

**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 – maio/2022*

**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 junho de 2022.

**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 31/05/2022

<b>Data Falência</b>		<b>20/09/2005</b>	
<b>Dias Transcorridos - ( 15 anos, 5 meses e 8 dias)</b>		<b>6.097</b>	
	<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.053</b>	<b>1.406.152</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	95	28.101	2,57%
2. Créditos Quirografários	895	1.066.747	97,43%
<b>Subtotal</b>	<b>990</b>	<b>1.094.848</b>	<b>77,86%</b>
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,14%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>194.571</b>	
1. Caixa e Bancos		289.901	
2. Reservas e Provisões		(95.330)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>22,18%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.424.515</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		2.092.511	86,31%
2. Ativos Extraordinários		332.004	13,69%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>2.005.980</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.844	18,19%
2. Quirografários		1.641.136	81,81%
<b>Custo da Falência</b>		<b>105.961</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		47.686	45,00%
2. Despesas Variáveis		58.275	55,00%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,02%</b>	
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>335</b>	<b>13.003.851</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	335	12.958.851	99,65%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,23%
<i>(*) 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.</i>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>140</b>	<b>2.437.705</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	4	934	0,04%
2. Processos Tributários	33	967.444	39,69%
3. Processos Cíveis	88	1.395.964	57,27%
4. Outros Passivos Contingentes	15	73.363	3,01%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Maio/2022

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>272.686.283,50</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>18.964.014,57</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.964.014,57</b>
Operações de Crédito	16.188.856,89
Financeiras	2.775.157,68
<b>C - Saídas</b>	<b>285.269,00</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	110.269,00
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(10.961,78)</b>
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>1.422.757,85</b>
Créditos Quirografários	1.398.120,62
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>289.901.309,44</b>

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

### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>289.836.738,42</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	287.885.950,28
Depósito Judicial	1.917.064,67
Banco do Brasil - Contas Corrente	33.723,47
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>64.571,02</b>
Banco do Brasil - NY	64.571,02
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>289.901.309,44</b>

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\$ 9.382.939,99.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Maio/2022

##### A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.964.014,57</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>16.188.856,89</b>
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	849,36
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	16.171.690,01
<i>Conta Garantida</i>	16.317,52
<b>Financeiras</b>	<b>2.775.157,68</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	2.762.509,73
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	12.647,95
<b>Realização Ativos</b>	<b>18.964.014,57</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.937,13	9.131,38	167.068,51
<i>Pessoal</i>	4.062,87	0,00	4.062,87
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	30.572,62	43.572,62
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>110.269,00</b>	<b>285.269,00</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas Maio/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/05/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 09/11	35.821,41
04/05/2022	Cardiesel Ltda.	Conta Garantida	550,08
04/05/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 14/24	681.818,75
05/05/2022	Dedini S.A. Indústria de Base	Conta Garantida	10.000,00
10/05/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 11/24	1.162.477,75
17/05/2022	Ariel Automóveis - 07/180	Conta Garantida	3.876,31
18/05/2022	Sempre Viva Min. Const. e Transp. Ltda.	Conta Garantida	482,98
20/05/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 6/48	153.415,01
25/05/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 02/36	13.267.150,87
25/05/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 02/48	835.607,25
26/05/2022	Toigo Móveis	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	849,36
31/05/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 10/11	35.398,97
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.775.157,68
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>18.962.606,42</b>
31/05/2022	Ita Empresa de Transportes	Conta Garantida	1.408,15
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>1.408,15</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>18.964.014,57</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>18.964.014,57</b>

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

mai/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/05/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Credores	Quirografários	V	02/05/2022	568.012,77	568.012,77	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>02/05/2022</b>	<b>568.205,91</b>	<b>568.205,91</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/05/2022	449,06	421,44	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/05/2022	(6,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/05/2022	(20,88)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Credores	Quirografários	V	03/05/2022	6.173,21	6.173,21	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2022	72,25	72,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>03/05/2022</b>	<b>6.666,90</b>	<b>6.666,90</b>		
Credores	Quirografários	V	04/05/2022	27.566,06	27.566,06	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>04/05/2022</b>	<b>27.577,06</b>	<b>27.577,06</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/05/2022	3.475,00	3.475,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Credores	Quirografários	V	05/05/2022	19.440,15	19.440,15	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>05/05/2022</b>	<b>22.937,15</b>	<b>22.937,15</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/05/2022	8.494,33	8.494,33	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/05/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>06/05/2022</b>	<b>8.495,63</b>	<b>8.495,63</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/05/2022	418.041,74	418.041,74	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/05/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2022	115,00	115,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/05/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2022	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>10/05/2022</b>	<b>427.117,33</b>	<b>427.117,33</b>		
Despesas Administrativas	Honorários Leiloeiros	V	11/05/2022	64.560,00	64.560,00	Raja Consultoria de Arte Ltda	Comissão Leilão Obras de Arte

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores	Restituição	V	11/05/2022	6.005,00	6.005,00	Antonio Argentino	Reembolso Arrematante
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	11/05/2022	484,16	484,16	Estagiária Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>11/05/2022</b>	<b>71.071,16</b>	<b>71.071,16</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2022	8.165,00	8.165,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	12/05/2022	563,80	563,80	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
	<b>Total</b>		<b>12/05/2022</b>	<b>8.728,80</b>	<b>8.728,80</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2022	772,50	772,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>13/05/2022</b>	<b>772,50</b>	<b>772,50</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/05/2022	361,88	361,88	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	<b>Total</b>		<b>18/05/2022</b>	<b>361,88</b>	<b>361,88</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2022	14.569,35	14.569,35	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2022	810,82	810,82	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2022	1.912,04	1.912,04	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores	Quirografários	V	20/05/2022	357.478,54	357.478,54	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/05/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/05/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2022	56,30	56,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/05/2022</b>	<b>426.136,97</b>	<b>426.136,97</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2022	20.495,58	20.495,58	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>25/05/2022</b>	<b>20.506,58</b>	<b>20.506,58</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/05/2022	7.835,61	7.835,61	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/05/2022	210,44	210,44	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/05/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/05/2022	1.877,54	1.877,54	Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>30/05/2022</b>	<b>9.933,57</b>	<b>9.933,57</b>		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/05/2022	785,71	785,71	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Material de Limpeza	F	31/05/2022	232,12	232,12	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/05/2022	1.464,63	1.464,63	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transportes	F	31/05/2022	91,77	91,77	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Correios	F	31/05/2022	18,50	18,50	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2022	204,46	204,46	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2022	1.856,92	1.856,92	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/05/2022	1.508,53	1.508,53	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2022	24.526,74	24.526,74	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/05/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/05/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/05/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/05/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	31/05/2022	16.142,90	12.572,96	Diversos	Vide Anexo III - B
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/05/2022	(3.569,94)		Secretaria da Receita Federal	IR - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2022	81,50	81,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				<b>31/05/2022</b>	<b>149.069,04</b>	<b>149.069,04</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.747.580,48</b>	<b>1.747.580,48</b>		
Impostos Retidos a Recolher				4.418,39			
Impostos Retidos Recolhidos				(15.380,17)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(1.421.349,70)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>285.269,00</b>			



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/2022

##### Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
06/05/2022	FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	304.883.728-01	4.247,15	-	4.247,15
06/05/2022	ANA VITÓRIA NASCIMENTO DOS SANTOS	522.434.928-14	1.061,80	-	1.061,80
06/05/2022	ANA BEATRIZ NASCIMENTO DOS SANTOS	522.435.108-12	1.061,80	-	1.061,80
06/05/2022	ALEXANDER DONAVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	503.328.438-07	1.061,79	-	1.061,79
06/05/2022	LUCAS RIAN NASCIMENTO DOS SANTOS	522.434.558-89	1.061,79	-	1.061,79
<b>Total</b>			<b>8.494,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494,33</b>

##### Privilégio Geral

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
31/05/2022	JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA	540.311.339-87	16.142,90	3.569,94	12.572,96
<b>Total</b>			<b>16.142,90</b>	<b>3.569,94</b>	<b>12.572,96</b>

##### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
02/05/2022	EDEVALDO ANSANELLO	095.867.588-00	568.012,77	-	568.012,77
03/05/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	6.173,21	-	6.173,21
04/05/2022	INTERNATIONAL FINANCE BANK-MIAMI	247.077.428-40	27.566,06	-	27.566,06
05/05/2022	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	720.555.537-04	19.440,15	-	19.440,15
10/05/2022	NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA	60.945.169/0001-46	268.715,01	-	268.715,01
10/05/2022	RHODIA BRASIL S.A.	57.507.626/0001-06	149.326,73	-	149.326,73
20/05/2022	MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICO E SERVICOS	29.259.736/0001-60	161.991,14	-	161.991,14
20/05/2022	ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	02.017.451/0001-67	34.855,67	-	34.855,67
20/05/2022	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87.547.170/0001-79	160.631,73	-	160.631,73
<b>Total</b>			<b>1.396.712,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.712,47</b>

Total de Créditos - Trabalhistas			8.494,33	0,00	8.494,33
Total de Créditos - Privilégio Geral			16.142,90	3.569,94	12.572,96
Total de Créditos - Quirografários			1.396.712,47	0,00	1.396.712,47
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>1.421.349,70</b>	<b>3.569,94</b>	<b>1.417.779,76</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.554,58	56,72	0,00	39.611,31	6
II - Restituições	4	11.350.154,00	441,85	(426.999,00)	10.923.596,85	4
III - Créditos Trabalhistas	40	640.466,22	927,51	(8.494,33)	632.899,40	39
IV - Créditos Tributários	39	13.959.819,40	20.018,44	0,00	13.979.837,84	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.538.036,74	3.648,20	(16.142,90)	2.525.542,04	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.066.831.216,68	1.313.493,93	(1.398.120,62)	1.066.746.589,99	895
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>992</b>	<b>1.095.359.247,62</b>	<b>1.338.586,66</b>	<b>(1.849.756,85)</b>	<b>1.094.848.077,43</b>	<b>990</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	281.046.049,86	0,00	0,00	281.046.049,86	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>1.055</b>	<b>1.406.663.216,86</b>	<b>1.338.586,66</b>	<b>(1.849.756,85)</b>	<b>1.406.152.046,67</b>	<b>1.053</b>

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 15,425020 %, havendo uma variação positiva de 0,0682 quando comparado ao mês de março/2022.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	56,72	0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	441,85	0,00
		Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	(426.999,00)
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	927,51	0,00
		Pagamento Jose Silverio Santa Maria	0,00	(8.494,33)
4	Tributário	Variação monetária no mês	20.018,44	0,00
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.648,20	0,00
		Pagamento Jose Silverio Santa Maria	0,00	(16.142,90)
		Pagamentos 7º rateio	0,00	(1.396.712,47)
6	Quirografário	Compensação crédito Ita Empresa Transportes	0,00	(1.408,15)
		Variação monetária no mês	1.313.493,92	0,00
<b>Total movimentações</b>			<b>1.338.586,66</b>	<b>(1.849.756,85)</b>

# 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 31/05/2022

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>289.901.309,44</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(24.020.174,37)</b>	<b>265.881.135,07</b>
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(24.020.174,37)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.611,31)</b>	<b>265.841.523,77</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.611,31)	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(10.923.596,85)</b>	<b>254.917.926,92</b>
a) Reservas de Crédito	(308.563,35)	
Banco Central do Brasil	(308.563,35)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.615.033,50)	
Banco de La Nacion Argentina	(10.615.033,50)	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(632.899,40)</b>	<b>254.285.027,51</b>
a) Créditos Habilitados	(357.530,65)	
b) Reservas de Crédito	(275.368,75)	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(13.979.837,84)</b>	<b>240.305.189,67</b>
a) Créditos Habilitados	(757.580,86)	
Federal	(752.447,16)	
Municipal	(5.133,70)	
b) Reservas de Crédito	(13.222.256,98)	
Federal	(6.619.757,62)	
Estadual	(80.405,29)	
Municipal	(6.522.094,07)	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.525.542,04)</b>	<b>237.779.647,63</b>
a) Créditos Habilitados	(40.066,11)	
b) Reservas de Crédito	(2.485.475,93)	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(43.208.649,22)</b>	<b>194.570.998,41</b>
a) Créditos Habilitados - Rateios	(38.015.809,17)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.192.840,06)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>194.570.998,41</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	920.562.066,37	877.353.417,15
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>877.353.417,15</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>22,18%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.424.515.435,25</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.092.511.322,15	86,31%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,69%
<b>C - Despesas</b>	<b>105.961.278,25</b>	<b>4,37%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	47.686.316,69	45,00%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.274.961,56	55,00%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.623.128,68</b>	<b>0,93%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(49.551,25)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.496.385,43	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.545.936,68)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.005.980.167,64)</b>	<b>82,74%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>289.901.309,44</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.318.554.157,00</b>	<b>95,63%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,02%</b>	

# 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				
<b>2005</b>	<b>146.895</b>	3.570	627	<b>4.197</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>(177)</b>	<b>142.417</b>
<b>2006</b>	<b>80.787</b>	6.097	2.693	<b>8.790</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>(7.383)</b>	<b>206.655</b>
<b>2007</b>	<b>86.603</b>	3.079	2.290	<b>5.369</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>(34.829)</b>	<b>252.700</b>
<b>2008</b>	<b>149.847</b>	3.459	299	<b>3.758</b>	<b>390</b>	<b>(262)</b>	<b>(58.625)</b>	<b>339.512</b>
<b>2009</b>	<b>288.032</b>	3.074	721	<b>3.795</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>(30.643)</b>	<b>592.731</b>
<b>2010</b>	<b>321.714</b>	3.142	(467)	<b>2.675</b>	<b>390</b>	<b>(95)</b>	<b>(477.941)</b>	<b>433.344</b>
<b>2011</b>	<b>80.027</b>	2.897	1.233	<b>4.130</b>	<b>2.104</b>	<b>5</b>	<b>(246.494)</b>	<b>260.648</b>
<b>2012</b>	<b>89.376</b>	2.573	254	<b>2.827</b>	<b>1.485</b>	<b>(39)</b>	<b>(37.441)</b>	<b>308.233</b>
<b>2013</b>	<b>50.812</b>	2.316	1.501	<b>3.817</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>(176.319)</b>	<b>178.495</b>
<b>2014</b>	<b>80.364</b>	1.923	1.576	<b>3.498</b>	<b>360</b>	<b>92</b>	<b>(151.392)</b>	<b>103.700</b>
<b>2015</b>	<b>81.228</b>	2.083	5.639	<b>7.722</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(3.448)</b>	<b>173.366</b>
<b>2016</b>	<b>158.886</b>	2.107	2.860	<b>4.968</b>	<b>360</b>	<b>(666)</b>	<b>(81.126)</b>	<b>245.132</b>
<b>2017</b>	<b>91.076</b>	2.093	4.465	<b>6.557</b>	<b>7.845</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(50.482)</b>	<b>270.127</b>
<b>2018</b>	<b>128.176</b>	2.100	19.924	<b>22.024</b>	<b>870</b>	<b>1.625</b>	<b>(62.982)</b>	<b>314.052</b>
<b>2019</b>	<b>207.211</b>	2.100	7.134	<b>9.234</b>	<b>3.729</b>	<b>3.857</b>	<b>(304.122)</b>	<b>208.036</b>
<b>2020</b>	<b>168.112</b>	2.100	3.803	<b>5.903</b>	<b>1.140</b>	<b>(3.865)</b>	<b>(150.523)</b>	<b>214.717</b>
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
abr-21	1.181	175	38	213	875	(273)	(12.768)	123.552
mai-21	1.232	175	30	205	30	(51)	(224)	124.274
jun-21	4.426	175	14	189	30	(46)	(8.923)	119.511
jul-21	11.274	175	91	266	30	(9)	(11.263)	119.218
ago-21	2.991	175	24	199	30	(3)	(222)	121.754
set-21	4.812	175	14	189	30	(0)	(1.581)	124.767
out-21	3.054	175	169	344	30	49	(1.520)	125.976
nov-21	7.212	175	116	291	30	(51)	(1.735)	131.081
dez-21	9.017	175	155	330	30	8	(24)	139.721
<b>2021</b>	<b>56.960</b>	2.100	3.558	<b>5.658</b>	<b>1.205</b>	<b>(68)</b>	<b>(125.026)</b>	<b>139.721</b>
jan-22	3.599	175	17	192	30	(8)	(159)	142.932
fev-22	3.261	175	11	186	30	0	(254)	145.724
mar-22	113.431	175	15	190	30	(7)	(3.452)	255.476
abr-22	19.154	175	12	187	30	15	(1.741)	272.686
mai-22	18.964	175	110	285	30	(11)	(1.423)	289.901
<b>Acumulado</b>	<b>2.424.515</b>	<b>47.686</b>	<b>58.274</b>	<b>105.960</b>	<b>22.623</b>	<b>(49)</b>	<b>(2.005.980)</b>	<b>289.901</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Maio/2022

#### Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>65.349,22</b>
Créditos	(+)	17.320.255,46
Débitos	(-)	(17.351.881,21)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>33.723,47</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>270.651.946,54</b>
Aplicações	(+)	15.589.994,18
Resgates	(-)	(1.118.500,17)
Rendimento	(+)	2.762.509,73
<b>Saldo Atual</b>		<b>287.885.950,28</b>

#### 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

Maio/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	07	
		<b>Total - 08</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Proposta de Pagamentos Credores	02.05.22
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de Contas - Abril/2022	10.05.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Abril/2022	06.05.22
<b>A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (239) - Incidente Acordos</b>	
1 Esclarecimentos acordo - Grupo CAO A	04.05.22
<b>A.4 - Incidente nº 1030755-49.2021.8.26.0100 - USP</b>	
1 Pedido de Ressarcimento MAE - USP	03.05.22
<b>A.5 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (447) - Rateio</b>	
1 Decisão fls.22.519/22.520	03.05.22
<b>A.6 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (471) - Obras de Arte</b>	
1 Decisão fls. 12.108/12.209	04.05.22
<b>A.7 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Realização Ativos</b>	
1 Avaliação da Carteira de Crédito	10.05.22

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Maio/2022

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
<b>Cível</b>	<b>Total</b>	<b>423</b>	<b>86,86</b>	<b>14.354.815</b>	<b>93,05</b>
	<i>Ativo</i>	335	64,35	12.958.851	84,00
	<i>Passivo</i>	88	18,30	1.395.964	9,05
<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0,82</b>	<b>934</b>	<b>0,01</b>
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	4	0,82	934	0,01
<b>Tributária</b>	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>9,24</b>	<b>998.175</b>	<b>6,47</b>
	<i>Ativo</i>	12	1,93	30.731	0,20
	<i>Passivo</i>	33	7,32	967.444	6,27
<b>Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>3,08</b>	<b>73.363</b>	<b>0,48</b>
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	3,08	73.363	0,48
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>100,00</b>	<b>15.427.287</b>	<b>100,00</b>
	<i>Ativo</i>	347	71,25	12.989.582	84,20
	<i>Passivo</i>	140	28,75	2.437.705	15,80

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 344**



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Maio/2022

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A	Acordo	2.187.134
2	Grupo Veríssimo		1.619.277
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	941.417
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	448.086
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo JBS		256.263
8	Grupo Manacá	Rec. Jud.	255.477
9	Cia Hering		227.610
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
11	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	172.170
13	Grupo Paranapanema		170.815
14	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	120.900
15	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	113.657
16	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		110.714
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	86.174
18	Grupo CCE		85.059
19	Grupo Multigrain		84.624
20	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	84.494
<b>TOTAL</b>			<b>8.680.036</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Maio/2022

#### 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	Grupo Extremo Sul		227.987
4	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
5	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	189.320
6	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
7	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296
8	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	92.342
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	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	José Maria Goes de Jesus	Falecido	18.764
18	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Cotril Agropecuária Ltda.	Baixada	15.339
<b>TOTAL</b>			<b>2.032.348</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Maio/2022

#### 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 A	Acordo	278.309
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	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
13	Grupo JBS		31.973
14	Grupo Beta	Inapta	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltd.(MF)	Rec. Jud.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
<b>TOTAL</b>			<b>2.093.465</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/05/2022					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			
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>			
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25			
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>			
2022	Agro Latina Ltda	41.164,09	1	41.164,09			
			Bombril S/A	7	7.233.333,38		
				Gerson Jancar	8	136.381,20	
				Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	7	669.683,35	
				Estaleiro Itajaí	7	4.263.993,44	
				Ita Empresa de Transportes Ltda	7	4.217.783,11	
				Caaa Montadora de Veículos	7	66.111.111,15	
				<b>Total Ano</b>	<b>82.673.449,72</b>		
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04			
			Gerson Jancar	7	119.333,55		
			Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	12	1.148.028,60		
			Estaleiro Itajaí	3	1.827.425,76		
			Ita Empresa de Transportes Ltda	12	7.230.485,33		
			Caaa Montadora de Veículos	12	113.333.333,40		
			<b>Total Ano</b>	<b>129.858.606,68</b>			
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60			
			Ita Empresa de Transportes Ltda	3	1.807.621,33		
			Ita Empresa de Transportes Ltda	1	12.800.000,00		
			Caaa Montadora de Veículos	12	113.333.333,40		
<b>Total Ano</b>	<b>129.088.983,33</b>						
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55			
			Caaa Montadora de Veículos	3	28.333.333,35		
<b>Total Ano</b>	<b>29.385.692,90</b>						
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>394.419.560,39</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Maio/2022**

**ANEXOS**


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**

 000  
 01/06/2022 08:10:28

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 05 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		68.300,83 C	68.300,83 C
02/05/2022		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.220.900.026.502	503.743,60 C	
02/05/2022		1911	99015	Transferência enviada	554.400.000.012.552	2.951,61 D	
				02/05 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
02/05/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	50.201	182,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	568.012,77 D	
				237 3448 09586758800 EDEVALDO ANSANELL			
02/05/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.079.841	11,00 D	886,91 C
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	42.578,63 C	
				03/05 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
03/05/2022		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.230.900.050.657	22.907,25 C	
03/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.301	421,44 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	6.173,21 D	
				237 3392 062173620000180 SERASA S.A.			
03/05/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.230.700.168.425	59,95 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.211.231	1,30 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.028.711	11,00 D	59.705,89 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
04/05/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	58.583.858	550,08 C	
04/05/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	214.225.735	681.818,75 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
04/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	27.566,06 D	
				341 0845 017316866000109 BARROS E CALA			
04/05/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.163.733	11,00 D	714.497,66 C
				Cobrança referente 04/05/2022			
05/05/2022		0000	14397	Pix - Recebido	1.310.521.048	10.000,00 C	
				05/05 15:00 50109271000158 DEDINI S A			
05/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.501	3.475,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
05/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	19.440,15 D	
				077 0001 72055553704 WALTER CARLOS DA			
05/05/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	6.757,22 D	
				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
05/05/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.183.003	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			

05/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.183.004	11,00 D	694.803,29 C
06/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada 05/05 1529 40532-9 SONODA ADVOGAD	152.900.000.040.532	8.494,33 D	
06/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.108.602	1,30 D	686.307,66 C
10/05/2022	0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA	34.220.906	1.162.477,75 C	
10/05/2022	0000	13105	Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	51.001	115,00 D	
10/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto GENIALIS SOFTWARE LTDA	51.002	437,29 D	
10/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 060945169000146 NISSIN FOODS	51.004	268.715,01 D	
10/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL	51.005	149.326,73 D	
10/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada 09/05 2962 25744-3 VELA ADMINISTR	296.200.000.025.744	8.500,00 D	
10/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.140.561	1,30 D	
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.275.712	11,00 D	
10/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.275.713	11,00 D	1.421.668,08 C
11/05/2022	0000	14175	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	484,16 C	
11/05/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC 101.310.900.050.950	101.310.900.050.950	1.340.242,38 D	
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3413 011076358000114 RAJA CONSULTO	51.101	70.565,00 D	
11/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50769663850 BIANCA MARIANO DA	51.102	484,16 D	
11/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado 11/05 15:26 Bianca Mariano Da Silva	51.103	484,16 D	
11/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.189.265	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.189.266	11,00 D	10.354,54 C
12/05/2022	0000	14397	Pix - Rejeitado 12/05 15:02 Erro. Pix nao efetuado.	1.609.727.905	484,16 C	
12/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado 12/05 15:02 Bianca Mariano Da Silva	51.201	484,16 D	
12/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado 12/05 15:02 LEITE TOSTO E BARROS ADVO	51.202	8.165,00 D	
12/05/2022	0000	13105	Pix - Enviado 12/05 15:02 GENI LUCINDA DE JESUS ROTU	51.203	563,80 D	1.625,74 C
13/05/2022	0000	13349	Custo Selic/Anbima 21.188.867.010.100	21.188.867.010.100	772,50 D	853,24 C
17/05/2022	4205	99015	Transferência recebida 17/05 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE	554.205.000.110.511	4.263,94 C	5.117,18 C
18/05/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial 9.000.925.449.859	9.000.925.449.859	482,98 C	
18/05/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	51.801	58,77 D	
18/05/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	51.802	295,76 D	

			TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	51.803	7,35 D	5.238,28 C
			TELECOMUNICACOES DE			
20/05/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	217.730.208	153.415,01 C	
			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
20/05/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.400.900.027.760	476.255,03 C	
20/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	167,07 D	
			LOCAWEB			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.002	215,55 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.003	215,55 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.004	236,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.005	220,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.006	255,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.912,04 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
20/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.010	254,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.011	14.314,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2022	0000	13105	Impostos	52.012	810,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	161.991,14 D	
			341 0911 029259736000160 MEDISE MEDICI			
20/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	160.631,73 D	
			237 2028 087547170000179 TODESCHINI SA			
20/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	34.855,67 D	
			237 3409 002017451000167 ITALINEA INDU			
20/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			11/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.401.300.118.784	1,30 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.934	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.935	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.936	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.937	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.018.938	11,00 D	208.383,72 C
			Cobrança referente 20/05/2022			
25/05/2022	1914	99015	Transferência recebida	551.914.000.005.101	13.267.150,87 C	
			25/05 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
25/05/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	218.361.351	835.607,25 C	
			341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
25/05/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	101.450.900.048.059	13.389.959,31 D	



25/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	20.495,58 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
25/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.038.034	11,00 D	900.675,95 C
			Cobrança referente 25/05/2022			
26/05/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	59.233.554	849,36 C	
26/05/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	101.460.900.046.574	859.792,49 D	41.732,82 C
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.001	7.835,61 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.002	210,44 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.003	9,98 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	53.004	183,10 D	
			ELETROPAULO			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	53.005	674,24 D	
			ELETROPAULO			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	53.006	41,16 D	
			ELETROPAULO			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	53.007	785,88 D	
			ELETROPAULO			
30/05/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	53.008	193,16 D	31.799,25 C
			ELETROPAULO			
31/05/2022	3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	42.076,51 C	
			31/05 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
31/05/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.510.900.052.313	115.594,29 C	
31/05/2022	0000	13105	Pix - Agendamento	53.101	1.508,53 D	
			31/05 05:36 Bianca Mariano Da Silva			
31/05/2022	0000	13105	Pix - Agendamento	53.102	1.017,83 D	
			31/05 05:36 ILDA CRISTINA PIRES			
31/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	53.103	204,46 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.856,92 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	12.572,96 D	
			341 7013 54031133987 JOSE SILVERIO SAN			
31/05/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	6.677,54 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			30/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	16.550,00 D	
			30/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	440.000.000.012.552	1.574,90 D	
			30/05 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			30/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/05/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	24.526,74 D	
			30/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.383.936	1,30 D	

			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.383.937	1,30 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.383.938	1,30 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.383.939	1,30 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.511.200.383.940	1,30 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.355	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.356	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.357	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.358	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.359	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.511.200.282.562	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000	S A L D O		33.723,47 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	5.009.132,05
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	5.059.739,21
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.059.739,21

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	3.687.213,21
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	3.724.465,04
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.724.465,04

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.651.017,23
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	8.738.418,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.738.418,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202204100001
Data de aplicação	10/02/2022
Valor da aplicação	1.697.473,06
Saldo mês anterior	1.734.329,27
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.751.851,16
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.751.851,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008  
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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.845.814,66
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	7.925.080,76
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.925.080,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008  
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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	1.902.557,06
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.921.778,58
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.921.778,58



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202207000002
Data de aplicação	11/03/2022
Valor da aplicação	1.793.390,60
Saldo mês anterior	1.818.678,70
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.837.052,77
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.837.052,77

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202213100001
Data de aplicação	11/05/2022
Valor da aplicação	1.340.242,38
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.348.962,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	2.877,58
Total líquido	1.346.084,75

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.095.563,44
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.106.631,90
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.106.631,90

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202210200009
Data de aplicação	12/04/2022
Valor da aplicação	2.199.656,81
Saldo mês anterior	2.210.050,59
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.232.378,69
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.232.378,69

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 05/2022

Número da operação 202122400001  
 Data de aplicação 12/08/2021  
 Valor da aplicação 1.146.604,64  
 Saldo mês anterior 1.213.044,17

**Saldo atual (R\$)**

Data 31/05/2022  
 Total bruto 577.971,47  
 Valor IR 0,00  
 Valor IOF 0,00  
 Total líquido 577.971,47

**Resgates**

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
02/05/2022	503.743,60	0,00	0,00	503.743,60
02/05/2022	503.743,60	0,00	0,00	503.743,60
03/05/2022	22.907,25	0,00	0,00	22.907,25
03/05/2022	22.907,25	0,00	0,00	22.907,25
31/05/2022	115.594,29	0,00	0,00	115.594,29
<b>Valor total resgates no mês (R\$)</b>	<b>1.168.895,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.895,99</b>

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.100.220,35
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.121.438,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.121.438,83

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.156.904,33
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.168.592,51
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.168.592,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	2.377.962,82
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.401.987,34
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.401.987,34



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.258.417,99
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	4.301.440,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.301.440,71

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.382.939,99
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	9.477.735,59
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.477.735,59

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.073.835,86
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.094.787,80
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.094.787,80

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.641.547,91
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	13.779.368,26
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.779.368,26

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.904.587,56
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.923.829,58
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.923.829,58

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.332.003,32
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.355.563,52
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.355.563,52

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	58.597.155,01
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
Data	31/05/2022
Total bruto	58.711.358,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	58.711.358,71

**Resgates**

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
20/05/2022	69.695,85	0,00	0,00	69.695,85
20/05/2022	406.559,18	0,00	0,00	406.559,18
<b>Valor total resgates no mês (R\$)</b>				
	476.255,03	0,00	0,00	476.255,03

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.166.020,67
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.177.800,95
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.177.800,95



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.905.088,47
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.924.335,55
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.924.335,55

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400010
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	6.400.590,50
Saldo mês anterior	6.463.990,84
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	6.529.296,38
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.529.296,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400001
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	100.794.702,85
Saldo mês anterior	101.793.113,69
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	102.821.527,08
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	102.821.527,08

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202214500007
Data de aplicação	25/05/2022
Valor da aplicação	13.389.959,31
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	13.414.792,60
Valor IR	0,00
Valor IOF	19.866,62
Total líquido	13.394.925,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.677.257,02
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	7.754.820,20
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.754.820,20

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	2.801.954,62
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.830.262,70
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.830.262,70

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202211600001
Data de aplicação	26/04/2022
Valor da aplicação	13.388.794,19
Saldo mês anterior	13.406.018,47
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	13.541.459,24
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.541.459,24

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202214600007
Data de aplicação	26/05/2022
Valor da aplicação	859.792,49
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	860.988,15
Valor IR	0,00
Valor IOF	992,39
Total líquido	859.995,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008. 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 D2FC3A4.



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202136100003
Data de aplicação	27/12/2021
Valor da aplicação	1.742.888,85
Saldo mês anterior	1.801.330,18
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.819.528,99
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.819.528,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/06/2022 às 16:08, sob o número WJMJ22409751008  
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 D2FC3A4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.155.406,53
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	1.167.079,58
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.167.079,58

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	2.496.123,83
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	2.521.342,10
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.521.342,10

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022
<hr/>	
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.375.606,69
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/05/2022
Total bruto	6.440.019,32
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.440.019,32

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

## Extrato de operações compromissadas

---

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2022

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		280.034.886,53
02/05/2022	RESGATE	202122400001	503.743,60 D
02/05/2022	RESGATE	202122400001	503.743,60 D
03/05/2022	RESGATE	202122400001	22.907,25 D
03/05/2022	RESGATE	202122400001	22.907,25 D
11/05/2022	APLICACAO	202213100001	1.340.242,38 C
11/05/2022	APLICACAO	202213100001	1.340.242,38 C
20/05/2022	RESGATE	202023300001	69.695,85 D
20/05/2022	RESGATE	202023300001	406.559,18 D
25/05/2022	APLICACAO	202214500007	13.389.959,31 C
25/05/2022	APLICACAO	202214500007	13.389.959,31 C
26/05/2022	APLICACAO	202214600007	859.792,49 C
26/05/2022	APLICACAO	202214600007	859.792,49 C
31/05/2022	RESGATE	202122400001	115.594,29 D
31/05/2022	SALDO FINAL		297.363.685,87

---

[Lista operações em ser](#)

---

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

## Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 05/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	53.632.115,81	58.711.358,71
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.925.080,76
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.754.820,20
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.440.019,32
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.059.739,21
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.738.418,27
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	13.779.368,26
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.121.438,83
202116500009	14/06/2021	3.997.497,98	3.997.497,98	4.301.440,71
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.477.735,59
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.355.563,52
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.923.829,58
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.177.800,95
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.924.335,55
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.167.079,58
202122400001	12/08/2021	1.146.604,64	540.851,24	577.971,47
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	1.098.033,65	1.168.592,51
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.094.787,80
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.106.631,90
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.830.262,70
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.521.342,10
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.724.465,04
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.401.987,34
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.819.528,99
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.921.778,58
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.751.851,16
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.837.052,77
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	102.821.527,08
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.529.296,38
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.232.378,69
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	13.541.459,24
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.348.962,33
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	13.414.792,60
202214600007	26/05/2022	859.792,49	859.792,49	860.988,15

**Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais****Extrato Parcela de Conta Judicial**

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0008  
Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897  
Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA  
Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL  
Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD  
Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS  
Autor :PARTE NAO CADASTRADA  
Valor do capital inicial : 697.279,09  
Saldo atual de capital : 697.279,09  
Valor bloqueado projetado : 0,00  
Valor agend.p/resgate projet. : 0,00  
Saldo projetado p/ 01.06.2022: 712.837,96  
Periodo :01.05.2022 A 31.05.2022

-----  
(\* ) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
31.05.22	Saldo anterior	707.983,10C
31.05.22	Rendimentos Correção	1.136,77C
31.05.22	Rendimentos Juros	3.565,21C
	Saldo do período	712.685,08C

**Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais****Extrato Parcela de Conta Judicial**

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0009  
Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897  
Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA  
Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL  
Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD  
Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS  
Autor :PARTE NAO CADASTRADA  
Valor do capital inicial : 1.180.025,07  
Saldo atual de capital : 1.180.025,07  
Valor bloqueado projetado : 0,00  
Valor agend.p/resgate projet. : 0,00  
Saldo projetado p/ 01.06.2022: 1.204.637,94  
Periodo :01.05.2022 A 31.05.2022

**(\*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES**

Data	Historico	Valor
31.05.22	Saldo anterior	1196.433,62C
31.05.22	Rendimentos Correção	1.923,79C
31.05.22	Rendimentos Juros	6.022,18C
	Saldo do período	1204.379,59C