

**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 – abril / 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 maio de 2021

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio César 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 30/04/2021

| Data Falência | | 20/09/2005 | |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) | | 5.701 | |
| | Quant. | Valores em R\$ mil | Part. % |
| Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015) | 1.052 | 1.430.899 | 100,00% |
| 1. Créditos Classes Anteriores | 80 | 25.728 | 2,30% |
| 2. Créditos Quirografários | 910 | 1.095.249 | 97,70% |
| Subtotal | 990 | 1.120.976 | 78,34% |
| 3. Créditos Subquirografários | 62 | 309.922 | 21,66% |
| Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio | 1.999 | | |
| 1. Caixa e Bancos | 123.552 | | |
| 2. Reservas e Provisões | (121.553) | | |
| Moeda de Rateio Quirografários | 0,23% | | |
| Realização de Ativos | 2.222.089 | | 100,00% |
| 1. Ativos Ordinários | 1.901.152 | | 85,56% |
| 2. Ativos Extraordinários | 320.937 | | 14,44% |
| Pagamento Credores | 1.973.461 | | 100,00% |
| 1. Classes Anteriores | 364.735 | | 18,48% |
| 2. Quirografários | 1.608.726 | | 81,52% |
| Custo da Falência | 102.907 | | 100,00% |
| 1. Despesas Fixas | 45.411 | | 44,13% |
| 2. Despesas Variáveis | 57.496 | | 55,87% |
| Índice Custo Fixo / Realização do Ativo | 2,10% | | |
| (*) 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

Abril/2021

| Movimentação | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| A - Saldo Inicial | 136.499.553,57 |
| B - Realização de Ativos | 1.180.992,73 |
| Ativos Ordinários | 1.180.992,73 |
| Operações de Crédito | 923.296,31 |
| Financeiras | 257.696,42 |
| C - Saídas | 213.463,48 |
| Despesas Fixas | 175.000,00 |
| Despesas Variáveis | 38.463,48 |
| D - Remuneração Adm. Judicial | 874.625,93 |
| E - Outras Entradas e Saídas | (272.622,14) |
| Impostos Retidos a Recolher | 64.476,00 |
| Impostos Retidos Recolhidos | (337.098,14) |
| Entradas Diversas | 0,00 |
| Saídas Diversas | 0,00 |
| F - Pagamentos Credores | 12.767.548,34 |
| Créditos Trabalhistas | 0,00 |
| Créditos Tributários | 0,00 |
| Créditos Quirografários | 12.767.548,34 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) | 123.552.286,40 |

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

Resumo das Disponibilidades

| Caixa e Reservas | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| 1 - Recursos no País | 123.494.270,47 |
| Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI | 123.083.208,91 |
| Banco do Brasil - Contas Corrente | 411.061,56 |
| 2 - Recursos no Exterior | 58.015,93 |
| Banco do Brasil - NY | 58.015,93 |
| Total Geral Disponível | 123.552.286,40 |

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.745.709,34

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Abril/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

| Origem | Valor Em R\$ |
|--|---------------------|
| Ativos Ordinários | 1.180.992,73 |
| Operações de Crédito | 923.296,31 |
| <i>Cédula de Produto Rural Financeira</i> | 876,96 |
| <i>Cartão de Crédito</i> | 259,24 |
| <i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i> | 922.160,11 |
| Financeiras | 257.696,42 |
| <i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i> | 257.696,42 |
| <i>Varição Cambial</i> | 0,00 |
| Realização Ativos | 1.180.992,73 |

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

| Despesas | Fixas | Variáveis | Em R\$ |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Total |
| <i>Administrativas</i> | 158.298,80 | 8.950,50 | 167.249,30 |
| <i>Pessoal</i> | 3.701,20 | 0,00 | 3.701,20 |
| <i>Jurídicas</i> | 13.000,00 | 29.512,98 | 42.512,98 |
| Total Geral Saídas | 175.000,00 | 38.463,48 | 213.463,48 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Abril/2021

| Data | Origem | Natureza | Valor em R\$ |
|---|--|------------------------------------|---------------------|
| 05/04/2021 | Estaleiro Itajaí | Confissão Dívida - Parc. 1/24 | 760.234,21 |
| 20/04/2021 | C. I. I. H. Dr. Boldrini | Confissão Dívida - Parc 27/60 | 92.572,72 |
| 23/04/2021 | O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda. | Confissão Dívida - Parc 17/24 | 20.870,18 |
| 23/04/2021 | Ilumatic S/A | Conta Garantida nº 233659-2 | 48.483,00 |
| 28/04/2021 | Lenilton Gomes de Oliveira | Cartão de Crédito nº 4033340010350 | 259,24 |
| 28/04/2021 | Newton Borges de Moraes Junior | CPR nº. 2003/043 | 876,96 |
| | Banco do Brasil | Juros sobre Aplicações Financeiras | 257.696,42 |
| Total Recuperação de Ativos | | | 1.180.992,73 |
| Subtotal - por compensação / dação / transferência | | | 0,00 |
| Total Realização de Ativos | | | 1.180.992,73 |
| Total Outras Entradas | | | 0,00 |
| Total Entradas | | | 1.180.992,73 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Abril/2021

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|----------------------|------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 01/04/2021 | 384,19 | 360,56 | Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança | Assess. Cobrança - Allcheck - NF |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 01/04/2021 | (5,76) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Kontato - NF |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 01/04/2021 | (17,87) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Kontato - |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 01/04/2021 | 165,59 | 165,59 | VIVO - Telefônica Brasil | Internet - Assinatura Mensal |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 01/04/2021 | 3.472.980,08 | 3.415.547,93 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | V | 01/04/2021 | (57.432,15) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Credores |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/04/2021 | 249,95 | 249,95 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 01/04/2021 Total | | | | 3.416.324,03 | 3.416.324,03 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 05/04/2021 | 54,95 | 54,95 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 05/04/2021 | 399.636,92 | 398.282,91 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | V | 05/04/2021 | (1.354,01) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Credores |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 05/04/2021 | 25,70 | 25,70 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 05/04/2021 Total | | | | 398.363,56 | 398.363,56 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 06/04/2021 | 15,60 | 15,60 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 06/04/2021 Total | | | | 15,60 | 15,60 | | |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 07/04/2021 | 21.646,69 | 21.646,69 | Leite, Tosto e Barros Advogados | Repasso honorários sucumbênciais - Processo Coopermibra |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 07/04/2021 | 10,45 | 10,45 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 07/04/2021 Total | | | | 21.657,14 | 21.657,14 | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 08/04/2021 | 2.324,65 | 2.324,65 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 08/04/2021 | 10,45 | 10,45 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 08/04/2021 Total | | | | 2.335,10 | 2.335,10 | | |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 12/04/2021 | 458,62 | 437,29 | Genialis Software | Licença Sistema Processos Judiciais - NF |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 12/04/2021 | (21,33) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 12/04/2021 | 114,82 | 114,82 | Claro | NET Empresas -Assinatura Mensal |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 12/04/2021 | 7.233.242,28 | 7.233.242,28 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 12/04/2021 | 84,80 | 84,80 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 12/04/2021 Total | | | | 7.233.879,19 | 7.233.879,19 | | |
| Despesas Administrativas | Terceiros | F | 15/04/2021 | 9.937,45 | 9.937,45 | Kapaz Invest Ltda | Aluguel e Taxa condominial |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 15/04/2021 | 514,05 | 514,05 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 15/04/2021 Total | | | | 10.451,50 | 10.451,50 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 19/04/2021 | 281,78 | 281,78 | VIVO - Telefônica Brasil | Telefone - Assinatura Mensal |
| 19/04/2021 Total | | | | 281,78 | 281,78 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | F | 20/04/2021 | 17,87 | 17,87 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | F | 20/04/2021 | 21,33 | 21,33 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | F | 20/04/2021 | 604,50 | 604,50 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | F | 20/04/2021 | 195,00 | 195,00 | Secretaria da Receita Federal | IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | F | 20/04/2021 | 5,76 | 5,76 | Secretaria da Receita Federal | IR - Kontato - NF |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | V | 20/04/2021 | 95.056,39 | 95.056,39 | Secretaria da Receita Federal | IR - Credores |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | V | 20/04/2021 | 241.197,29 | 241.197,29 | Secretaria da Receita Federal | IR - Credores |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 20/04/2021 | 1.222,77 | 1.222,77 | Kachan Advogados | Reembolso de Despesas |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 20/04/2021 | 146,55 | 146,55 | Locaweb Serviços de Internet | Provedor - Serviços de E-mail |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 20/04/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Adjud Administradores Judiciais | Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF |
| Despesas Jurídicas | Despesas Publicações | V | 20/04/2021 | 3.300,00 | 3.097,05 | T Legal Soluções Tecnológicas | Publicações |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 20/04/2021 | (49,50) | | Secretaria da Receita Federal | IR - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 20/04/2021 | (153,45) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF |
| Administração Judicial | Serviços de Terceiros | V | 20/04/2021 | 45.000,00 | 45.000,00 | Contjud Adm. Empresarial Ltda. | Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF |
| Administração Judicial | Serviços de Terceiros | V | 20/04/2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. | Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF |
| Administração Judicial | Serviços de Terceiros | V | 20/04/2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | Prestes e Silveira Advogados Associados | Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF |
| Administração Judicial | Serviços de Terceiros | V | 20/04/2021 | 370.000,00 | 370.000,00 | Adjud Administradores Judiciais | Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Administração Judicial | Doações | V | 20/04/2021 | 35.345,00 | 35.345,00 | Associação Menino Jesus – Missão Belém | Doação para organização aprovada pela Arquidiocese de São Pau |
| Administração Judicial | Serviços de Terceiros | F | 20/04/2021 | 334.280,93 | 334.280,93 | Adjud Administradores Judiciais | Retenção 40% Remuneração |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 20/04/2021 | 1.374.885,59 | 1.374.885,59 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Credores - Pagamentos | IOF | V | 20/04/2021 | 4.437,78 | 4.437,78 | Secretaria da Receita Federal | IOF - Transferência Disponibilidades Exterior |
| Credores - Pagamentos | Despesas Bancárias | V | 20/04/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 | Banco do Brasil | Tarifa ordem de pagamento no exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 20/04/2021 | 25,70 | 25,70 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 20/04/2021 Total | | | | 2.616.639,51 | 2.616.639,51 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 23/04/2021 | 10,45 | 10,45 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 23/04/2021 | 3.343,52 | 3.343,52 | Leite, Tosto e Barros Advogados | Reembolso de Despesas |
| 23/04/2021 Total | | | | 3.353,97 | 3.353,97 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 26/04/2021 | 52,35 | 52,35 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 26/04/2021 Total | | | | 52,35 | 52,35 | | |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 27/04/2021 | 7.115,57 | 7.115,57 | Iron Mountain do Brasil | Armazenamento docs. - NF |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 27/04/2021 | 9,98 | 9,98 | Iron Mountain do Brasil | Armazenamento docs. - NF |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 27/04/2021 | 224.979,06 | 222.181,63 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | V | 27/04/2021 | (2.797,43) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Credores |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 27/04/2021 | 63,90 | 63,90 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| 27/04/2021 Total | | | | 229.371,08 | 229.371,08 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/04/2021 | 151,03 | 151,03 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/04/2021 | 152,42 | 152,42 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/04/2021 | 130,24 | 130,24 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/04/2021 | 601,02 | 601,02 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/04/2021 | 548,34 | 548,34 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 28/04/2021 | 53.961,98 | 53.961,98 | Diversos | Vide Anexo VI |
| 28/04/2021 Total | | | | 55.545,03 | 55.545,03 | | |
| Despesas de Pessoal | Estagiários | F | 30/04/2021 | 352,16 | 352,16 | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Convênio - Estagiário - NF |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 30/04/2021 | 660,00 | 660,00 | SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda | Armazenamento Documentos |
| Despesas de Pessoal | Estagiários | F | 30/04/2021 | 1.674,52 | 1.674,52 | Estagiário - Allan Dias da Silva | Bolsa Auxílio - CIEE |
| Despesas de Pessoal | Estagiários | F | 30/04/2021 | 1.674,52 | 1.674,52 | Estagiário - Isabella Rubino Cornetti | Bolsa Auxílio - CIEE |
| Administração Judicial | Honorários | V | 30/04/2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | Adjud Administradores Judiciais | Honorários de adm. judicial - NF |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago Credor | Descrição do Pagamento |
|----------------------------------|---------------------|------|------------|----------------------|----------------------|---|
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros | F | 30/04/2021 | 36.502,05 | 36.502,05 | Adjud Administradores Judiciais Serv. gestão adm. judicial - NF |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros | F | 30/04/2021 | 11.750,00 | 11.750,00 | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serv. recuperação de ativos - NF |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros | F | 30/04/2021 | 39.314,20 | 39.314,20 | Contjud Adm. Empresarial Serv. Adm., financ. e de controle - NF |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 30/04/2021 | 7.660,50 | 7.660,50 | Redrade Com Asses Informática Serv. suporte e tecnologia- NF |
| Despesas Jurídicas | Serv. Terceiros | F | 30/04/2021 | 13.000,00 | 10.355,50 | Prestes e Silveira Advogados Associados Honor. assessoria jurídica - NF 264 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 30/04/2021 | (195,00) | | Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 264 |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 30/04/2021 | (604,50) | | Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 264 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 30/04/2021 | (450,00) | | Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 262 |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 30/04/2021 | (1.395,00) | | Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 262 |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 30/04/2021 | 46,60 | 46,60 | Banco do Brasil Tarifas Bancárias |
| 30/04/2021 Total | | | | 139.990,05 | 139.990,05 | |
| SAÍDAS | | | | 14.128.259,89 | 14.128.259,89 | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | 64.476,00 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | | | | (337.098,14) | | |
| Administração Judicial | | | | (874.625,93) | | |
| Credores - Rateio e Restituição | | | | (12.767.548,34) | | |
| Outras Saídas | | | | 0,00 | | |
| Total das Saídas Líquidas | | | | 213.463,48 | | |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2021

Quirografários

| Data | Credor | CPF /CNPJ | Valor Rateado | Impostos/Outros | Valor Pago |
|------------|--|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 01/04/2021 | BRADESCO FIM CAPOF AZULEJOS | 18079446000119 | 235.069,86 | - | 235.069,86 |
| 01/04/2021 | PANASONIC DO BRASIL LTDA | 440308000165 | 60.832,21 | - | 60.832,21 |
| 01/04/2021 | GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 83872283000199 | 31.092,56 | - | 31.092,56 |
| 01/04/2021 | CIMAF CABOS S.A | 3591717000143 | 2.096,82 | - | 2.096,82 |
| 01/04/2021 | CALMAN LUIS DE MORICZ | 1106260791 | 155.901,86 | (11.473,77) | 144.428,09 |
| 01/04/2021 | MARIA ALICE MENELEU GONCALVES | 3475743353 | 4.859,11 | - | 4.859,11 |
| 01/04/2021 | CLARO S/A | 40432544000147 | 81.701,44 | - | 81.701,44 |
| 01/04/2021 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A | 60444437000146 | 83.608,47 | - | 83.608,47 |
| 01/04/2021 | ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPE | 655522000121 | 109.464,25 | - | 109.464,25 |
| 01/04/2021 | ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMER | 3567283000146 | 128.845,85 | - | 128.845,85 |
| 01/04/2021 | RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | 5017780000104 | 141.041,15 | - | 141.041,15 |
| 01/04/2021 | IMBEL - IND.MATERIAL BELICO DO BRASIL | 444232000139 | 216.496,65 | - | 216.496,65 |
| 01/04/2021 | BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA. | 6959085000116 | 29.876,93 | - | 29.876,93 |
| 01/04/2021 | ATLANTIC FORFAITING AG-ZURICH | | 133.296,21 | - | 133.296,21 |
| 01/04/2021 | HEITOR PINTO E SILVA FILHO | | 162.718,06 | - | 162.718,06 |
| 01/04/2021 | SUNTRUST BANK-ATLANTA, GA | | 598.445,61 | - | 598.445,61 |
| 01/04/2021 | SERASA S/A | 62173620000180 | 419.955,37 | - | 419.955,37 |
| 01/04/2021 | VICTOR HASEGAWA | 27671952826 | 9.157,84 | (129,49) | 9.028,35 |
| 01/04/2021 | ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA | 51984148753 | 11.344,45 | (1.846,03) | 9.498,42 |
| 01/04/2021 | ANDREIA TERESA GONCALVES | 25244708813 | 15.835,85 | (770,10) | 15.065,75 |
| 01/04/2021 | AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA | 75792001804 | 18.120,59 | (3.581,77) | 14.538,82 |
| 01/04/2021 | EVERTON LEANDRO DONINI | 25908080896 | 21.350,50 | (4.088,92) | 17.261,58 |
| 01/04/2021 | VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA | 63952580600 | 23.577,03 | (4.555,53) | 19.021,50 |
| 01/04/2021 | ROGERIA ROSA XERXENEVSKY | 14888950822 | 23.601,67 | (2.582,84) | 21.018,83 |
| 01/04/2021 | MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO | 7843308830 | 37.725,87 | (8.029,66) | 29.696,21 |
| 01/04/2021 | EDUARDO TAKEO NAKIRI | 13026882860 | 55.283,17 | (2.786,81) | 52.496,36 |
| 01/04/2021 | CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO | 51197189653 | 80.111,68 | (17.587,23) | 62.524,45 |
| 01/04/2021 | FLÁVIA CARPINETTI PINTO KOBASHI | | 10.031,76 | - | 10.031,76 |
| 01/04/2021 | ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 1127106000113 | 401.560,59 | - | 401.560,59 |
| 01/04/2021 | UNIMED PAULISTANA SOC. COOP.TRAB.MEDICO | 43202472000130 | 169.976,68 | - | 169.976,68 |
| 05/04/2021 | MAURRIS SALOMONI | 78607892134 | 1.356,63 | - | 1.356,63 |
| 05/04/2021 | GALVAO ENGENHARIA S/A | 1340937000179 | 1.846,52 | - | 1.846,52 |
| 05/04/2021 | SANDRO MORAES | 88057810963 | 2.628,82 | - | 2.628,82 |
| 05/04/2021 | LUCIA LAMONIER DE SA | 57819939672 | 4.170,11 | - | 4.170,11 |
| 05/04/2021 | SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA | 27903798000138 | 5.041,89 | - | 5.041,89 |
| 05/04/2021 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | 44597052000162 | 6.687,62 | - | 6.687,62 |
| 05/04/2021 | SINVAL NUNES | 37612140578 | 7.027,00 | - | 7.027,00 |
| 05/04/2021 | PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 2715053000114 | 8.744,12 | - | 8.744,12 |
| 05/04/2021 | PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA | 5864033000101 | 9.077,17 | - | 9.077,17 |
| 05/04/2021 | ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE | 60854916000130 | 13.975,51 | - | 13.975,51 |
| 05/04/2021 | GERSON LUIZ BENDILATI | 3012862803 | 15.639,21 | - | 15.639,21 |
| 05/04/2021 | SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA | 17267261000175 | 49.075,36 | - | 49.075,36 |
| 05/04/2021 | COMERCIAL DIPAPA LTDA | 68458017000120 | 234.143,84 | - | 234.143,84 |
| 05/04/2021 | AGENCIA COSTA DE VIA | 48918585000150 | 1.381,68 | - | 1.381,68 |
| 05/04/2021 | SILVIA REGINA LOPES SOARES | 13646701862 | 3.873,60 | (113,42) | 3.760,18 |
| 05/04/2021 | ROSA MARIA DE SOUZA TURRA | 62268120953 | 34.967,84 | (1.240,59) | 33.727,25 |
| 08/04/2021 | JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES | 10437311805 | 2.324,65 | - | 2.324,65 |
| 12/04/2021 | FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS I | 24194675000187 | 5.460.105,17 | - | 5.460.105,17 |
| 12/04/2021 | PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV | 2143193000165 | 115.447,38 | - | 115.447,38 |
| 12/04/2021 | ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING S/A | 4182848000130 | 28.648,12 | - | 28.648,12 |
| 12/04/2021 | TMG SIDERURGIA LTDA | 3236132000105 | 57.491,72 | - | 57.491,72 |
| 12/04/2021 | DAMOVO DO BRASIL S/A | 56795362000170 | 243.309,32 | - | 243.309,32 |
| 12/04/2021 | MARILU PAGLIARI | 77782488915 | 1.254,31 | - | 1.254,31 |
| 12/04/2021 | CLARO S/A | 40432544000147 | 85.059,82 | - | 85.059,82 |
| 12/04/2021 | CLARO TELECOM PARTICIPACOES S.A | 7043628000113 | 1.101.000,49 | - | 1.101.000,49 |
| 12/04/2021 | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A | 9132659000176 | 140.925,94 | - | 140.925,94 |
| 20/04/2021 | BAYERISCH LANDESBANK | | 326.293,26 | - | 326.293,26 |
| 20/04/2021 | COBANK-DENVER | | 1.054.130,11 | - | 1.054.130,11 |
| 27/04/2021 | GRAMARCA DISTRIB. DE VEICULOS LTDA | 33676404000159 | 21.260,45 | - | 21.260,45 |
| 27/04/2021 | CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE | 194297000173 | 32.295,67 | - | 32.295,67 |
| 27/04/2021 | MANOEL GARCIA MONTEIRO | 1751913872 | 40.270,67 | - | 40.270,67 |
| 27/04/2021 | SYLVIO IDEBURQUE CARNEIRO LEAL | 12831387 | 4.806,60 | - | 4.806,60 |
| 27/04/2021 | CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO | 29483070821 | 2.276,70 | - | 2.276,70 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 27/04/2021 | ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA | 10410125865 | 15.196,77 | (2.797,43) | 12.399,34 |
| 27/04/2021 | CARLOS ALBERTO AZEVEDO PIMENTEL | 12861219149 | 33.216,66 | - | 33.216,66 |
| 27/04/2021 | JOSE ADAO BATISTA PEREIRA | 4544960606 | 75.655,55 | - | 75.655,55 |
| 28/04/2021 | MYRIAM DE PADUA LIMA | 1259512720 | 53.961,98 | - | 53.961,98 |
| | | Total | 12.767.548,34 | -61.583,59 | 12.705.964,78 |
| <i>Total de Créditos - Restituição</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total de Créditos - Trabalhistas</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total de Créditos - Quirografários</i> | | | 12.767.548,34 | (61.583,59) | 12.705.964,75 |
| Total Geral de Créditos - Pagos no Mês | | | 12.767.548,34 | (61.583,59) | 12.705.964,75 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2021

| Classes | Quant. Inicial | Mês Anterior | Entradas | Saídas | Mês Atual | Quant. Final |
|--|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| I - Encargos e Dívidas da Massa | 7 | 2.120.482,69 | | (980,37) | 2.119.502,32 | 7 |
| II - Restituições | 4 | 6.377.716,46 | | (2.108,10) | 6.375.608,36 | 4 |
| III - Créditos Trabalhistas | 22 | 477.417,75 | | (220,73) | 477.197,02 | 22 |
| IV - Créditos Tributários | 39 | 14.231.902,71 | | (6.579,86) | 14.225.322,85 | 39 |
| V - Créditos Com Privilégio Geral | 8 | 2.531.157,38 | | (1.170,23) | 2.529.987,15 | 8 |
| VI - Créditos Quirografários | 914 | 1.110.452.307,75 | | (15.203.603,12) | 1.095.248.704,63 | 910 |
| Total - Classes I a VI | 994 | 1.136.190.984,74 | 0,00 | (15.214.662,40) | 1.120.976.322,34 | 990 |
| VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias | 18 | 279.664.376,69 | 0,00 | 0,00 | 279.664.376,69 | 18 |
| VIII - Créditos Subordinados: | 44 | 30.257.919,38 | 0,00 | 0,00 | 30.257.919,38 | 44 |
| Total - Quadro Geral de Credores | 1.056 | 1.446.113.280,81 | 0,00 | (15.214.662,40) | 1.430.898.618,41 | 1.052 |

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 Março/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 30/04/2021

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| A - Disponibilidades Atuais | Reservas/Provisões | 123.552.286,40 |
| I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado | (22.512.169,65) | 101.040.116,76 |
| Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei | (22.512.169,65) | |
| II) (-) Encargos da Massa | (2.119.502,32) | 98.920.614,43 |
| a) Impostos e Custas Judiciais | (39.429,13) | |
| c) Honorários advocatícios | (2.080.073,19) | |
| Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000) | | |
| III) (-) Restituições | (6.375.608,36) | 92.545.006,07 |
| 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 | (477.197,02) | 92.067.809,05 |
| a) Créditos Habilitados | (203.094,69) | |
| b) Reservas de Crédito | (274.102,34) | |
| V) (-) Tributários | (14.225.322,85) | 77.842.486,20 |
| 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) (-) Privilegio Geral | (2.529.987,15) | 75.312.499,05 |
| a) Créditos Habilitados | (55.941,90) | |
| b) Reservas de Crédito | (2.474.045,25) | |
| VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio | (73.313.208,74) | 1.999.290,31 |
| a) Créditos Habilitados - Rateios | (68.059.581,47) | |
| b) Reservas de crédito - Rateios | (5.253.627,27) | |
| B - Disponibilidades | | 1.999.290,31 |
| Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento | 951.902.307,32 | 878.589.098,58 |
| C - Total Credores Quirografários | | 878.589.098,58 |
| D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C) | | 0,23% |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2021

| Movimentação | Total FALÊNCIA | Var. % |
|--|---------------------------|----------------|
| A - Disponibilidades Iniciais | 0,00 | |
| B - Realização de Ativos | 2.222.088.737,10 | 100,00% |
| <i>B.1 - Ativos Ordinários</i> | 1.901.151.891,36 | 85,56% |
| <i>B.2 - Ativos Extraordinários</i> | 320.936.845,74 | 14,44% |
| C - Despesas | 102.907.062,70 | 4,63% |
| <i>C.1 - Despesas Fixas</i> | 45.411.316,69 | 44,13% |
| <i>C.2 - Variáveis</i> | 57.495.746,01 | 55,87% |
| D - Remuneração Adm. Judicial (2) | 22.233.128,68 | 1,00% |
| E - Outras Entradas e Saídas | 64.475,33 | |
| F - Pagamentos Credores (3) | (1.973.460.734,66) | 88,81% |
| <i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i> | 963.578,51 | 0,05% |
| <i>F.2 - Restituições</i> | 244.640.774,14 | 12,40% |
| <i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i> | 17.116.486,25 | 0,87% |
| <i>F.4 - Créditos Tributários</i> | 100.935.157,02 | 5,11% |
| <i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i> | 1.079.222,43 | 0,05% |
| <i>F.6 - Créditos Quirografários</i> | 1.608.725.516,31 | 81,52% |
| G - Disponibilidades Totais | 123.552.286,40 | |
| H - Resultado da Massa (B-C) | 2.119.181.674,40 | 95,37% |
| Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1) | 2,10% | |

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 |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | | Fixas | Variáveis | Total | | | | |
| | | | | | | | | Em R\$ Mil |
| 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 |
| 2021 | 12.942 | 700 | 2.944 | 3.644 | 965 | 35 | (99.534) | 123.552 |
| Acumulado | 2.222.089 | 45.411 | 57.495 | 102.907 | 22.233 | 65 | (1.973.461) | 123.552 |

OBS: (*) Reclassificação de lançamento de 11/2020 na conta Outras Entradas e Saídas, no valor de R\$ 527.418,78, relativo ao levantamento de depósito judicial de Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Abril/2021

Banco do Brasil S.A.

| | | Conta Corrente 7020-3 |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| Movimentação | | |
| Saldo Anterior | (+) | 4.111.620,96 |
| Créditos | (+) | 10.459.996,16 |
| Débitos | (-) | (14.160.555,56) |
| Saldo Disponível | | 411.061,56 |

Aplicações - Resumo do Mês

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|
| Saldo Anterior | | 132.329.916,67 |
| Aplicações | (+) | 0,00 |
| Resgates | (-) | (9.504.404,18) |
| Rendimento | (+) | 257.696,42 |
| Saldo Atual | | 123.083.208,92 |

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 Gerenciais Abril/2021

| Documentos Emitidos | Quantidade | |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| Principais | 01 | |
| Incidentes | 09 | |
| Habilitações e Restituições | 02 | Total - 12 |

A - Processo Falimentar

| Assunto | Protocolo |
|--|-----------|
| A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas | |
| 1 Prestação de Contas - Março/2021 | 12.04.21 |
| 2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Fevereiro/2021 | 05.04.21 |
| 3 Ofício Banco do Brasil - Extratos Março/2021 | 05.04.21 |
| A.2 - Incidente nº 0014590-80.2017.8.26.0100 - Obras de Arte Exterior | |
| 1 Alienação Obras de Arte no Exterior | 16.04.21 |
| A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio | |
| 1 Esclarecimentos Decisão fls. 16.448/16.449 | 14.04.21 |
| A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos | |
| 1 Proposta de Acordo Bombril S.A. | 13.04.21 |
| A.5 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte | |
| 1 Intimação MAE-USP - Avaliação | 12.04.21 |
| 2 Obras Remanescentes - Minuta de Edital | 30.04.21 |
| A.6 - Principais nº 0065208-49.2005-49.2005 - Banco Santos | |
| 1 Esclarecimentos Decisão fls. 36.413/36.416 | 08.04.21 |
| A.7 - AI nº 2073586-07.2021.8.26.0000 - Eduardo Barcelos | |
| 1 Contraminuta | 28.04.21 |

B - Habilitações e Restituições

| Seq. | Nº do Incidente | Assunto | Protocolo | Valor em R\$ |
|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| 1 | 0830465-04.2010 | União Federal | 26.04.21 | 68.822,70 |
| 2 | 0832193-51.2008 | INSS | 12.04.21 | 16.095,46 |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Abril/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 218

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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

Abril/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

Abril/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 Parapanema | | 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: 30/04/2021 | | | 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 | 8 | 661.640,00 |
| | Estaleiro Itajaí | 609.141,92 | 8 | 4.873.135,37 |
| | O Universitário Restaurante | 19.276,40 | 7 | 134.934,80 |
| | Ilumatic S/A | 45.000,00 | 8 | 360.000,00 |
| | | | Total Ano | 6.029.710,17 |
| 2022 | Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini | 82.705,00 | 12 | 992.460,00 |
| | Estaleiro Itajaí | 609.141,92 | 12 | 7.309.703,04 |
| | | | Total Ano | 8.302.163,04 |
| 2023 | Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini | 82.705,00 | 12 | 992.460,00 |
| | 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 | | | | 40.647.291,72 |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Abril/2021

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370713563302921
07/05/2021 14:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 4.111.620,96 C |
| 01/04/2021 | | 1911 | 99015 470 Transferência enviada | 553.064.000.420.420 | 83.608,47 D | |
| | | | 01/04 3064 LIGHT SER 00058257619000166 | | | |
| 01/04/2021 | | 1911 | 99015 470 Transferência enviada | 553.070.000.038.007 | 81.701,44 D | |
| | | | 01/04 3070 CLARO SA 00000000008895678 | | | |
| 01/04/2021 | | 1911 | 99015 470 Transferência enviada | 553.307.000.187.683 | 109.464,25 D | |
| | | | 01/04 3307 POUPEX 00000000003110001 | | | |
| 01/04/2021 | | 1911 | 99015 470 Transferência enviada | 553.308.000.005.118 | 141.041,15 D | |
| | | | 01/04 3308 RIO BRANC 00058257619000166 | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101 | 235.069,86 D | |
| | | | 341 8541 018079446000119 BRADESCO FUND | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.102 | 60.832,21 D | |
| | | | 341 0910 004403408000165 PANASONIC DO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.103 | 31.092,56 D | |
| | | | 237 0356 083872283000199 DON PARTICIPA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.104 | 2.096,82 D | |
| | | | 237 2011 061074506000130 BELGO BEKAERT | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.105 | 17.944,84 D | |
| | | | 341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.106 | 17.944,84 D | |
| | | | 341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.107 | 17.944,84 D | |
| | | | 341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.108 | 17.944,84 D | |
| | | | 341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.109 | 72.648,72 D | |
| | | | 341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.110 | 29.876,93 D | |
| | | | 237 2231 13427413829 LUCIA MIRIAM DUMO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.111 | 133.296,21 D | |
| | | | 341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.112 | 162.718,06 D | |
| | | | 341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.113 | 598.445,61 D | |
| | | | 341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.114 | 419.955,37 D | |
| | | | 237 3392 062173620000180 SERASA S.A. | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.115 | 9.498,42 D | |
| | | | 104 4144 51984148753 ANTONIO JUAREZ SI | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.116 | 19.021,50 D | |
| | | | 104 0086 63952580600 VALERIA BOTELHO B | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.117 | 21.018,83 D | |
| | | | 341 0252 53131304804 ASSIS LOPES BHERI | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.118 | 62.524,45 D | |
| | | | 237 0849 51197189653 CRISTIANO AYRES D | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.119 | 401.560,59 D | |
| | | | 033 3565 036877289000179 CONDOMINIO VO | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.125 | 15.065,75 D | |
| | | | 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.126 | 10.031,76 D |
| | | 341 7069 17833941883 FLAVIA CARPINETTI | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 40.127 | 216.496,65 D |
| | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.128 | 4.859,11 D |
| | | 237 2127 03475743353 MARIA ALICE MENEL | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.129 | 128.845,85 D |
| | | 341 0910 003567283000146 ALPHA FUNDO D | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 40.131 | 360,56 D |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 40.132 | 165,59 D |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.072.350 | 169.976,68 D |
| | | 31/03 0303 72350-9 UNIMED PAULIST | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 29.696,21 D |
| | | 30/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 52.496,35 D |
| | | 30/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 14.538,82 D |
| | | 30/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 17.261,59 D |
| | | 30/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 9.028,36 D |
| | | 30/03 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.910.700.030.171 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 31/03/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 840.910.700.030.172 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 31/03/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.825 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.826 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.827 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.828 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.829 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 860.911.100.020.830 | 1,20 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.511 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.512 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.513 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.514 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.515 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.516 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.517 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.518 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.519 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.520 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.521 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.522 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.523 | 10,45 D |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|---------------------------|--|------------|----------------|
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.524 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.525 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.526 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.527 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.528 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.529 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.530 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.531 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.532 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 01/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 860.911.100.040.533 | 10,45 | D 695.296,92 C |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 14175976 | TED-Crédito em Conta | 126.306.227 | 760.234,21 | C |
| | | | | 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 553.007.000.001.530 | 33.727,25 | D |
| | | | | 05/04 3007 1530-X GLOMB & ADV AS | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 1.356,63 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 4.170,11 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 2.628,82 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 7.027,00 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 6.687,62 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 8.744,12 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 5.041,89 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 1.846,52 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 13.975,51 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 49.075,36 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 15.639,21 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 1911 | 99015470 | Transferência enviada | 556.815.000.755.230 | 9.077,17 | D |
| | | | | 05/04 6815 755230-0 IVAN MENDES DE | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Boleto | 40.502 | 234.143,84 | D |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105109 | Pagamento de Boleto | 40.503 | 1.381,68 | D |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.504 | 3.760,18 | D |
| | | | | 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13105393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.505 | 32.295,67 | D |
| | | | | 318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.951.100.666.375 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 05/04/2021 | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.951.100.666.376 | 10,45 | D |
| | | | | Cobrança referente 05/04/2021 | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113231 | Tar Manuten Conta Ativa | 880.950.800.146.463 | 54,95 | D |
| | | | | Cobrança referente 05/04/2021 | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.950.800.184.580 | 1,20 | D |
| | | | | Cobrança referente 01/04/2021 | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.950.800.184.581 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.950.800.184.582 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | | |
| 05/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 880.950.800.184.583 | 1,20 D | 1.024.871,90 C |
| | | Cobrança referente 01/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.023 | 32.295,67 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.635 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.636 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.637 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.638 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.639 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.640 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.641 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.642 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.643 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.644 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.645 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.646 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 06/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 830.960.700.096.647 | 1,20 D | 1.057.151,97 C |
| | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 07/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.701 | 21.646,69 D | |
| | | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO | | | |
| 07/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.971.100.050.423 | 10,45 D | 1.035.494,83 C |
| | | Cobrança referente 07/04/2021 | | | |
| 08/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.801 | 2.324,65 D | |
| | | 237 0099 08296587858 ROSANA SIMOES DE | | | |
| 08/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.981.100.049.284 | 10,45 D | 1.033.159,73 C |
| | | Cobrança referente 08/04/2021 | | | |
| 09/04/2021 | 0000 | 14139 900 BB APLIC POS SELIC | 100.990.900.075.540 | 7.003.067,54 C | 8.036.227,27 C |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 41.201 | 114,82 D | |
| | | NET SERVICOS | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 41.202 | 437,29 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.203 | 28.648,12 D | |
| | | 033 3559 024482693000164 MAMMANA, GRUB | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.204 | 243.309,32 D | |
| | | 341 0399 030484915000180 MULLER, DAIBE | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.206 | 85.059,82 D | |
| | | 745 0001 040432544000147 CLARO S.A. | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.207 | 57.491,72 D | |
| | | 341 0399 030484915000180 MULLER, DAIBE | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.208 | 140.925,94 D | |
| | | 745 0001 009132659000176 EMBRATEL TVSA | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.209 | 1.101.000,49 D | |
| | | 745 0001 007043628000113 CLARO TELECOM | | | |
| | | | | 5.460.105,17 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 18:15, sob o número WJMJ21407409930. 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 AE2C133.

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|--------------|
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.210 | D | |
| | | 208 0001 024194675000187 FUNDO DE INVE | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.211 | 115.447,38 D | |
| | | 611 0001 002143193000165 PROFIX INSTIT | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 145.300.000.114.299 | 1.254,31 D | |
| | | 09/04 1453 114299-2 MARILU PAGLIAR | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.021.200.037.631 | 1,20 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.494 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.495 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.496 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.497 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.498 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.499 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.500 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 12/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.021.200.129.501 | 10,45 D | 802.348,09 C |
| | | Cobrança referente 12/04/2021 | | | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13349 112 Custo Selic/Anbima | 20.320.386.210.100 | 514,05 D | |
| 15/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 41.501 | 9.937,45 D | 791.896,59 C |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 41.901 | 32,11 D | |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 41.902 | 17,78 D | |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 41.903 | 231,89 D | 791.614,81 C |
| | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 20/04/2021 | 3360 | 99015 870 Transferência recebida | 553.360.000.007.510 | 92.572,72 C | |
| | | 20/04 3360 7510-8 CENTRO INF DE | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 14139 900 BB APLIC POS SELIC | 101.100.900.056.731 | 2.501.336,64 C | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 118 Retenção IOF a Recolher | 7.338.398 | 3.389,72 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 156 Câmbio | 7.338.398 | 892.031,64 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 500 Tarifa Envio OPE | 7.338.398 | 550,00 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 118 Retenção IOF a Recolher | 7.338.427 | 1.048,06 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 156 Câmbio | 7.338.427 | 275.805,34 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13199 500 Tarifa Envio OPE | 7.338.427 | 550,00 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13139 500 BB APLIC POS SELIC | 101.100.900.056.730 | 334.280,93 D | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.001 | 3.097,05 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.002 | 146,55 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.003 | 1.222,77 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.004 | 241.197,29 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.005 | 95.056,39 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.006 | 643,70 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.007 | 200,76 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.012 | 30.000,00 D | |
| | | 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.013 | 35.345,00 D | |
| | | 341 2866 011413244000112 ASSOCIACAO ME | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.014 | 48.943,99 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 42.015 | 158.104,62 D | |

RFB- DARF PRETO CALCULADO

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 280.700.000.039.441 | 45.000,00 D | |
| | | | 19/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 430.600.000.031.500 | 30.000,00 D | |
| | | | 19/04 4306 31500-1 AREC ADMINISTR | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 50.000,00 D | |
| | | | 15/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 370.000,00 D | |
| | | | 19/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.101.300.145.576 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.101.300.145.577 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.101.300.145.578 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.101.300.145.579 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.101.300.017.330 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.101.300.017.331 | 10,45 D | 768.884,66 C |
| | | | Cobrança referente 20/04/2021 | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 131.309.133 | 48.483,00 C | |
| | | | 341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 338.200.000.036.230 | 20.870,18 C | |
| | | | 23/04 3382 36230-1 O U R IND COM | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.301 | 3.343,52 D | |
| | | | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO | | | |
| 23/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 851.131.100.136.213 | 10,45 D | 834.883,87 C |
| | | | Cobrança referente 23/04/2021 | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro | 851.160.800.132.780 | 52,35 D | 834.831,52 C |
| | | | Cobrança referente 05/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 42.701 | 7.115,57 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 42.702 | 9,98 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.703 | 21.260,45 D | |
| | | | 104 2985 71756434115 REINALDO AMERICO | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.704 | 4.806,60 D | |
| | | | 237 0564 01031643320 CLAUDIA LEAL NUNE | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.705 | 12.399,33 D | |
| | | | 341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.706 | 33.216,66 D | |
| | | | 341 9073 12861219149 CARLOS ALBERTO DE | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.707 | 75.655,55 D | |
| | | | 104 0083 04544960606 JOSE ADAO BATISTA | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 42.709 | 40.270,67 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.710 | 32.295,67 D | |
| | | | 318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 30.300.000.136.407 | 2.276,70 D | |
| | | | 26/04 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 891.171.100.067.854 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.627 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.628 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.629 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.630 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.631 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/04/2021 | | | |
| 27/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 891.171.100.114.632 | 10,45 D | 605.460,44 C |

| Cobrança referente 27/04/2021 | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 28/04/2021 | 0000 | 14173 900 | Resgate Depósito Judicial | 52.025.762 | 876,96 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 14397 900 | PIX - Recebido | 142.105.568 | 259,24 C |
| 28/04 16:00 00017597370890 PAULO DE TA | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 42.801 | 151,03 D |
| ELETROPAULO | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 42.802 | 152,42 D |
| ELETROPAULO | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 42.803 | 130,24 D |
| ELETROPAULO | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 42.804 | 601,02 D |
| ELETROPAULO | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 42.805 | 548,34 D |
| ELETROPAULO | | | | | |
| 28/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 42.806 | 53.961,98 D 551.051,61 C |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 43.001 | 660,00 D |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 43.002 | 352,16 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.004 | 10.355,50 D |
| 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.007 | 1.674,52 D |
| 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.008 | 1.674,52 D |
| 341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.009 | 7.660,50 D |
| 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 280.700.000.039.441 | 39.314,20 D |
| 26/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 430.600.000.031.500 | 11.750,00 D |
| 29/04 4306 31500-1 AREC ADMINISTR | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 30.000,00 D |
| 26/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 36.502,05 D |
| 29/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.201.200.546.187 | 1,20 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.201.200.546.188 | 1,20 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.201.200.546.189 | 1,20 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.201.200.546.190 | 1,20 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.201.201.484.697 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.201.201.484.698 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.201.201.484.699 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.201.201.484.700 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/04/2021 | | | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 411.061,56 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951383 MARCELO APOLINARIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 18:15, sob o número WJMJ21407409930. 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 AE2C133.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 04/2021

| Data | Historico | Número da operação | Valor D/C |
|------------|----------------|--------------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | | 140.724.171,34 |
| 09/04/2021 | RESGATE | 202023300001 | 7.003.067,54 D |
| 09/04/2021 | RESGATE | 202023300001 | 7.003.067,54 D |
| 20/04/2021 | RESGATE | 202023300001 | 2.501.336,64 D |
| 20/04/2021 | RESGATE | 202023300001 | 2.501.336,64 D |
| 20/04/2021 | APLICACAO | 202111000001 | 334.280,93 C |
| 20/04/2021 | APLICACAO | 202111000001 | 334.280,93 C |
| 30/04/2021 | SALDO FINAL | | 131.829.075,38 |

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 04/2021

| Número da operação | Data de aplicação | Valor da aplicação | Saldo da aplicação | Saldo bruto |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 202004200001 | 11/02/2020 | 7.869.575,63 | 7.869.575,63 | 8.102.909,96 |
| 202005100008 | 20/02/2020 | 11.013.257,22 | 10.340.049,53 | 10.634.855,50 |
| 202011100014 | 20/04/2020 | 1.998.515,63 | 1.998.515,63 | 2.043.661,12 |
| 202014700008 | 26/05/2020 | 306.954,12 | 306.954,12 | 312.954,43 |
| 202015700007 | 05/06/2020 | 2.193.070,31 | 2.023.557,63 | 2.061.279,86 |
| 202023300001 | 20/08/2020 | 123.796.719,82 | 54.068.582,01 | 54.828.293,69 |
| 202023400007 | 21/08/2020 | 3.096.671,56 | 3.096.671,56 | 3.139.952,72 |
| 202025400006 | 10/09/2020 | 22.103.006,96 | 7.246.887,53 | 7.341.186,34 |
| 202026900013 | 25/09/2020 | 7.096.908,73 | 7.096.908,73 | 7.183.470,00 |
| 202027400010 | 30/09/2020 | 5.894.948,56 | 5.894.948,56 | 5.965.539,45 |
| 202027600016 | 02/10/2020 | 4.632.170,72 | 4.632.170,72 | 4.686.953,92 |
| 202028000009 | 06/10/2020 | 8.001.157,68 | 8.001.157,68 | 8.094.599,76 |
| 202032100012 | 16/11/2020 | 12.641.760,85 | 12.641.760,85 | 12.764.148,77 |
| 202101300001 | 13/01/2021 | 4.375.916,80 | 4.375.916,80 | 4.405.364,45 |
| 202111000001 | 20/04/2021 | 334.280,93 | 334.280,93 | 334.698,65 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202004200001 |
| Data de aplicação | 11/02/2020 |
| Valor da aplicação | 7.869.575,63 |
| Saldo mês anterior | 8.082.925,89 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 8.098.561,00 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 8.098.561,00 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Número da operação | 202005100008 |
| Data de aplicação | 20/02/2020 |
| Valor da aplicação | 11.013.257,22 |
| Saldo mês anterior | 10.608.626,93 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|---------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 10.629.147,58 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 10.629.147,58 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202011100014 |
| Data de aplicação | 20/04/2020 |
| Valor da aplicação | 1.998.515,63 |
| Saldo mês anterior | 2.038.620,86 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 2.042.564,25 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 2.042.564,25 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202014700008 |
| Data de aplicação | 26/05/2020 |
| Valor da aplicação | 306.954,12 |
| Saldo mês anterior | 312.182,60 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 312.786,46 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 312.786,46 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202015700007 |
| Data de aplicação | 05/06/2020 |
| Valor da aplicação | 2.193.070,31 |
| Saldo mês anterior | 2.056.196,14 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 2.060.173,52 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 2.060.173,52 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|----------------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |
| Número da operação | 202023300001 |
| Data de aplicação | 20/08/2020 |
| Valor da aplicação | 123.796.719,82 |
| Saldo mês anterior | 64.190.864,08 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|---------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 54.798.866,32 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 54.798.866,32 |

Resgates

| Data | Valor bruto | Valor IR | Valor IOF | Valor líquido |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 09/04/2021 | 7.003.067,54 | 0,00 | 0,00 | 7.003.067,54 |
| 09/04/2021 | 7.003.067,54 | 0,00 | 0,00 | 7.003.067,54 |
| 20/04/2021 | 2.501.336,64 | 0,00 | 0,00 | 2.501.336,64 |
| 20/04/2021 | 2.501.336,64 | 0,00 | 0,00 | 2.501.336,64 |
| Valor total resgates no mês (R\$) | 19.008.808,36 | 0,00 | 0,00 | 19.008.808,36 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202023400007 |
| Data de aplicação | 21/08/2020 |
| Valor da aplicação | 3.096.671,56 |
| Saldo mês anterior | 3.132.208,68 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 3.138.267,45 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 3.138.267,45 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Número da operação | 202025400006 |
| Data de aplicação | 10/09/2020 |
| Valor da aplicação | 22.103.006,96 |
| Saldo mês anterior | 7.323.080,87 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 7.337.246,14 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 7.337.246,14 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202026900013 |
| Data de aplicação | 25/09/2020 |
| Valor da aplicação | 7.096.908,73 |
| Saldo mês anterior | 7.165.753,49 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 7.179.614,54 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 7.179.614,54 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202027400010 |
| Data de aplicação | 30/09/2020 |
| Valor da aplicação | 5.894.948,56 |
| Saldo mês anterior | 5.950.826,67 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 5.962.337,61 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 5.962.337,61 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202027600016 |
| Data de aplicação | 02/10/2020 |
| Valor da aplicação | 4.632.170,72 |
| Saldo mês anterior | 4.675.394,53 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 4.684.438,33 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 4.684.438,33 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202028000009 |
| Data de aplicação | 06/10/2020 |
| Valor da aplicação | 8.001.157,68 |
| Saldo mês anterior | 8.074.636,15 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 8.090.255,21 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 8.090.255,21 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|---------------|
| Número da operação | 202032100012 |
| Data de aplicação | 16/11/2020 |
| Valor da aplicação | 12.641.760,85 |
| Saldo mês anterior | 12.732.668,64 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|---------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 12.757.297,95 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 12.757.297,95 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

| | |
|-----------------------|---------|
| Agência | 1911-9 |
| Conta | 7020-3 |
| Mês/Ano de referência | 04/2021 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Número da operação | 202101300001 |
| Data de aplicação | 13/01/2021 |
| Valor da aplicação | 4.375.916,80 |
| Saldo mês anterior | 4.394.499,53 |

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|--------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 4.403.000,01 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 0,00 |
| Total líquido | 4.403.000,01 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 04/2021

Número da operação 202111000001
 Data de aplicação 20/04/2021
 Valor da aplicação 334.280,93
 Saldo mês anterior 0,00

Saldo atual (R\$)

| | |
|---------------|------------|
| Data | 30/04/2021 |
| Total bruto | 334.519,01 |
| Valor IR | 0,00 |
| Valor IOF | 157,13 |
| Total líquido | 334.361,88 |