

**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 – julho/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 agosto 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 31/07/2022

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos		6.158	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.053</b>	<b>1.405.018</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	95	28.235	2,58%
2. Créditos Quirografários	895	1.065.479	97,42%
<b>Subtotal</b>	<b>990</b>	<b>1.093.714</b>	<b>77,84%</b>
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,16%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>241.094</b>	
1. Caixa e Bancos		329.101	
2. Reservas e Provisões		(88.007)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>27,30%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.468.428</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		2.136.424	86,55%
2. Ativos Extraordinários		332.004	13,45%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>2.010.162</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.844	18,15%
2. Quirografários		1.645.319	81,85%
<b>Custo da Falência</b>		<b>106.414</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		48.036	45,14%
2. Despesas Variáveis		58.378	54,86%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>1,99%</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>2.437.706</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

Julho/2022

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>308.740.842,44</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>24.636.165,32</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>24.636.165,32</b>
Operações de Crédito	21.494.816,35
Financeiras	3.141.348,97
<b>C - Saídas</b>	<b>269.130,62</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	94.130,62
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>4.510,23</b>
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>3.981.085,83</b>
Créditos Quirografários	3.981.085,83
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>329.101.301,54</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>329.036.730,52</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	327.077.949,60
Depósito Judicial	1.942.321,45
Banco do Brasil - Contas Corrente	16.459,47
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>64.571,02</b>
Banco do Brasil - NY	64.571,02
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>329.101.301,54</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\$ 9.571.866,00.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Julho/2022

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>24.636.165,32</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>21.494.816,35</b>
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	696,04
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	15.742.900,44
<i>Conta Garantida</i>	3.836.876,31
<b>Financeiras</b>	<b>3.141.348,97</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	3.128.534,36
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	12.814,61
<b>Realização Ativos</b>	<b>24.636.165,32</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.842,04	9.593,66	167.435,70
<i>Pessoal</i>	4.157,96	0,00	4.157,96
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	84.536,96	97.536,96
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>94.130,62</b>	<b>269.130,62</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/07/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 16/24	672.181,75
08/07/2022	Bombрил S/A	Confissão Dívida - Parc. 13/24	1.148.716,04
08/07/2022	UK Eletro Industrial Ltda.	BNDES - Exim	3.823,21
12/07/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 8/48	138.670,30
15/07/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 10/180	3.876,31
19/07/2022	Dedini S.A. Indústria de Base	Conta Garantida	15.000,00
25/07/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 04/36	12.978.199,02
25/07/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 04/48	805.133,33
28/07/2022	Viação Alpina	Capital de Giro	1.907.000,00
28/07/2022	Consórcio São Bernardo - SBCTrans	Conta Garantida	3.818.000,00
28/07/2022	Agropecuária Nova Vida	Cédula de Produto Rural	696,04
29/07/2022	Elca Endorado	Contrato de Mútuo	3.520,35
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.141.348,97
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>24.636.165,32</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>24.636.165,32</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>24.636.165,32</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

jul/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/07/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/07/2022	447,36	419,85	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/07/2022	(6,71)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	04/07/2022	(20,80)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 04/07/2022</b>				<b>661,94</b>	<b>661,94</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/07/2022	3.475,00	3.475,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
<b>Total 05/07/2022</b>				<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>		
Credores	Quirografários	V	08/07/2022	166.815,88	166.815,88	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 08/07/2022</b>				<b>166.817,18</b>	<b>166.817,18</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/07/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/07/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/07/2022	114,31	114,31	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	11/07/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Credores	Quirografários	V	11/07/2022	1.720.046,76	1.720.046,76	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2022	126,20	126,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 11/07/2022</b>				<b>1.729.224,56</b>	<b>1.729.224,56</b>		
Credores	Quirografários	V	12/07/2022	811.029,11	811.029,11	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	12/07/2022	972,33	972,33	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/07/2022	137,12	137,12	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 12/07/2022</b>				<b>812.138,56</b>	<b>812.138,56</b>		
Credores	Quirografários	V	13/07/2022	334.864,74	334.864,74	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/07/2022	97,10	97,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 13/07/2022</b>				<b>334.961,84</b>	<b>334.961,84</b>		
Credores	Quirografários	V	14/07/2022	294.924,37	294.924,37	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2022	992,84	992,84	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		<b>Total</b>	<b>14/07/2022</b>	<b>295.917,21</b>	<b>295.917,21</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2022	73.337,03	68.826,80	BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.	Avaliação dos Ativos de Crédito da Massa
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/07/2022	(1.100,06)		Secretaria da Receita Federal	IR - BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	15/07/2022	(3.410,17)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2022	1.851,74	1.851,74	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	15/07/2022	129,90	129,90	Kalunga S.A.	Cartucho para impressora
		<b>Total</b>	<b>15/07/2022</b>	<b>70.808,44</b>	<b>70.808,44</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/07/2022	327,03	327,03	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Credores	Quirografários	V	18/07/2022	26.646,92	26.646,92	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/07/2022	89,30	89,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>18/07/2022</b>	<b>27.063,25</b>	<b>27.063,25</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2022	201,71	201,71	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2022	646,63	646,63	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/07/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/07/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/07/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Credores	Quirografários	V	20/07/2022	1.894,26	1.894,26	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>54.064,82</b>	<b>54.064,82</b>		
Credores	Quirografários	V	21/07/2022	624.863,79	624.863,79	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/07/2022	181,20	181,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>21/07/2022</b>	<b>625.044,99</b>	<b>625.044,99</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/07/2022	1.667,47	1.667,47	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2022	0,00	0,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>28/07/2022</b>	<b>1.667,47</b>	<b>1.667,47</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2022	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/07/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/07/2022	408,92	408,92	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/07/2022	1.874,52	1.874,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/07/2022	1.874,52	1.874,52	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	29/07/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2022	26.733,26	26.733,26	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/07/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/07/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	29/07/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/07/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/07/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/07/2022	9.348,19	9.348,19	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2022	59,20	59,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>29/07/2022</b>	<b>153.860,96</b>	<b>153.860,96</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.275.706,22</b>	<b>4.275.706,22</b>		
Impostos Retidos a Recolher				5.358,57			
Impostos Retidos Recolhidos				(848,34)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(3.981.085,83)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>269.130,62</b>			



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Privilégio Geral					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
08/07/2022	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	166.815,88	-	166.815,88
11/07/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE CASIMIRO DE ABREU - IPREV	03.405.084/0001-31	174.368,57	-	174.368,57
11/07/2022	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	54.384.631/0001-80	96.579,51	-	96.579,51
11/07/2022	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17.211.202/0010-76	112.664,42	-	112.664,42
11/07/2022	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17.211.202/0001-85	88.743,21	-	88.743,21
11/07/2022	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02.038.232/0001-64	88.997,18	-	88.997,18
11/07/2022	BARRY CALLEBAUT BRASIL	33.163.908/0001-75	90.830,09	-	90.830,09
11/07/2022	C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE	70.119.680/0001-42	250.189,84	-	250.189,84
11/07/2022	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	112.914,12	-	112.914,12
11/07/2022	FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC	82.895.327/0001-33	99.047,10	-	99.047,10
11/07/2022	FLEURY S/A	60.840.055/0001-31	81.991,14	-	81.991,14
11/07/2022	FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46.230.439/0001-01	174.939,03	-	174.939,03
11/07/2022	JOSE LUIZ PICCOLI	344.856.519-91	136.349,82	-	136.349,82
11/07/2022	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	02.869.307/0001-59	166.226,55	-	166.226,55
11/07/2022	COOP. DE ECON. E CRED. MUT. DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA	94.433.109/0001-66	46.206,18	-	46.206,18
12/07/2022	COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED ST CATARINA LTDA	00.543.968/0001-64	81.394,31	-	81.394,31
12/07/2022	ADRIANA MARCHETTI	114.353.368-28	64.808,95	-	64.808,95
12/07/2022	ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ	256.061.078-72	45.740,74	-	45.740,74
12/07/2022	CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A.	04.252.787/0001-30	78.410,25	-	78.410,25
12/07/2022	DM9DDB PUBLICIDADE LTDA.	60.741.303/0001-97	54.929,43	-	54.929,43
12/07/2022	EDITORA BRASIL SEIKYO LIMITADA	61.612.891/0001-21	51.998,79	-	51.998,79
12/07/2022	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	07.240.328/0001-24	47.924,00	-	47.924,00
12/07/2022	I.T.T. INFORMATICA LTDA	04.209.421/0001-88	46.007,75	-	46.007,75
12/07/2022	IRMA KNAESEL	420.919.779-34	100.235,97	-	100.235,97
12/07/2022	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61.230.314/0001-75	77.132,64	-	77.132,64
12/07/2022	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	76.874.528/0001-51	49.212,76	-	49.212,76
12/07/2022	PORTOCRED S/A- CRED.INV.	01.800.019/0001-85	54.796,44	-	54.796,44
12/07/2022	SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA	61.432.506/0001-64	44.994,16	-	44.994,16
12/07/2022	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0001-47	13.442,92	-	13.442,92
13/07/2022	U & M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A	18.540.906/0001-64	35.592,60	-	35.592,60
13/07/2022	ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA	01.078.358/0001-08	60.107,69	-	60.107,69
13/07/2022	CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS	03.488.137/0001-25	16.775,87	-	16.775,87
13/07/2022	DOMINGOS REGATTIERI	023.270.317-53	31.398,22	-	31.398,22
13/07/2022	FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E	83.476.911/0001-17	26.978,99	-	26.978,99
13/07/2022	RONALDO DA CUNHA BRENCK	265.952.066-68	13.444,12	-	13.444,12
13/07/2022	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	61.457.941/0001-43	19.492,59	-	19.492,59
13/07/2022	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	041.601.423-20	33.233,82	-	33.233,82
13/07/2022	KEPLER WEBER S/A	91.983.056/0001-69	3.791,42	-	3.791,42
13/07/2022	MAHLE METAL LEVE S/A	60.476.884/0001-87	19.022,74	-	19.022,74
13/07/2022	PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A	75.491.613/0001-78	19.486,43	-	19.486,43
13/07/2022	PINTURAS YPIRANGA LTDA	61.495.636/0001-46	18.964,90	-	18.964,90
13/07/2022	SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.	62.196.167/0001-27	19.079,34	-	19.079,34
13/07/2022	VICUNHA TEXTIL S/A	07.332.190/0001-93	17.496,01	-	17.496,01
14/07/2022	LODUCCA COMUNICACAO	03.649.322/0001-54	27.701,80	-	27.701,80
14/07/2022	AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	43.297.852/0001-03	14.369,07	-	14.369,07
14/07/2022	BRATEST S/A	09.258.807/0002-84	83.884,07	-	83.884,07
14/07/2022	CARLISA S/A EMPR.E PARTICIPACOES	00.473.895/0001-81	29.645,23	-	29.645,23
14/07/2022	DAIBY S/A	75.416.255/0001-39	62.975,44	-	62.975,44
14/07/2022	IRCLAVEJO PARTICIPACOES LTDA	03.101.741/0001-57	19.640,07	-	19.640,07
14/07/2022	MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R	113.465.157-00	13.031,42	-	13.031,42
14/07/2022	ORESTES BOCACATER	036.857.138-68	17.196,11	-	17.196,11
14/07/2022	REGINA ANNES GUIMARAES	201.130.726-00	10.896,04	-	10.896,04
14/07/2022	WILLIAM DIB	493.336.318-87	15.585,12	-	15.585,12
18/07/2022	ATACADAO DISTR. COM. E IND. LTDA	75.315.333/0001-09	1.649,54	-	1.649,54
18/07/2022	BRINDES TIP LTDA	57.008.138/0001-54	2.163,21	-	2.163,21
18/07/2022	FAMA - FRATERNIDADE EM ASSIST. MENORES APRENDIZES	01.571.413/0001-99	2.046,53	-	2.046,53
18/07/2022	GELSON IEZZI	007.378.108-82	10.304,93	-	10.304,93

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
18/07/2022	JOSE BRUNA ALONSO	098.863.706-53	3.704,12	-	3.704,12
18/07/2022	LEOPOLDO MOACIR LIMA	154.137.050-34	3.777,25	-	3.777,25
18/07/2022	O2 POS PRODUCOES LTDA	00.165.794/0001-43	3.001,34	-	3.001,34
20/07/2022	COBRAC COBRANCAS E CONSULTORIA	05.383.488/0001-05	1.894,26	-	1.894,26
21/07/2022	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	61.980.181/0001-54	8.173,16	-	8.173,16
21/07/2022	ANGELO JOSE GOBBI	006.246.599-68	4.669,14	-	4.669,14
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	60.524.550/0001-31	83.660,06	-	83.660,06
21/07/2022	BETRA TRADING S/A	00.722.985/0001-69	115.169,13	-	115.169,13
21/07/2022	CAMARA BRASIL DE COM. ELETRONICO	04.481.317/0001-48	8.616,06	-	8.616,06
21/07/2022	CARLOS OTTO LAURE	092.697.498-00	2.213,41	-	2.213,41
21/07/2022	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE - CENTRAL SICRED	70.119.680/0001-42	37.406,32	-	37.406,32
21/07/2022	ESTRELA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	02.337.290/0001-99	81.120,49	-	81.120,49
21/07/2022	GRID SOLUTIONS TRANSMISAO DE ENERGIA LTDA	05.356.949/0001-42	151.947,78	-	151.947,78
21/07/2022	HUMBERTO ARANHA GUIMARAES	019.915.738-39	3.278,07	-	3.278,07
21/07/2022	KEPLER WEBER INDL S/A	87.288.940/0001-06	15.625,41	-	15.625,41
21/07/2022	PINTURAS SANCHEZ LTDA	62.885.579/0001-74	13.363,97	-	13.363,97
21/07/2022	REINALDO LIMA BARRETO	530.965.098-91	9.688,96	-	9.688,96
21/07/2022	SERGIO OMAR VULIJSCHER	265.822.016-20	14.054,58	-	14.054,58
21/07/2022	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A	07.432.517/0001-07	1.799,84	-	1.799,84
21/07/2022	SONJA MARLY MULLER	387.221.860-34	4.192,00	-	4.192,00
21/07/2022	TAVEX BRASIL S/A	61.520.607/0001-97	8.119,96	-	8.119,96
21/07/2022	TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA	00.716.832/0001-09	58.767,04	-	58.767,04
21/07/2022	USINA ALTA MOGIANA S/A	53.009.825/0001-33	2.998,41	-	2.998,41
<b>Total</b>			<b>3.981.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.085,83</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Privilégio Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários</b>			<b>3.981.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.085,83</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>3.981.085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.085,83</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.664,90	79,46	0,00	39.744,35	6
II - Restituições	4	12.066.943,80	618,97	(1.068.648,00)	10.998.914,77	4
III - Créditos Trabalhistas	39	633.755,64	1.269,57	0,00	635.025,21	39
IV - Créditos Tributários	39	13.998.750,87	28.043,00	0,00	14.026.793,86	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.528.958,80	5.066,14	0,00	2.534.024,93	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.067.957.024,81	1.503.255,43	(3.981.085,83)	1.065.479.194,42	895
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>990</b>	<b>1.097.225.098,81</b>	<b>1.538.332,56</b>	<b>(5.049.733,83)</b>	<b>1.093.713.697,53</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>1.053</b>	<b>1.408.529.068,05</b>	<b>1.538.332,56</b>	<b>(5.049.733,83)</b>	<b>1.405.017.666,77</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 15,978790 %, havendo uma variação positiva de 0,2003% quando comparado ao mês de junho/2022.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	79,46	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	618,97 0,00	0,00 -1.068.648,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	1.269,57	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	28.043,00	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	5.066,14	0,00
6	Quirografário Pagamentos 7º rateio Variação monetária no mês	0,00 1.503.255,43	-3.981.085,83 0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>1.538.332,56</b>	<b>(5.049.733,83)</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 31/07/2022

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>329.101.301,54</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(24.260.976,61)</b>	<b>304.840.324,93</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.260.976,61)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.744,35)</b>	<b>304.800.580,57</b>
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.744,35)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(10.998.914,77)</b>	<b>293.801.665,80</b>
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(309.599,77)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(309.599,77)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(10.689.315,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(10.689.315,00)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(635.025,21)</b>	<b>293.166.640,59</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(358.731,54)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(276.293,67)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.026.793,86)</b>	<b>279.139.846,73</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(760.125,45)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(754.974,51)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.150,94)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.266.668,41)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.641.992,32)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.675,36)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.544.000,74)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.534.024,93)</b>	<b>276.605.821,80</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(40.200,68)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.493.824,25)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(35.511.655,72)</b>	<b>241.094.166,09</b>
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(30.350.141,10)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.161.514,61)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>241.094.166,09</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>918.684.523,62</i>	<i>883.172.867,90</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>883.172.867,90</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>27,30%</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 31/07/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.468.427.704,81</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.136.423.591,71	86,55%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,45%
<b>C - Despesas</b>	<b>106.414.238,75</b>	<b>4,31%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	48.036.316,69	45,14%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.377.922,06	54,86%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.683.128,68</b>	<b>0,92%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(66.662,08)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.502.592,34	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.569.254,42)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.010.162.373,77)</b>	<b>81,43%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	12,17%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.207.419,00	0,86%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	5,02%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.645.318.697,36	81,85%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>329.101.301,54</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.362.013.466,06</b>	<b>95,69%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,99%</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
jun-22	19.276	175	9	184	30	(22)	(201)	308.741
jul-22	24.636	175	94	269	30	5	(3.981)	329.101
<b>Acumulado</b>	<b>2.468.428</b>	<b>48.036</b>	<b>58.377</b>	<b>106.413</b>	<b>22.683</b>	<b>(66)</b>	<b>(2.010.162)</b>	<b>329.101</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Julho/2022

#### Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
		7020-3
Movimentação		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>91.422,65</b>
Créditos	(+)	24.124.602,33
Débitos	(-)	(24.199.565,51)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>16.459,47</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>306.655.341,93</b>
Aplicações	(+)	19.519.144,08
Resgates	(-)	(2.225.070,77)
Rendimento	(+)	3.128.534,36
<b>Saldo Atual</b>		<b>327.077.949,60</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

Junho/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	02	
Incidentes	06	
Habilitações e Restituições	06	<b>Total - 14</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Decisão de fls. 43.094/43.095	15.07.22
2 Arbitramento Remuneração AJ Majoração	14.07.22
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de Contas - Junho/2022	11.07.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Junho/2022	11.07.22
<b>A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Incidente Acordos</b>	
1 Pedido Homologação Acordo Grupo CAO A	07.07.22
2 Acordo Augusto Gabriel Bonatto Lião	04.07.22
<b>A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (471) - Obras de Arte</b>	
1 Escultura Roman Togatus – Isenção de Impostos	01.07.22
<b>A.5 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Realização Ativos</b>	
1 Decisão de fls. 6.121 - Embargos de Declaração de Credores	07.07.22

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1076183-25.2019.8.26.0100	Saddi Advogados Associados	26.07.22	705.312,20
2	1070162-28.2022.8.26.0100	Elenice Maria dos Santos Santana	26.07.22	9.371,66
3	1070141-52.2022.8.26.0100	Lucia de Souza Brito	26.07.22	11.266,09
4	1021587-23.2021.8.26.0100	Patrimônio Construções e Emp.Imobiliários Ltda	27.07.22	1.486.666,23
5	0028750-81.2015.8.26.0100	União Federal	20.07.22	113.502,47
6	1071737-08.2021.8.26.0100	Daniel Cesar dos Santos	15.07.22	9.586,83



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Julho/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>998.176</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>15.427.288</b>	<b>100,00</b>
	<i>Ativo</i>	347	71,25	12.989.583	84,20
	<i>Passivo</i>	140	28,75	2.437.706	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 280**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Julho/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

Julho/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>2.032.350</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Julho/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: 31/07/2022				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	Bombril S/A	1.033.333,34	5	5.166.666,70	
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	5	478.345,25	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	5	3.045.709,60	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	5	3.012.702,22	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	5	47.222.222,25	
	<b>Total Ano</b>	<b>59.062.027,22</b>			
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	12	7.230.485,33	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	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	602.540,44	3	1.807.621,33	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	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	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35	
<b>Total Ano</b>	<b>29.385.692,90</b>				
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>370.808.137,89</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Julho/2022**

**ANEXOS**



## Extrato de conta corrente - Autorizável

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		91.422,65 C	91.422,65 C
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	70.401	419,85 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
04/07/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	70.402	182,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/07/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.084.985	59,95 D	90.760,71 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	226.159.166	672.181,75 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	70.501	3.475,00 D	759.467,46 C
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
08/07/2022		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	33.742.722	1.148.716,04 C	
				237 2374 50564053000103 BOMBRIIL SA			
08/07/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	59.880.744	3.823,21 C	
08/07/2022		1911	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.251	166.815,88 D	
				08/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
08/07/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.891.200.109.469	1,30 D	1.745.189,53 C
				Cobrança referente 08/07/2022			
11/07/2022		0000	14175	TED Devolvida	800.010	98.591,82 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/07/2022		1911	99015	Transferência enviada	550.010.000.500.021	46.206,18 D	
				11/07 0010 UNICRED P 00058257619000166			
11/07/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	71.101	114,31 D	
				CLARO S.A.			
11/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	71.102	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	112.664,42 D	
				341 1582 017211202000185 ASSOCIACAO JE			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	88.743,21 D	
				341 1582 017211202000185 ASSOCIACAO JE			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	96.579,51 D	
				756 3207 054384631000180 ASSOCIACAO DO			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	88.997,18 D	
				756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	90.830,09 D	
				341 0262 033163908000175 BARRY CALLEBA			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	250.189,84 D	
				748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	112.914,12 D	
				341 0275 013017462000163 ENERGISA SERG			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	81.991,14 D	
				341 0912 060840055000131 FLEURY S.A.			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	174.939,03 D	
				104 2965 046230439000101 FUNDACAO PARA			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	98.591,82 D	
				218 0001 000592333000157 FUNDO BONSUCE			
11/07/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	166.226,55 D	
				341 3130 002869307000159 MICROSTRATEGY			
11/07/2022		0000	13105	Transferência Agendada	1.600.000.190.287	136.349,82 D	
				08/07 0016 190287-3 JOSE LUIZ PIZZ			
11/07/2022		0000	13105	Transferência Agendada	175.700.000.060.222	174.368,57 D	

			08/07 1757 60222-1 IPREV CA INSTI		
11/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 296.200.000.025.744	8.500,00 D	
			08/07 2962 25744-3 VELA ADMINISTR		
11/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 358.200.000.203.013	99.047,10 D	
			08/07 3582 203013-6 FEESC FUN ENS		
11/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 851.921.200.033.281	1,30 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 851.921.200.033.282	1,30 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 851.921.200.033.283	1,30 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 851.921.200.033.284	1,30 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.725	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.726	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.727	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.728	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.729	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.730	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.731	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.732	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.733	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.734	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 851.921.200.146.735	11,00 D	15.964,97 C
			Cobrança referente 11/07/2022		
12/07/2022	0000	14175	TED Devolvida 800.014	51.549,79 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta 227.892.814	138.670,30 C	
			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG		
12/07/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC 101.930.900.046.288	872.887,84 C	
12/07/2022	1911	99015	Transferência enviada 553.306.000.002.310	13.442,92 D	
			12/07 3306 FRIMESA C 00058257619000166		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.201	64.808,95 D	
			341 3740 11435336828 ADRIANA MARCHETTI		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.202	45.740,74 D	
			341 3750 25606107872 ALEJANDRO ORTIZ F		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.203	78.410,25 D	
			237 0540 004252787000130 CONCESSIONARI		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.204	54.929,43 D	
			341 2000 060741303000197 AFRICA DDB BR		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.205	51.998,79 D	
			033 0679 061612891000121 EDITORA BRASI		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.206	47.924,00 D	
			341 8566 007240328000124 EDUCADORA SET		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.209	77.132,64 D	
			237 3394 061230314000175 LIBBS FARMACE		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.210	49.212,76 D	
			341 1295 076874528000151 PANATLANTICA		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.211	54.796,44 D	
			237 3708 001800019000185 PORTOCRED SA		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.212	44.994,16 D	
			341 0009 061432506000164 SINGER DO BRA		
12/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.213	51.549,79 D	
			422 0160 044769321000120 TAPMATIC DO B		
12/07/2022	0000	13105	Pix - Enviado 71.215	972,33 D	



			12/07 11:17 ILDA CRISTINA PIRES		
12/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	342.000.000.098.702	81.394,31 D
			11/07 3420 98702-6 UNICRED CENTRA		
12/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	520.100.001.520.060	100.235,97 D
			11/07 5201 1520060-4 IRMA KNAESEL		
12/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	694.100.000.007.798	46.007,75 D
			11/07 6941 7798-4 I.T.T. INFORMA		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.930.700.236.504	1,30 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.128.746	1,30 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.128.747	1,30 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.128.748	1,30 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.931.200.129.044	1,30 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.699	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.700	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.701	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.702	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.703	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.704	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.705	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.706	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.707	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.708	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.225.709	11,00 D
			Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.931.200.481.142	9,62 D 215.384,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022		
13/07/2022	0000	14175	TED Devolvida	800.013	12.552,53 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
13/07/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.940.900.045.035	175.872,35 C
13/07/2022	1911	99015	Transferência enviada	553.308.000.008.046	35.592,60 D
			13/07 3308 U & M M C 00058257619000166		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	60.107,69 D
			237 0558 001078358000108 ASSOCIACAO ES		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	31.398,22 D
			748 0718 02327031753 DOMINGOS REGATTIE		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	19.492,59 D
			341 7122 061457941000143 GOMAQ MAQUINA		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	19.022,74 D
			341 0025 060476884000187 MAHLE METAL L		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	19.486,43 D
			237 2693 075491613000178 PERVILLE ENGE		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	18.964,90 D
			341 0061 061495636000146 PINTURAS YPIR		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	17.496,01 D
			237 2374 007332190000193 VICUNHA TEXTI		
13/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	12.552,53 D
			237 2861 038876165000102 VIDEO 2001 CI		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	4.600.000.337.012	16.775,87 D
			12/07 0046 337012-7 CONFIANCA AG.D		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	291.700.000.006.503	33.233,82 D

			12/07 2917 6503-X JOSE DIONISIO		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 308.100.000.001.127	19.079,34 D	
			12/07 3081 1127-4 SAKATA SEED S		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 316.800.000.003.309	3.791,42 D	
			12/07 3168 3309-X KEPLER WEBER S		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 358.200.000.203.142	26.978,99 D	
			12/07 3582 203142-6 UFSC PROJ EXTE		
13/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada 488.800.000.654.646	13.444,12 D	
			12/07 4888 654646-3 RONALDO C BREN		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.872	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.873	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.874	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.875	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.876	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.123.877	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.941.100.124.110	1,30 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.969	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.970	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.971	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.972	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.973	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.974	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.975	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 841.941.100.045.976	11,00 D	56.295,06 C
			Cobrança referente 13/07/2022		
14/07/2022	0000	14175	TED Devolvida 800.009	24.723,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/07/2022	0000	14175	TED Devolvida 800.010	58.583,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/07/2022	0000	14175	TED Devolvida 800.014	22.123,98 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/07/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC 101.950.900.045.590	175.956,87 C	
14/07/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC 101.950.900.045.590	211.345,40 C	
14/07/2022	0000	13349	Custo Selic/Anbima 21.317.920.010.100	859,54 D	
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.401	27.701,80 D	
			237 3089 003649322000154 LODUCCA COMUN		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.402	14.369,07 D	
			033 4503 043297852000103 AVANCO S/A IN		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.403	83.884,07 D	
			237 3055 009258807000284 BRATESTX S/A		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.404	29.645,23 D	
			341 4005 000473895000181 CARLISA SA EM		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.405	24.723,51 D	
			756 3210 023272263000155 COOPERATIVA A		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.407	58.583,80 D	
			341 2001 004150675000178 ITAU FI IDEAL		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.408	19.640,07 D	
			341 7028 003101741000157 IRCLAVEJO PAR		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.409	13.031,42 D	
			341 6219 11346515700 MAURY SADDY		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 71.410	17.196,11 D	

			237 0533 03685713868 ORESTE BOCATER		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	10.896,04 D
			318 0001 20113072600 REGINA ANNES GUIM		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	22.123,98 D
			341 7191 27013951862 ROBERTO SCARANO J		
14/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	15.585,12 D
			033 4719 49333631887 WILLIAM DIB		
14/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	341.400.000.003.886	62.975,44 D
			13/07 3414 3886-5 DAIBY S.A.		
14/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.951.100.132.114	1,30 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.842	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.843	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.844	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.845	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.846	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.847	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.848	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.849	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.850	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.851	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.852	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.174.853	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		147.680,12 C
15/07/2022	4205	99015	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C
			15/07 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE		
15/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.501	68.826,80 D
			BDO RCS GESTAO EMP LT EPP		
15/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.502	129,90 D
			KALUNGA S.A.		
15/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.503	1.851,74 D
			KACHAN ADVOGADOS		81.135,62 C
18/07/2022	0000	14175	TED Devolvida	800.004	1.894,26 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
18/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	71.801	67,66 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	71.802	252,02 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	71.803	7,35 D
			TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	10.304,93 D
			341 7068 00737810882 GELSON IEZZI		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	2.163,21 D
			341 0137 057008138000154 BRINDES TIP L		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	1.894,26 D
			237 0452 005383488000105 COBRAC COBRAN		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	1.649,54 D
			237 2374 075315333000109 ATACADAO S.A.		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	3.704,12 D
			237 1658 09886370653 JOSE BRUNA ALONSO		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	3.777,25 D
			041 0100 15413705034 LEOPOLDO MOACIR L		
18/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	3.001,34 D
			341 8095 000165794000143 O2 POS PRODUC		

18/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	387,63 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/07/2022	0000	13105 Transferência Agendada	184.000.000.075.349	2.046,53 D	
		15/07 1840 75349-1			
18/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.297.071	1,30 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.375	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.376	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.377	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.378	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.379	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.380	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.381	11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.404.382	11,00 D	53.684,74 C
		Cobrança referente 18/07/2022			
19/07/2022	0000	14397 Pix - Recebido	1.667.340.406	15.000,00 C	68.684,74 C
		19/07 12:52 50109271000158 DEDINI S A			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.001	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.002	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.003	236,07 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.004	220,68 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.005	255,00 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/07/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	72.007	167,07 D	
		LOCAWEB			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.008	201,71 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2022	0000	13105 Impostos	72.009	646,63 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	1.894,26 D	
		422 0037 005383488000105 COBRAC COBRAN			
20/07/2022	0000	13105 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		12/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.011.300.192.890	1,30 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.291.683	11,00 D	14.619,92 C
		Cobrança referente 20/07/2022			
21/07/2022	0000	14175 TED Devolvida	800.022	134.307,89 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2022	0000	14139 BB APLIC POS SELIC	102.020.900.043.492	635.561,15 C	
21/07/2022	1911	99026 Transferência enviada	660.794.000.030.642	3.278,07 D	
		21/07 0794 30642-8 HUMBERTO ARANH			
21/07/2022	1911	99026 Transferência enviada	663.168.000.002.733	15.625,41 D	
		21/07 3168 00058257619000166			
21/07/2022	1911	99026 Transferência enviada	663.382.000.005.003	115.169,13 D	
		21/07 3382 00058257619000166			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	8.173,16 D	
		237 3398 061980181000154 AGRO QUIMICA			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	4.669,14 D	
		341 7017 00624659968 ANGELO JOSE GOBBI			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	83.660,06 D	
		237 0099 060524550000131 ASSOCIACAO CO			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	8.616,06 D	
		341 0262 004481317000148 CAMARA BRASIL			

21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.213,41 D	
		341 8036 09269749800 CARLOS OTTO LAURE			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	37.406,32 D	
		748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	81.120,49 D	
		341 0262 002337290000199 ESTRELA DO SU			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	151.947,78 D	
		341 0912 005356949000142 GRID SOLUTION			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	13.363,97 D	
		033 3411 062885579000174 PINTURAS SANC			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	9.688,96 D	
		237 6592 53096509891 REINALDO LIMA BAR			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	1.799,84 D	
		237 3394 007432517000107 SIMPRESS COME			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	4.192,00 D	
		041 0100 38722186034 SONJA MARLY MULLE			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114	8.119,96 D	
		237 2372 061520607000197 SANTISTA TEXT			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	58.767,04 D	
		341 0445 000716832000109 DM9 COMUNICAC			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116	2.998,41 D	
		237 2042 053009825000133 USINA ALTA MO			
21/07/2022	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117	134.307,89 D	
		341 2001 003958114000137 SANTANDER PAR			
21/07/2022	0000	13105 Transferência Agendada	71.200.000.039.317	14.054,58 D	
		20/07 0712 39317-7 SERGIO OMAR VU			
21/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.184.485	1,30 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.184.844	1,30 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.184.845	1,30 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.184.846	1,30 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.859	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.860	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.861	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.862	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.863	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.864	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.865	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.866	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.867	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.868	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.869	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.870	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.871	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.872	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.873	11,00 D	
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.226.874	11,00 D	25.136,08 C



Cobrança referente 21/07/2022

25/07/2022	1914	99015	Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.978.199,02 C	
			25/07 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
25/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	229.911.380	805.133,33 C	
			341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
25/07/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.060.900.048.712	13.790.297,04 D	18.171,39 C
28/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.401.357	1.907.000,00 C	
			033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
28/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.662.445	3.818.000,00 C	
			033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
28/07/2022	0000	14175	TED Transf.Eletr.Disponív	230.524.693	696,04 C	
			NR.PROC-0000000000000000000420070056478			
28/07/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.090.900.045.565	1.913.577,54 D	
28/07/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.090.900.045.565	3.815.269,50 D	
28/07/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	72.801	114,04 D	
			ELETROPAULO			
28/07/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	72.802	547,95 D	
			ELETROPAULO			
28/07/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	72.803	209,33 D	
			ELETROPAULO			
28/07/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	72.804	754,93 D	
			ELETROPAULO			
28/07/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	72.805	41,22 D	13.352,92 C
			ELETROPAULO			
29/07/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	60.130.789	3.520,35 C	
29/07/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.100.900.026.897	153.447,16 C	
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.901	7.827,17 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.902	9,98 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.903	408,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/07/2022	0000	13105	Pix - Agendamento	72.904	1.874,52 D	
			29/07 05:36 Bianca Mariano Da Silva			
29/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	72.905	1.874,52 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
29/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	72.910	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
29/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	72.911	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
29/07/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	72.912	9.348,19 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
29/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			28/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
29/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	16.550,00 D	
			28/07 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
29/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			28/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/07/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	26.733,26 D	
			28/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.344.538	1,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.344.539	1,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.344.540	1,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.101.200.344.541	1,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.000.489	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.000.490	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.000.491	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.000.492	11,00 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2022 às 17:23, sob o número WJMJ22413844210. 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 D966902.

Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.101.200.214.285	10,00 D 16.459,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022					
01/08/2022	0000	00000	S A L D O		16.459,47 C
Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
03/08/2022	PAG BOLETO	80.301	R\$	421,44 D	421,44D
	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR				
05/08/2022	PAG BOLETO	80.501	R\$	3.475,00 D	3.475,00D
	EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474				
05/08/2022	PAG BOLETO	80.502	R\$	2.500,00 D	5.975,00D
	EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474				
Saldo					16.459,47C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 07/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/06/2022	SALDO ANTERIOR		316.227.207,93
12/07/2022	RESGATE	202214600007	872.887,84 D
12/07/2022	RESGATE	202214600007	872.887,84 D
13/07/2022	RESGATE	202122400001	175.872,35 D
13/07/2022	RESGATE	202122400001	175.872,35 D
14/07/2022	RESGATE	202122400001	175.956,87 D
14/07/2022	RESGATE	202122400001	175.956,87 D
14/07/2022	RESGATE	202125600007	211.345,40 D
14/07/2022	RESGATE	202125600007	211.345,40 D
21/07/2022	RESGATE	202125600007	612.021,85 D
21/07/2022	RESGATE	202125600007	612.021,85 D
21/07/2022	RESGATE	202125600007	23.539,30 D
21/07/2022	RESGATE	202125600007	23.539,30 D
25/07/2022	APLICACAO	202220600013	13.790.297,04 C
25/07/2022	APLICACAO	202220600013	13.790.297,04 C
28/07/2022	APLICACAO	202220900001	1.913.577,54 C
28/07/2022	APLICACAO	202220900001	1.913.577,54 C
28/07/2022	APLICACAO	202220900016	3.815.269,50 C
28/07/2022	APLICACAO	202220900016	3.815.269,50 C
29/07/2022	RESGATE	202125600007	153.447,16 D
29/07/2022	RESGATE	202125600007	153.447,16 D
29/07/2022	SALDO FINAL		336.746.878,77

[Lista operações em ser](#)



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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 07/2022

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	59.895.738,18
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	8.084.952,75
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.911.257,50
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.569.933,26
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.161.808,91
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.914.697,62
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	14.057.338,33
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.164.234,45
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.668.929,17
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.403.082,10
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.962.638,83
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.201.560,63
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.963.155,00
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.190.622,98
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	173.945,94	188.858,05
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.137.045,76
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.128.955,88
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.887.357,35
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.572.204,94
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.799.598,34
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.450.442,43
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.856.234,19
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.960.546,45
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.787.191,11
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.874.111,49
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	104.895.737,93
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.661.011,38
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.277.412,26
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	13.814.630,01
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.376.174,83
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	13.685.408,10
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.627.016,06
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.513.437,10
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	14.555.130,84
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	13.816.824,47
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	1.914.497,12
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	3.817.102,97

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	59.322.959,52

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	59.895.738,18
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	59.895.738,18

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	8.007.636,94

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	8.084.952,75
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.084.952,75

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.835.602,75

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	7.911.257,50
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.911.257,50

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.507.105,49

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	6.569.933,26
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.569.933,26

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	5.112.446,92

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	5.161.808,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.161.808,91

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.829.447,04

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	8.914.697,62
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.914.697,62

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.922.909,00

**Saldo atual (R\$)**

Data	29/07/2022
Total bruto	14.057.338,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	14.057.338,33



## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.143.538,03

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.164.234,45
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.164.234,45

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.576.465,95

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	9.668.929,17
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.668.929,17

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.380.101,60

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.403.082,10
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.403.082,10

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.943.870,26

**Saldo atual (R\$)**

Data	29/07/2022
Total bruto	1.962.638,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.962.638,83

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.190.070,20

**Saldo atual (R\$)**

Data	29/07/2022
Total bruto	1.201.560,63
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.201.560,63

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.944.381,50

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	1.963.155,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.963.155,00

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.179.237,14

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	1.190.622,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.190.622,98



## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 07/2022

Número da operação 202125600007  
 Data de aplicação 13/09/2021  
 Valor da aplicação 1.098.033,65  
 Saldo mês anterior 1.180.765,83

### Saldo atual (R\$)

Data 29/07/2022  
 Total bruto 188.858,05  
 Valor IR 0,00  
 Valor IOF 0,00  
 Total líquido 188.858,05

Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
14/07/2022	211.345,40	0,00	0,00	211.345,40
14/07/2022	211.345,40	0,00	0,00	211.345,40
21/07/2022	612.021,85	0,00	0,00	612.021,85
21/07/2022	612.021,85	0,00	0,00	612.021,85
21/07/2022	23.539,30	0,00	0,00	23.539,30
21/07/2022	23.539,30	0,00	0,00	23.539,30
29/07/2022	153.447,16	0,00	0,00	153.447,16
29/07/2022	153.447,16	0,00	0,00	153.447,16
<b>Valor total resgates no mês (R\$)</b>				
	2.000.707,42	0,00	0,00	2.000.707,42

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.116.609,37

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.137.045,76
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.137.045,76

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.118.159,77

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	1.128.955,88
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.128.955,88

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	2.859.745,79

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.887.357,35
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.887.357,35

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	2.547.607,13

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.572.204,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.572.204,94

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	3.763.263,07

**Saldo atual (R\$)**

Data	29/07/2022
Total bruto	3.799.598,34
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.799.598,34

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	2.427.009,03

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	2.450.442,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.450.442,43



## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202136100003
Data de aplicação	27/12/2021
Valor da aplicação	1.742.888,85
Saldo mês anterior	1.838.483,17

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	1.856.234,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.856.234,19

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2022

---

Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	1.941.797,89

### Saldo atual (R\$)

Data	29/07/2022
Total bruto	1.960.546,45
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.960.546,45

## 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/ 01.08.2022: 1.220.507,44

Periodo :01.07.2022 A 31.07.2022

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

Data	Historico	Valor
29.07.22	Saldo anterior	1212.196,28C
29.07.22	Rendimentos Correção	1.929,80C
29.07.22	Rendimentos Juros	6.120,87C
	Saldo do período	1220.246,95C

## 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/ 01.08.2022: 722.228,65

Periodo :01.07.2022 A 31.07.2022

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

Data	Historico	Valor
29.07.22	Saldo anterior	717.310,56C
29.07.22	Rendimentos Correção	1.140,32C
29.07.22	Rendimentos Juros	3.623,62C
	Saldo do período	722.074,50C