

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – novembro/2021*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de dezembro de 2021

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/11/2021

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) **5.915**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.047	1.404.996	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	23.692	2,17%
2. Créditos Quirografários	905	1.070.049	97,83%
Subtotal	984	1.093.741	77,85%
3. Créditos Subquirografários	63	311.254	22,15%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio **26.917**

1. Caixa e Bancos	131.081
2. Reservas e Provisões	(104.164)

Moeda de Rateio Quirografários **3,06%**

Realização de Ativos	2.257.091	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.926.002	85,33%
2. Ativos Extraordinários	331.089	14,67%

Pagamento Credores	1.998.929	100,00%
1. Classes Anteriores	364.795	18,25%
2. Quirografários	1.634.134	81,75%

Custo da Falência	104.591	100,00%
1. Despesas Fixas	46.636	44,59%
2. Despesas Variáveis	57.955	55,41%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo **2,12%**

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

Ativos Nominais	365	11.867.146	100,00%
1. Carteira de Crédito	365	11.822.146	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%

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

Passivos Potenciais	189	2.462.964	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	37	959.005	38,94%
3. Processos Cíveis	113	1.421.761	57,73%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,24%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Novembro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	125.975.619,11
B - Realização de Ativos	7.212.200,77
Ativos Ordinários	7.212.200,77
Operações de Crédito	6.485.822,92
Financeiras	726.377,85
C - Saídas	290.863,55
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	115.863,55
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(50.766,97)
F - Pagamentos Credores	1.734.827,36
Créditos Quirografários	1.734.827,36
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	131.081.362,00

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	131.023.346,07
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	130.942.416,82
Banco do Brasil - Contas Corrente	80.929,25
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	131.081.362,00

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.971.796,51

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Novembro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	7.212.200,77
Operações de Crédito	6.485.822,92
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.057.187,55
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	4.410.595,73
<i>Conta Garantida</i>	9.011,46
<i>Financiamento a Importação-Finimp</i>	9.028,18
Financeiras	726.377,85
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	726.377,85
Realização Ativos	7.212.200,77

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.298,80	39.598,29	197.897,09
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00	3.701,20
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	76.265,26	89.265,26
Total Despesas	175.000,00	115.863,55	290.863,55

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Novembro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/11/2021	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 03/11	44.868,86
01/11/2021	Zihuatanejo do Brasil Acucar e Alcool S.A.	Conta Garantida	483,58
05/11/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 8/24	716.165,63
11/11/2021	Bombriil S/A	Confissão Dívida - Parc. 5/24	1.146.788,63
23/11/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 24/24	19.475,65
24/11/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 08/10	46.044,00
24/11/2021	Ariel Automoveis Varzea Grande Ltda.	Conta Garantida	8.527,88
24/11/2021	AAT Internacional Ltda.	Adiantamento sobre Contrato de Câmbio	2.057.187,55
29/11/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Liquidação parcelas 34 a 60	2.392.685,41
30/11/2021	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 04/11	44.567,55
30/11/2021	Dismaf Distribuidora de Manufaturados Ltda.	Carta de Crédito de Importação	9.028,18
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	726.377,85
Total Recuperação de Ativos			7.212.200,77
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			7.212.200,77
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			7.212.200,77

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Novembro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/11/2021	173,30	173,30	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2021	454,16	426,23	VIVO - Telefônica Brasil Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/11/2021	(6,81)		IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/11/2021	(21,12)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2021	54,95	54,95	Tarifas Bancárias Banco do Brasil
	Total		03/11/2021	654,48	654,48	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	05/11/2021	1.230,73	1.230,73	Vanio Cesar Pickler Aguiar Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	05/11/2021	3.225,00	3.225,00	Taxa condominial Edifício Tabapuã Offices Taxa condominial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/11/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		05/11/2021	4.456,93	4.456,93	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2021	458,62	437,29	Genialis Software Licença Sistema Processos Judiciais - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/11/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2021	114,82	114,82	Claro NET Empresas -Assinatura Mensal
	Total		10/11/2021	552,11	552,11	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/11/2021	1.028.395,99	1.028.395,99	Diversos Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	11/11/2021	66.707,86	66.707,86	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários de Sucumbência
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/11/2021	20,90	20,90	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		11/11/2021	1.095.124,75	1.095.124,75	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	16/11/2021	9.538,95	9.538,95	VELA Administrações e Participações Eireli Aluguel e IPTU
Despesas Administrativas	Terceiros	F	16/11/2021	2.077,90	2.077,90	Kapaz Invest Ltda IPTU novembro e dezembro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2021	356,24	356,24	Tarifas Bancárias
		Total	16/11/2021	11.973,09	11.973,09	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/11/2021	429,22	429,22	Telefone - Assinatura Mensal
		Total	18/11/2021	429,22	429,22	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2021	42.001,03	42.001,03	IR
	IR	V	19/11/2021	200,76	200,76	IR
	COFINS / PIS / CSLL	V	19/11/2021	643,70	643,70	COFINS/PIS/CSLL
	ISS	V	19/11/2021	8.062,55	8.062,55	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
	INSS	V	19/11/2021	707,69	707,69	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
	Encargos Sociais	V	19/11/2021	31.320,00	31.320,00	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Total		19/11/2021	82.935,73	82.935,73		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/11/2021	167,07	167,07	Provedor - Serviços de E-mail
		Total	22/11/2021	167,07	167,07	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/11/2021	50.000,00	50.000,00	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
		V	25/11/2021	2.221,24	2.221,24	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
		V	25/11/2021	1,20	1,20	Reembolso de Despesas
		Total	25/11/2021	52.222,44	52.222,44	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/11/2021	7.115,57	7.115,57	Armazenamento docs. - NF 67321
		V	26/11/2021	9,98	9,98	Armazenamento docs. - NF 67677
		Total	26/11/2021	7.125,55	7.125,55	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/11/2021	1.502,28	1.502,28	Energia - Consumo Mensal
		V	29/11/2021	706.431,37	706.431,37	Vide Anexo VI
		Total	29/11/2021	707.933,65	707.933,65	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2021	352,16	352,16	Convênio - Estagiário - NF
		F	30/11/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
		F	30/11/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
		V	30/11/2021	30.000,00	30.000,00	Honorários de adm. judicial - NF
		F	30/11/2021	30.007,28	30.007,28	Serv. gestão adm. judicial - NF
		F	30/11/2021	11.750,00	11.750,00	Serv. recuperação de ativos - NF
Total		29/11/2021	708.593,65	708.593,65		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2021	39.314,20	39.314,20	Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2021	7.660,50	7.660,50	Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/11/2021	13.000,00	12.200,50	Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/11/2021	(195,00)		IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/11/2021	(604,50)		COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/11/2021	7.336,16	7.336,16	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/11/2021	194,77	194,77	Despesas mitidas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2021	58,25	58,25	Tarifas Bancárias
		Total	30/11/2021	142.222,86	142.222,86	

SAÍDAS 2.106.457,88 2.106.457,88

Impostos Retidos a Recolher 848,76
 Impostos Retidos Recolhidos (51.615,73)
 Administração Judicial (30.000,00)
 Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa (1.734.827,36)
Total das Saídas Líquidas 290.863,55

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
11/11/2021	POSTO SAO JOSE LTDA	21.579.255/0001-20	1.028.395,99	-	1.028.395,99
29/11/2021	ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK		706.431,37	-	706.431,37
Total			1.734.827,36	0,00	1.734.827,36
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			1.734.827,36	0,00	1.734.827,36
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.734.827,36	0,00	1.734.827,36

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.447,37	0,00	(18,24)	39.429,13	6
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	22	522.374,03	0,00	(241,51)	522.132,51	22
IV - Créditos Tributários	39	14.231.902,71	0,00	(6.579,86)	14.225.322,85	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirográficos	905	1.072.540.910,11	0,00	(2.491.943,61)	1.070.048.966,50	905
Total - Classes I a VI	984	1.096.243.508,06	0,00	(2.502.061,55)	1.093.741.446,51	984
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	280.996.367,43	0,00	0,00	280.996.367,43	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.047	1.407.497.794,87	0,00	(2.502.061,55)	1.404.995.733,32	1.047

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,058940 %, havendo uma variação negativa de 0,0462 quando comparado ao mês de outubro/2021.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/11/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	131.081.362,00
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(31.657.978,87)	99.423.383,13
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei	(23.312.013,46)	
Bombril S/A	(8.345.965,41)	
II) (-) Encargos da Massa	(39.429,13)	99.383.954,00
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.429,13)	
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	93.008.345,64
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
Banco Central do Brasil	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
IV) (-) Trabalhistas	(522.132,51)	92.486.213,13
a) Créditos Habilitados	(196.253,65)	
b) Reservas de Crédito	(325.878,86)	
V) (-) Tributários	(14.225.322,85)	78.260.890,28
a) Créditos Habilitados	(754.096,75)	
Federal	(748.986,66)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(13.471.226,10)	
Federal	(6.899.091,58)	
Estadual	(80.035,50)	
Municipal	(6.492.099,01)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.529.987,15)	75.730.903,13
a) Créditos Habilitados	(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito	(2.474.045,25)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(48.813.989,60)	26.916.913,53
a) Créditos Habilitados - Rateios	(43.560.362,33)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.253.627,27)	
B - Disponibilidades		26.916.913,53
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	927.696.093,37	878.882.103,77
C - Total Credores Quirografários		878.882.103,77
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		3,06%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.257.090.546,10	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.926.001.526,05	85,33%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	331.089.020,05	14,67%
C - Despesas	104.591.026,80	4,63%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	46.636.316,69	44,59%
<i>C.2 - Variáveis</i>	57.954.710,11	55,41%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.443.128,68	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	(46.096,79)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.998.928.931,84)	88,56%
G - Disponibilidades Totais	131.081.362,00	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.152.499.519,30	95,37%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,12%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
abr-21	1.181	175	38	213	875	(273)	(12.768)	123.552
mai-21	1.232	175	30	205	30	(51)	(224)	124.274
jun-21	4.426	175	14	189	30	(46)	(8.923)	119.511
jul-21	11.274	175	91	266	30	(9)	(11.263)	119.218
ago-21	2.991	175	24	199	30	(3)	(222)	121.754
set-21	4.812	175	14	189	30	(0)	(1.581)	124.767
out-21	3.054	175	169	344	30	49	(1.520)	125.976
nov-21	7.212	175	116	291	30	(51)	(1.735)	125.976
2021	47.943	1.925	3.403	5.328	1.175	(75)	(125.002)	131.081
Acumulado	2.257.090	46.636	57.954	104.591	22.443	(46)	(1.998.929)	131.081

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Novembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	73.789,65
Créditos	(+)	7.205.647,50
Débitos	(-)	(7.198.507,90)
Saldo Disponível		80.929,25

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		125.843.813,53
Aplicações	(+)	5.092.050,02
Resgates	(-)	(719.824,58)
Rendimento	(+)	726.377,85
Saldo Atual		130.942.416,82

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1317	0,1159	13,66
No Ano	0,2783	0,2319	19,99
12 Meses	2,3222	1,9665	18,08
24 Meses	7,9122	6,1852	27,92

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,92% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Novembro/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	00	
Incidentes	04	
Habilitações e Restituições	02	Total - 6

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Outubro/2021	10.11.21
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Outubro/2021	04.11.21
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Ita Transportes	24.11.21
A.3 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Avaliação da Carteira	
1 Petição BDO RCS - Pedido de Prazo	23.11.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0833019-82.2005	Banco De La Nación Argentina	26.11.21	6.734.476,47
2	0039172-86.2013	União Federal	08.11.21	10.955.264,48

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Novembro/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	478	84,15	13.243.907	92,49
	Ativo	365	64,26	11.822.146	82,57
	Passivo	113	19,89	1.421.761	9,93
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,64	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,45	991.446	6,92
	Ativo	11	1,94	32.441	0,23
	Passivo	37	6,51	959.005	6,70
Administrativa	Total	27	4,75	80.926	0,57
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,23	79.911	0,56
Todas as Áreas	Total	568	100,00	14.318.565	100,00
	Ativo	379	66,73	11.855.602	82,80
	Passivo	189	33,27	2.462.963	17,20

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

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

B - Publicações de Processos no Período

Total 336

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Novembro/2021

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	445.667
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	248.913
7	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
8	Bombril S.A.		212.864
9	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
10	Q & B Serviços Ltda.		181.543
11	Cia Hering		181.025
12	Grupo Paranapanema		170.815
13	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
14	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
15	Sigjá Química Geral Ltda		98.003
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
17	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
18	Grupo JBS		93.701
19	Grupo Remaza		88.188
20	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
TOTAL			7.719.500

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Novembro/2021

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		120.296
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Grupo MPE		72.748
12	Mario Dedini Ometto		63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
18	Cia Hering		20.081
19	José Maria Goes de Jesus		18.764
20	Grupo Netuno		15.879
TOTAL			1.778.527

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Novembro/2021

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo CAO		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Paranapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia		19.960
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/11/2021

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2021	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92
	Agro Latina Ltda	41.164,09	1	41.164,09
	Bombril S/A	1.033.333,34	1	1.033.333,34
	Gerson Jancar	17.047,65	3	89.605,90
	Ilumatic S/A	45.000,00	1	45.000,00
			Total Ano	1.818.245,25
2022	Agro Latina Ltda	41.164,09	6	246.984,54
	Bombril S/A	1.033.333,34	12	12.400.000,08
	Gerson Jancar	17.047,65	12	204.571,80
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	20.161.259,46
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			Total Ano	8.146.759,35
Total Valores a Receber				53.539.091,81

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Novembro/2021

ANEXOS


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 000
 01/12/2021 10:18:29

Ciente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		73.789,65 C	73.789,65 C
01/11/2021		3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	44.868,86 C	
				01/11 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
01/11/2021		0000	14175	DOC Crédito em Conta	862.456	483,58 C	119.142,09 C
				237 2960 3794600000167 ZIHUATANEJO DO			
03/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.301	426,23 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/11/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	110.302	173,30 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.164.267	54,95 D	118.487,61 C
				Cobrança referente 03/11/2021			
05/11/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	176.970.447	716.165,63 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/11/2021		1911	99026	Transferência enviada	664.400.000.012.552	1.230,73 D	
				05/11 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
05/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.501	3.225,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
05/11/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.091.300.124.970	1,20 D	830.196,31 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
10/11/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	111.001	114,82 D	
				NET SERVICOS			
10/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.002	437,29 D	829.644,20 C
				GENIALIS SOFTWARE			
11/11/2021		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.154.650	1.146.788,63 C	
				237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA			
11/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	66.707,86 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
11/11/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.028.395,99 D	
				237 3832 021579255000120 POSTO EXPRESS			
11/11/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.226.970	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.226.971	10,45 D	881.308,08 C
				Cobrança referente 11/11/2021			
16/11/2021		1911	99015	Transferência enviada	554.400.000.012.552	9.538,95 D	
				16/11 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
16/11/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	111.601	2.077,90 D	
				KAPAZ INVEST LTDA			
16/11/2021	17/11/2021	0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.818.824.280.100	355,04 D	869.336,19 C
17/11/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.210.700.470.555	1,20 D	869.334,99 C
				Cobrança referente 16/11/2021			
18/11/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	111.801	127,83 D	

			TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	111.802	294,04 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	111.803	7,35 D	868.905,77 C
			TELECOMUNICACOES DE			
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.901	42.001,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.902	643,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	111.903	32.027,69 D	
			GPS- Ident.: 58257619000166 - 10/2021			
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.904	200,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	0000	13105	Impostos	111.905	8.062,55 D	785.970,04 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
22/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.201	167,07 D	785.802,97 C
			LOCAWEB			
23/11/2021	0000	14105	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	19.475,65 C	805.278,62 C
			23/11 3382 36230-1 O U R IND COM			
24/11/2021	3309	99015	Transferência recebida	553.309.000.011.381	2.057.187,55 C	
			24/11 3309 11381-6 AAT INTERNACIO			
24/11/2021	4205	99015	Transferência recebida	554.205.000.110.511	8.527,88 C	
			24/11 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
24/11/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	180.729.003	46.044,00 C	2.917.038,05 C
			341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL			
25/11/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
			25/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
25/11/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.290.900.044.992	2.692.266,49 D	
25/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.501	2.221,24 D	
			KACHAN ADVOGADOS			
25/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.291.200.276.485	1,20 D	172.549,12 C
			Cobrança referente 25/11/2021			
26/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.601	7.115,57 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
26/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.602	9,98 D	165.423,57 C
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/11/2021	3360	99015	Transferência recebida	553.360.000.003.366	2.392.685,41 C	
			29/11 3360 3366-9 CENTRO INF DE			
29/11/2021	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	103.330.900.053.451	719.824,58 C	
29/11/2021	0000	13199	Retenção IOF a Recolher	7.513.539	2.271,05 D	
29/11/2021	0000	13199	Câmbio	7.513.539	597.645,61 D	
29/11/2021	0000	13199	Tarifa Envio OPE	7.513.539	550,00 D	
29/11/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.330.900.053.450	721.305,28 D	
29/11/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.330.900.053.450	1.678.478,25 D	
29/11/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	112.901	616,18 D	
			ELETROPAULO			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	112.902	77,19 D	
			ELETROPAULO			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	112.903	449,63 D	
			ELETROPAULO			
29/11/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	112.904	198,83 D	
			ELETROPAULO			

29/11/2021	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.905	160,45 D	
29/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS	112.906	660,00 D	
29/11/2021	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.907	105.964,71 D	169.556,38 C
30/11/2021	3414	99015	Transferência recebida 30/11 3414 103132-5 AGRO LATINA LT	553.414.000.103.132	44.567,55 C	
30/11/2021	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	55.677.406	9.028,18 C	
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	113.001	7.336,16 D	
30/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	113.002	352,16 D	
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	113.003	1.674,52 D	
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	113.004	7.660,50 D	
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	113.008	12.200,50 D	
30/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C	113.009	1.674,52 D	
30/11/2021	0000	13105	Transferência Agendada 29/11 2807 39441-6	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
30/11/2021	0000	13105	Transferência Agendada 29/11 4306 31500-1	430.600.000.031.500	11.750,00 D	
30/11/2021	0000	13105	Transferência Agendada 29/11 4400 12552-0 VANIO CESAR P	440.000.000.012.552	194,77 D	
30/11/2021	0000	13105	Transferência Agendada 29/11 6998 20063-8	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
30/11/2021	0000	13105	Transferência Agendada 29/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	30.007,28 D	
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.458.660	1,20 D	
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.458.661	1,20 D	
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.458.662	1,20 D	
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.458.663	1,20 D	
30/11/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.458.664	1,20 D	
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.756.411	10,45 D	
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.756.412	10,45 D	
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.756.413	10,45 D	
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.756.414	10,45 D	
30/11/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.756.415	10,45 D	
30/11/2021	0000	00000	S A L D O		80.929,25 C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59 , sob o número WJMJ21420386743. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
29/10/2021	SALDO ANTERIOR		134.815.610,04
25/11/2021	APLICACAO	202132900001	2.692.266,49 C
25/11/2021	APLICACAO	202132900001	2.692.266,49 C
29/11/2021	RESGATE	202124900001	719.824,58 D
29/11/2021	RESGATE	202124900001	719.824,58 D
29/11/2021	APLICACAO	202133300001	2.399.783,53 C
29/11/2021	APLICACAO	202133300001	2.399.783,53 C
30/11/2021	SALDO FINAL		139.965.799,54

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	1.393.430,75
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.401.041,04
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.401.041,04

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	56.045.597,53
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	56.351.693,28
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	56.351.693,28

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.504.176,16
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	7.545.160,57
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.545.160,57

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.342.958,20
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	7.383.062,12
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.383.062,12

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.097.986,98
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	6.131.291,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.131.291,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59, sob o número WJMJ21420386743
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.791.014,15
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	4.817.180,50
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.817.180,50

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.274.316,96
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	8.319.507,50
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.319.507,50

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.047.539,76
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	13.118.799,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.118.799,47

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.008.768,25
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	2.019.739,25
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.019.739,25

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.072.989,25
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	4.095.234,09
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.095.234,09

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	8.974.368,82
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	9.023.382,72
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.023.382,72

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.230.458,48
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	2.242.640,23
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.242.640,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59, sob o número WJMJ21420386743
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.821.654,12
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.831.603,17
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.831.603,17

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.115.247,41
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.121.338,39
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.121.338,39

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.822.133,21
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.832.084,88
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.832.084,88

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.105.095,46
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.111.130,99
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.111.130,99

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.160.223,32
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.166.559,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.166.559,94

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202123200001
Data de aplicação	20/08/2021
Valor da aplicação	389.985,58
Saldo mês anterior	394.155,46
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	396.308,16
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	396.308,16

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.106.528,04
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.112.571,38
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.112.571,38

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	1.983.532,66
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.994.365,81
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.994.365,81

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202127900009
Data de aplicação	06/10/2021
Valor da aplicação	794.880,50
Saldo mês anterior	798.110,22
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	802.469,13
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	802.469,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59 , sob o número WJMJ21420386743
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.047.858,18
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	1.053.581,11
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.053.581,11

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	2.694.582,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.922,56
Total líquido	2.692.660,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59, sob o número WJMJ21420386743
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	11/2021
<hr/>	
Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/11/2021
Total bruto	2.400.471,55
Valor IR	0,00
Valor IOF	660,49
Total líquido	2.399.811,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/12/2021 às 18:59, sob o número WJMJ21420386743
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C15A0B0.