479,96	Não	1,0106	R\$ 3.383,29	R\$ 322.863,26	R\$ 322.863,26
32	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/08/2019	30/09/2019	R\$ 322.863,26	Não	1,0093	R\$ 2.989,16	R\$ 325.852,42	R\$ 325.852,42
33	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/09/2019	31/10/2019	R\$ 325.852,42	Não	1,0099	R\$ 3.212,96	R\$ 329.065,38	R\$ 329.065,38
34	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/10/2019	30/11/2019	R\$ 329.065,38	Não	1,0092	R\$ 3.043,16	R\$ 332.108,54	R\$ 332.108,54
35	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/11/2019	31/12/2019	R\$ 332.108,54	Não	1,0084	R\$ 2.788,78	R\$ 334.897,31	R\$ 334.897,31
36	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/12/2019	31/01/2020	R\$ 334.897,31	Não	1,0084	R\$ 2.959,96	R\$ 337.857,18	R\$ 337.857,18
37	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/01/2020	29/02/2020	R\$ 337.857,18	Não	1,0084	R\$ 2.802,14	R\$ 340.701,02	R\$ 340.701,02
38	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	29/02/2020	31/03/2020	R\$ 340.701,02	Não	1,0082	R\$ 2.684,52	R\$ 343.385,54	R\$ 343.385,54
39	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/03/2020	30/04/2020	R\$ 343.385,54	Não	1,0078	R\$ 2.646,17	R\$ 346.031,71	R\$ 346.031,71
40	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/04/2020	31/05/2020	R\$ 346.031,71	Não	1,0079	R\$ 2.736,49	R\$ 348.768,20	R\$ 348.768,20
41	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/05/2020	30/06/2020	R\$ 348.768,20	Não	1,0070	R\$ 2.429,18	R\$ 351.197,38	R\$ 351.197,38
42	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	30/06/2020	31/07/2020	R\$ 351.197,38	Não	1,0070	R\$ 2.444,58	R\$ 353.641,96	R\$ 353.641,96
43	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	31/07/2020	01/08/2020	R\$ 353.641,96	Não	1,0067	R\$ 2.366,63	R\$ 356.008,59	R\$ 356.008,59
44	Operação 304.910.976		Cedula de Crédito Bancário	01/08/2020	01/09/2020	R\$ 356.008,59	Não	1,0003	R\$ 113,45	R\$ 356.122,04	R\$ 356.122,04

Saldo Final R\$ 3.562.786,01

Total Geral R\$ 4.121.215,37