

**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 – setembro/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, 7 de outubro 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 30/09/2021

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) 5.854

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.045	1.405.749	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	23.641	2,16%
2. Créditos Quirografários	904	1.070.854	97,84%
Subtotal	982	1.094.494	77,86%
3. Créditos Subquirografários	63	311.254	22,14%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 20.331

1. Caixa e Bancos	124.767
2. Reservas e Provisões	(104.436)

Moeda de Rateio Quirografários 2,31%

Realização de Ativos	2.246.825	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.915.642	85,26%
2. Ativos Extraordinários	331.183	14,74%

Pagamento Credores	1.995.674	100,00%
1. Classes Anteriores	364.795	18,28%
2. Quirografários	1.630.879	81,72%

Custo da Falência	103.956	100,00%
1. Despesas Fixas	46.286	44,53%
2. Despesas Variáveis	57.669	55,47%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,11%

(*) 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

Setembro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	121.754.266,34
B - Realização de Ativos	4.812.251,41
Ativos Ordinários	2.721.343,94
Operações de Crédito	2.192.917,34
Financeiras	528.426,60
Ativos Extraordinários	2.090.907,47
Outras Receitas	2.090.907,47
C - Saídas	189.028,04
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	14.028,04
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(195,61)
F - Pagamentos Credores	1.580.730,13
Créditos Quirografários	1.567.068,59
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	124.766.563,97

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	124.708.548,04
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	124.616.796,06
Banco do Brasil - Contas Corrente	91.751,98
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	124.766.563,97

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\$ 8.891.573,35

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Setembro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	2.721.343,94
Operações de Crédito	2.192.917,34
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.117.857,77
Conta Garantida	75.059,57
Financeiras	528.426,60
Juros sobre Aplicações Financeiras	528.426,60
Alienação de Ativos	0,00
Realização Ativos	4.812.251,41

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	158.298,80	8.493,43	166.792,23
Pessoal	3.701,20	0,00	3.701,20
Jurídicas	13.000,00	5.534,61	18.534,61
Total Despesas	175.000,00	14.028,04	189.028,04

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/09/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 6/24	728.756,65
08/09/2021	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Entrada	15.000,00
13/09/2021	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 3/24	1.136.853,00
17/09/2021	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Entrada	20.000,00
20/09/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 32/60	96.181,15
20/09/2021	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Entrada	9.190,48
23/09/2021	Zihuatanejo do Brasil Acucar e Alcool S.A.	Conta Garantida	59,57
23/09/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 22/24	19.874,07
24/09/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 07/10	46.584,00
30/09/2021	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 03/11	45.418,42
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	528.426,60
Total Recuperação de Ativos			2.646.343,94
08/09/2021	Gerson Jancar	Cheque Especial	75.000,00
Subtotal - por compensação / dação / transferência			75.000,00
Total Realização de Ativos			2.721.343,94
15/09/2021	Secretaria da Receita Federal	Restituição Fazenda Nacional	2.011.096,31
20/09/2021	Durvalice Viana dos Prazeres Fontana	Outras	79.811,16
Total Outras Receitas			2.090.907,47
Total Entradas			4.812.251,41

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Setembro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2021	170,05	170,05	VIVO - Telefônica Brasil
	Tecnologia	V	02/09/2021	114,99	114,99	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/09/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/09/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	02/09/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/09/2021	0,00	0,00	Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2021	65,40	65,40	Banco do Brasil
Total 02/09/2021				711,00	711,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2021	458,62	437,29	Genialis Software
	COFINS / PIS / CSLL	F	10/09/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
	Tecnologia	F	10/09/2021	114,82	114,82	Claro
	Quirografários	V	10/09/2021	527.419,05	527.419,05	Diversos
	Total 10/09/2021			527.971,16	527.971,16	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/09/2021	884.838,38	884.838,38	Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil
Total 13/09/2021				884.848,83	884.848,83	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2021	341,34	341,34	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/09/2021	9.937,45	9.937,45	Kapaz Invest Ltda
Total 15/09/2021				10.278,79	10.278,79	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	16/09/2021	1.000,00	1.000,00	Estagiário - Allan Dias da Silva
						Bolsa Auxílio - CIEE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/09/2021	10,45	10,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		16/09/2021	1.010,45	1.010,45	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/09/2021	6,45	6,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		17/09/2021	6,45	6,45	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/09/2021	332,35	332,35 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	Tecnologia	F	20/09/2021	167,07	167,07 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
	Despesas Processuais	V	20/09/2021	534,61	534,61 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
	Serviços de Terceiros	F	20/09/2021	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
	IR	V	20/09/2021	1.311,56	1.311,56 Secretaria da Receita Federal	IR
	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2021	876,20	876,20 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
	Trabalhistas	V	20/09/2021	13.661,54	12.821,35 Diversos	Vide Anexo VI
	IR	V	20/09/2021	(204,93)	Secretaria da Receita Federal	IR
	IR	V	20/09/2021	(635,26)	Secretaria da Receita Federal	IR
	Despesas Bancárias	V	20/09/2021	11,65	11,65 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/09/2021	66.054,79	66.054,79	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/09/2021	7.118,07	7.118,07 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 67321
	Serviços de Terceiros	V	27/09/2021	95,65	95,65 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 67321
	Serviços de Terceiros	V	27/09/2021	9,98	9,98 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 67677
	Total		27/09/2021	7.223,70	7.223,70	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/09/2021	2.117,63	2.117,63 Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/09/2021	2.117,63	2.117,63	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2021	352,16	352,16 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF
	Estagiários	F	30/09/2021	674,52	674,52 Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
	Estagiários	F	30/09/2021	1.674,52	1.674,52 Estagiária - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
	Honorários	V	30/09/2021	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF
	Serv. Terceiros	F	30/09/2021	35.698,42	35.698,42 Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF
	Serv. Terceiros	F	30/09/2021	11.750,00	11.750,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF
	Serv. Terceiros	F	30/09/2021	39.314,20	39.314,20 Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF
	Tecnologia	F	30/09/2021	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF
	Serv. Terceiros	F	30/09/2021	13.000,00	12.200,50 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF
	IR	F	30/09/2021	(195,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2021	(604,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/09/2021	5.000,00	4.692,50	Honorários Periciais - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2021	(75,00)		IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/09/2021	(232,50)		COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/09/2021	193,50	193,50	Despesas mltidas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2021	49,00	49,00	Tariffs Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2021	660,00	660,00	Armazenamento Documentos
Total				144.919,82	144.919,82	
SAÍDAS				1.645.142,62	1.645.142,62	
Impostos Retidos a Recolher				1.992,15		
Impostos Retidos Recolhidos				(2.187,76)		
Administração Judicial				(30.000,00)		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
20/09/2021	ARBACH & FARHAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.352.558/0001-43	13.661,54	(840,19)	12.821,35
Total			13.661,54	(840,19)	12.821,35
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
10/09/2021	COOP. AGRICOLA MISTA DO VALE DE MOGI GUAÇU	47.542.600/0001-45	415.797,94	-	415.797,94
10/09/2021	MDH COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.878.806/0001-38	111.621,11	-	111.621,11
13/09/2021	BANCO DE LA NACION ARGENTINA		884.838,38	-	884.838,38
Total			1.412.257,43	0,00	1.412.257,43
Total de Créditos - Trabalhistas			13.661,54	(840,19)	12.821,35
Total de Créditos - Quirografários			1.412.257,43	0,00	1.412.257,43
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.425.918,97	(840,19)	1.425.078,78

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2021

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	484.252,69	0,00	(13.896,70)	470.355,99	21
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 Quirografários	903	1.073.157.871,61	246.171,75	(2.550.478,35)	1.070.853.565,01	904
Total - Classes I a VI	982	1.096.822.348,22	246.171,75	(2.574.251,47)	1.094.494.268,49	982
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	1.045	1.408.076.635,03	246.171,75	(2.574.251,47)	1.405.748.555,29	1.045

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 Agosto/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 30/09/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	124.766.563,97
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(29.149.991,05)	95.616.572,92
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei	(23.080.630,14)	
Bombril S/A	(6.069.360,91)	
II) (-) Encargos da Massa	(39.429,13)	95.577.143,79
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.429,13)	
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	89.201.535,42
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	(470.355,99)	88.731.179,44
a) Créditos Habilitados	(196.253,65)	
b) Reservas de Crédito	(274.102,34)	
V) (-) Tributários	(14.225.322,85)	74.505.856,59
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)	71.975.869,44
a) Créditos Habilitados	(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito	(2.474.045,25)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(51.645.051,68)	20.330.817,76
a) Créditos Habilitados - Rateios	(46.391.424,42)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.253.627,27)	
B - Disponibilidades		20.330.817,76
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	930.950.612,62	879.305.560,94
C - Total Credores Quirografários		879.305.560,94
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		2,31%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a

30/09/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA
A - Disponibilidades Iniciais	0,00
B - Realização de Ativos	2.246.824.529,39
B.1 - Ativos Ordinários	1.915.641.692,77
B.2 - Ativos Extraordinários	331.182.836,62
C - Despesas	103.955.703,32
C.1 - Despesas Fixas	46.286.316,69
C.2 - Variáveis	57.669.386,63
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.383.128,68
E - Outras Entradas e Saídas	(44.720,85)
F - Variação Cambial	0,00
F - Pagamentos Credores (3)	(1.995.674.412,58)
G - Disponibilidades Totais	124.766.563,97
H - Resultado da Massa (B-C)	2.142.868.826,07
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,11%

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
2021	37.677	1.575	3.117	4.692	1.115	(74)	(121.747)	124.767
Acumulado	2.246.824	46.286	57.669	103.956	22.383	(44)	(1.995.675)	124.767

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Setembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	7.378,44
Créditos	(+)	5.507.076,77
Débitos	(-)	(5.422.703,23)
Saldo Disponível		91.751,98

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		121.688.871,97
Aplicações	(+)	3.777.560,61
Resgates	(-)	(1.378.063,12)
Rendimento	(+)	528.426,60
Saldo Atual		124.616.796,06

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

Setembro/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	04	
Habilitações e Restituições	00	Total - 05

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Esclarecimentos Diversos	17.09.21
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Agosto/2021	10.09.21
2 Esclarecimentos Remuneração AJ	24.09.21
3 Ofício Banco do Brasil - Extratos Julho/2021	01.09.21
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Esclarecimentos Diversos	13.09.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
------	-----------------	---------	-----------	--------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Setembro/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	14.318.566	100,00
	Ativo	379	66,73	11.855.602	82,80
	Passivo	189	33,27	2.462.964	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 279

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Setembro/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 Parapanema		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 Setembro/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 Ligneia 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 Setembro/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 Orlândia		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: 30/09/2021			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	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	3	248.115,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
	O Universitário Restaurante	19.276,40	2	38.552,80
	Agro Latina Ltda	41.164,09	3	123.492,27
	Bombril S/A	1.033.333,34	3	3.100.000,02
	Gerson Jancar	17.047,65	14	55.510,60
	Ilumatic S/A	45.000,00	3	135.000,00
	Total Ano		5.528.096,45	
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	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		21.153.719,46		
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	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		2.819.885,76		
2024	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
			Total Ano	82.705,00
Total Valores a Receber				52.997.234,42

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Setembro/2021

ANEXOS



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

000
07/10/2021 16:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	Saldo Anterior		7.378,44 C	7.378,44 C
02/09/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	163.054.539	728.756,65 C	
02/09/2021		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.201	170,05 D	
02/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	90.202	114,99 D	
02/09/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2021	812.450.700.082.594	54,95 D	
02/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.170.033	10,45 D	735.784,65 C
03/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.301	360,56 D	735.424,09 C
06/09/2021		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.490.900.029.919	710.067,56 D	25.356,53 C
08/09/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 7238 8813618875 GERSON JANCAR	164.296.050	15.000,00 C	40.356,53 C
10/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.531.100.015.238	109.719,35 C	
10/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.531.100.015.238	408.407,29 C	
10/09/2021		0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.001	114,82 D	
10/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.002	437,29 D	
10/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	91.003	415.797,94 D	
10/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA	91.004	111.621,11 D	30.512,01 C
13/09/2021		0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 2374 50564053000103 BOMBRIIL SA	34.738.827	1.136.853,00 C	
13/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.560.900.030.799	164.611,18 C	
13/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.560.900.030.799	43.689,58 C	
13/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.560.900.030.799	651.635,72 C	
13/09/2021		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.560.900.030.798	1.098.033,65 D	
13/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3114 044077196000198 LOPES DA SILV	91.301	884.838,38 D	
13/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.073.877	10,45 D	44.419,01 C
15/09/2021		0000	14175	TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-000000000002586723920194019198	34.145.223	2.011.096,31 C	
15/09/2021		0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.680.426.300.100	341,34 D	
15/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.501	9.937,45 D	2.045.236,53 C

			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.590.900.052.239	1.969,459,40 D	
16/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.000,00 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
16/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.162.331	10,45 D	74.766,68 C
			Cobrança referente 16/09/2021			
17/09/2021	4829	16728	Depósito Online	48.291.672.800.072	20.000,00 C	
			4829-30-SOP-JURERE-SC			
17/09/2021	0000	13113	Tar Depós Proces-Caixa	872.601.100.120.565	6,45 D	94.760,23 C
			Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	3360	99015	Transferência recebida	553.360.000.007.510	96.181,15 C	
			20/09 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
20/09/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	166.908.784	9.190,48 C	
			033 0155 8813618875 GERSON JANCAR			
20/09/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	92.001	48,06 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/09/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	92.002	284,29 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.003	167,07 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
20/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.004	534,61 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2021	0000	13105	Impostos	92.006	275,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105	Impostos	92.007	1.035,80 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105	Impostos	92.008	876,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	12.821,35 D	
			341 8351 020352558000143 ARBACH E FARH			
20/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			15/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.631.200.453.149	1,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.585.263	10,45 D	134.077,07 C
			Cobrança referente 20/09/2021			
23/09/2021	0000	14175	DOC Crédito em Conta	625.204	59,57 C	
			237 2960 3794600000167 ZIHUATANEJO DO			
23/09/2021	0000	14105	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	19.874,07 C	154.010,71 C
			23/09 3382 36230-1 O U R IND COM			
24/09/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	167.738.661	46.584,00 C	200.594,71 C
			341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL			
27/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.701	7.118,07 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.702	95,65 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.703	9,98 D	193.371,01 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	92.801	242,62 D	
			ELETROPAULO			
28/09/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	92.802	762,92 D	
			ELETROPAULO			
28/09/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	92.803	162,04 D	

			ELETROPAULO			
28/09/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	92.804	781,74 D	
			ELETROPAULO			
28/09/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	92.805	168,31 D	191.253,38 C
			ELETROPAULO			
30/09/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	169.014.585	45.418,42 C	
			041 0697 88320536000135 AGRO LATINA LT			
30/09/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.850.000.041.320	4.692,50 D	
			30/09 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L			
30/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	93.002	660,00 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	93.003	352,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	674,52 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
30/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.674,52 D	
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
30/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
30/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			29/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D	
			29/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	440.000.000.012.552	193,50 D	
			29/09 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
30/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			15/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/09/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	35.698,42 D	
			29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.416.957	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.416.958	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.416.959	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.416.960	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.416.961	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.417.641	1,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.156.394	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.156.395	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.156.396	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.156.397	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	S A L D O			91.751,98 C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.210.312,41
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	2.219.370,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.219.370,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	1.990.624,55
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.998.782,79
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.998.782,79

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.095.113,96
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.099.602,09
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.099.602,09

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.149.743,89
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.154.455,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.154.455,91

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	55.539.379,34
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	55.766.997,80
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	55.766.997,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202123200001
Data de aplicação	20/08/2021
Valor da aplicação	389.985,58
Saldo mês anterior	390.595,35
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	392.196,14
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	392.196,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202124900001
Data de aplicação	06/09/2021
Valor da aplicação	710.067,56
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	712.560,05
Valor IR	0,00
Valor IOF	498,49
Total Líquido	712.061,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.436.396,46
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	7.466.873,32
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.466.873,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.973.672,62
Valor IR	0,00
Valor IOF	2.233,00
Total líquido	1.971.439,62

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.101.027,54
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.287,37
Total líquido	1.099.740,17

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9			
Conta	7020-3			
Mês/Ano de referência	09/2021			
Número da operação	202005100008			
Data de aplicação	20/02/2020			
Valor da aplicação	11.013.257,22			
Saldo mês anterior	2.849.362,57			
Saldo atual (R\$)				
Data	30/09/2021			
Total bruto	2.585.940,16			
Valor IR	0,00			
Valor IOF	0,00			
Total líquido	2.585.940,16			
Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
10/09/2021	109.719,35	0,00	0,00	109.719,35
10/09/2021	109.719,35	0,00	0,00	109.719,35
13/09/2021	164.611,18	0,00	0,00	164.611,18
13/09/2021	164.611,18	0,00	0,00	164.611,18
Valor total resgates no mês (R\$)				
	548.661,06	0,00	0,00	548.661,06

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.036.200,96
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	4.052.742,65
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.052.742,65

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.805.200,48
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.812.598,77
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.812.598,77

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.105.174,21
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.109.703,57
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.109.703,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	8.893.309,94
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	8.929.757,64
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.929.757,64

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.042.908,41
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	6.067.674,21
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.067.674,21

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.929.690,99
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	12.982.681,20
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	12.982.681,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.805.675,24
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.813.075,48
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.813.075,48

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.276.634,67
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	7.306.456,74
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.306.456,74

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.747.740,51
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	4.767.198,31
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.767.198,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2021 às 20:08, sob o número WJMJ21416829121. 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 BC14FEED.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.199.581,19
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	8.233.185,73
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.233.185,73

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência	1911-9		
Conta	7020-3		
Mês/Ano de referência	09/2021		
Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		130.580.445,32
06/09/2021	APLICACAO	202124900001	710.067,56 C
06/09/2021	APLICACAO	202124900001	710.067,56 C
10/09/2021	RESGATE	202005100008	109.719,35 D
10/09/2021	RESGATE	202005100008	109.719,35 D
10/09/2021	RESGATE	202116700010	408.407,29 D
10/09/2021	RESGATE	202116700010	408.407,29 D
13/09/2021	RESGATE	202005100008	164.611,18 D
13/09/2021	RESGATE	202005100008	164.611,18 D
13/09/2021	RESGATE	202121700001	695.325,30 D
13/09/2021	RESGATE	202121700001	695.325,30 D
13/09/2021	APLICACAO	202125600007	1.098.033,65 C
13/09/2021	APLICACAO	202125600007	1.098.033,65 C
16/09/2021	APLICACAO	202125900001	1.969.459,40 C
16/09/2021	APLICACAO	202125900001	1.969.459,40 C
30/09/2021	SALDO FINAL		133.546.553,70
Lista operações em ser			