

**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 – agosto/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, 12 de setembro 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 31/08/2022

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos **6.189**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.051	1.592.325	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	95	28.198	2,57%
2. Créditos Quirografários	892	1.066.998	97,43%
Subtotal	987	1.095.197	68,78%
3. Créditos Subquirografários	64	497.128	31,22%

(*) O total dos PASSIVOS, inclusos os JUROS LEGAIS, atingiu o montante de R\$ 16.743.302.063,44. Este valor é objeto de cumprimento provisório de sentença relativo à ação civil pública em andamento contra o controlador e os ex-administradores no processo de nº 00099371-55.2005.8.26.0100

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio **261.638**

1. Caixa e Bancos	349.082
2. Reservas e Provisões	(87.444)

Moeda de Rateio Quirografários **29,62%**

Realização de Ativos	2.489.280	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.157.276	86,66%
2. Ativos Extraordinários	332.004	13,34%

Pagamento Credores	2.010.811	100,00%
1. Classes Anteriores	364.844	18,14%
2. Quirografários	1.645.967	81,86%

Custo da Falência	106.603	100,00%
1. Despesas Fixas	48.211	45,23%
2. Despesas Variáveis	58.392	54,77%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo **1,98%**

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

Ativos Nominais	335	13.003.851	100,00%
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%

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

Passivos Potenciais	140	2.437.706	100,00%
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

Agosto/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	329.101.301,54
B - Realização de Ativos	20.852.613,68
Ativos Ordinários	20.852.613,68
Operações de Crédito	17.060.384,35
Financeiras	3.792.229,33
C - Saídas	188.950,76
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	13.950,76
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(4.510,12)
F - Pagamentos Credores	648.297,96
Créditos Quirografários	648.297,96
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	349.082.156,38

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	349.017.585,36
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	348.972.478,90
Banco do Brasil - Contas Corrente	45.106,46
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	349.082.156,38

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\$ 9.668.929,17.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Agosto/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	20.852.613,68
Operações de Crédito	17.060.384,35
CCB - Cédula de Crédito Bancário	9.494,15
Compensação.Dação	13.360,78
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	17.033.653,11
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	3.792.229,33
Juros sobre Aplicações Financeiras	3.780.103,96
Juros sobre Depósitos Judiciais	12.125,37
Realização Ativos	20.852.613,68

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	157.877,24	7.607,03	165.484,27
Pessoal	4.122,76	0,00	4.122,76
Jurídicas	13.000,00	6.343,73	19.343,73
Total Despesas	175.000,00	13.950,76	188.950,76

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Agosto/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/08/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 17/24	669.343,18
10/08/2022	Bombрил S/A	Confissão Dívida - Parc. 14/24	1.163.232,27
10/08/2022	Amhoc Participações e Investimentos LTDA	CCB - Cédula de Crédito Bancário	9.494,15
22/08/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 9/48	144.135,13
17/08/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 11/180	3.876,31
25/08/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 05/36	13.291.290,20
25/08/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 05/48	831.414,76
25/08/2022	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 01//24	934.237,57
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.792.229,33
Total Recuperação de Ativos			20.839.252,90
29/08/2022	Emigran Empresa de Mineração de Granitos Ltda	BNDES - Exim	13.360,78
Subtotal - por compensação / dação / transferência			13.360,78
Total Realização de Ativos			20.852.613,68
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			20.852.613,68

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

ago/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/08/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
			Total 01/08/2022	182,14	182,14		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 02/08/2022	59,95	59,95		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2022	449,06	421,44	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/08/2022	(6,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/08/2022	(20,88)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	03/08/2022	140,00	140,00	Setesti Serviços de Conservação	Materiais para conversão das lâmpadas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2022	1,38	1,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 03/08/2022	562,82	562,82		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/08/2022	5.975,00	5.975,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
			Total 05/08/2022	5.975,00	5.975,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/08/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2022	115,00	115,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/08/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Credores	Quirografários	V	10/08/2022	634.937,18	634.937,18	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 10/08/2022	644.001,77	644.001,77		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/08/2022	933,56	933,56	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 12/08/2022	933,56	933,56		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/08/2022	331,56	331,56	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
			Total 18/08/2022	331,56	331,56		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/08/2022	1.301,77	1.301,77	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/08/2022	4.056,80	4.056,80	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2022	4.933,20	4.933,20	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/08/2022	10.313,77	10.313,77		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/08/2022	183,91	183,91	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	22/08/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 07/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/08/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	22/08/2022	499,04	499,04	Makro Atacadista S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/08/2022	6,24	6,24	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		22/08/2022	51.832,04	51.832,04		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/08/2022	1.689,17	1.689,17	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/08/2022	6.501,12	6.501,12	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/08/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	Total		29/08/2022	8.200,27	8.200,27		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/08/2022	1.490,21	1.490,21	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Taxas de Emolumentos	F	31/08/2022	15,00	15,00	20ª Cartório de Notas de São Paulo	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transportes	F	31/08/2022	55,00	55,00	Estacionamentos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Correios	F	31/08/2022	72,25	72,25	ECT - Empresa Brasileira de Correios	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2022	408,92	408,92	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2022	1.856,92	1.856,92	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2022	1.856,92	1.856,92	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/08/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2022	23.053,73	23.053,73	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/08/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/08/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/08/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/08/2022	1.410,53	1.410,53	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2022	60,50	60,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		31/08/2022	136.005,18	134.372,72		
SAÍDAS				858.398,06	856.765,60		
Impostos Retidos a Recolher				848,45			
Impostos Retidos Recolhidos				(5.358,57)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(634.937,18)			
Total das Saídas Líquidas				188.950,76			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Agosto/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Privilégio Geral					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
10/08/2022	REMAZA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	62.354.055/0001-57	634.937,18	-	634.937,18
			Total	634.937,18	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio Geral			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			634.937,18	0,00	634.937,18
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			634.937,18	0,00	634.937,18

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/08/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.744,35	84,77	0,00	39.829,13	6
II - Restituições	4	10.998.914,77	660,37	(73.595,00)	10.925.980,14	4
III - Créditos Trabalhistas	39	635.025,21	1.354,49	0,00	636.379,70	39
IV - Créditos Tributários	39	14.026.793,86	29.918,82	0,00	14.056.712,68	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.534.024,93	5.405,01	0,00	2.539.429,95	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.065.479.194,42	2.167.447,85	(648.297,96)	1.066.998.344,31	892
Total - Classes I a VI	990	1.093.713.697,54	2.204.871,31	(721.892,96)	1.095.196.675,89	987
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	281.046.049,86	185.824.203,48	0,00	466.870.253,34	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.053	1.405.017.666,77	188.029.074,79	(721.892,96)	1.592.324.848,61	1.051

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 16,226170 %, havendo uma variação positiva de 0,2133% quando comparado ao mês de julho/2022.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	84,77	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	660,37	0,00
	Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	-73.595,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	1.354,49	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	29.918,82	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	5.405,01	0,00
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-634.937,18
6 Quirografário	Compensação crédito Ita Empresa Transportes	0,00	-13.360,78
	Variação monetária no mês	2.167.447,85	0,00
7 Subquirografário	Reserva de crédito Banco Central do Brasil (exec. N° 0014414-71.2014.403.6182	185.824.203,48	0,00
Total movimentações		188.029.074,79	(721.892,96)

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 31/08/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	349.082.156,38
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(24.382.281,50)	324.699.874,88
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.382.281,50)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.829,13)	324.660.045,75
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.829,13)</i>	
III) (-) Restituições	(10.925.980,14)	313.734.065,62
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(310.260,14)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(310.260,14)</i>	
<i>b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(10.615.720,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(10.615.720,00)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(636.379,70)	313.097.685,92
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(359.496,70)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(276.883,00)</i>	
V) (-) Tributários	(14.056.712,68)	299.040.973,24
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(761.746,78)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(756.584,85)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.161,93)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.294.965,90)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.656.159,53)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.847,44)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.557.958,93)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.539.429,95)	296.501.543,29
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.286,43)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.499.143,52)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(34.863.357,75)	261.638.185,54
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(29.701.843,14)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.161.514,61)</i>	
B - Disponibilidades		261.638.185,54
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>918.036.225,66</i>	<i>883.172.867,91</i>
C - Total Credores Quirografários		883.172.867,91
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		29,62%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.489.280.318,49	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.157.276.205,39	86,66%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,34%
C - Despesas	106.603.189,51	4,28%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	48.211.316,69	45,23%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.391.872,82	54,77%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.713.128,68	0,91%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.172,20)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.503.440,79	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.574.612,99)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.010.810.671,73)	80,78%
<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>	1.645.966.995,32	81,86%
G - Disponibilidades Totais	349.082.156,38	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.382.677.128,98	95,72%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,98%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
abr-21	1.181	175	38	213	875	(273)	(12.768)	123.552
mai-21	1.232	175	30	205	30	(51)	(224)	124.274
jun-21	4.426	175	14	189	30	(46)	(8.923)	119.511
jul-21	11.274	175	91	266	30	(9)	(11.263)	119.218
ago-21	2.991	175	24	199	30	(3)	(222)	121.754
set-21	4.812	175	14	189	30	(0)	(1.581)	124.767
out-21	3.054	175	169	344	30	49	(1.520)	125.976
nov-21	7.212	175	116	291	30	(51)	(1.735)	131.081
dez-21	9.017	175	155	330	30	8	(24)	139.721
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
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
ago-22	20.853	175	14	189	30	(5)	(648)	349.082
Acumulado	2.489.280	48.211	58.391	106.602	22.713	(71)	(2.010.811)	349.082

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Agosto/2022

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
		7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	16.459,47
Créditos	(+)	79.562.956,15
Débitos	(-)	(79.534.309,16)
Saldo Disponível		45.106,46

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		327.077.949,60
Aplicações	(+)	78.675.523,47
Resgates	(-)	(60.561.098,13)
Rendimento	(+)	3.780.103,96
Saldo Atual		348.972.478,90

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

Agosto/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	07	
Agravos	04	Total - 14

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Pedidos de Compensação	25.08.22
2 Comprovantes Ofícios	24.08.22
3 Decisão de fls. 43.167-43.168	24.08.22
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Julho/2022	10.08.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Julho/2022	03.08.22
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Incidente Acordos	
1 Acordo – Grupo Setti Braga	03.08.22
A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (471) - Obras de Arte	
1 Empréstimo Sarcófago - Exposição SESC	02.08.22
2 Ofício IEB - USP - Autorização	30.08.22
A.5 - Incidente nº 0020966-82.2017.8.26.0100 - Requerimento MAC-USP	
1 MAC-USP	19.08.22
A.6 - Incidente nº 0014289-12.2012.8.26.0100 - Relatório Falimentar	
1 Relatório da empresa OAR Brasil	05.08.22
A.7 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Realização de Ativos	
1 Leilão da Carteira de Crédito	17.08.22
A.8 - Agravo nº 2173773-86.2022.8.26.0000 - Catho X BS	
1 Contraminuta	18.08.22
A.9 - Agravo nº 2169727-54.2022.8.26.0000 - Falido x BS	
1 Contraminuta	17.08.22
A.10 - Agravo nº 2295261-42.2021.8.26.0000 - Falido x BS	
1 Contrarrazões	03.08.22
A.11 - Agravo nº 2156253-16.2022.8.26.0000 - Falido X BS	
1 Contraminuta	03.08.22

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Agosto/2022

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	423	86,86	14.354.815	93,05
	<i>Ativo</i>	335	64,35	12.958.851	84,00
	<i>Passivo</i>	88	18,30	1.395.964	9,05
Trabalhista	Total	4	0,82	934	0,01
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	4	0,82	934	0,01
Tributária	Total	45	9,24	998.176	6,47
	<i>Ativo</i>	12	1,93	30.731	0,20
	<i>Passivo</i>	33	7,32	967.444	6,27
Administrativa	Total	15	3,08	73.363	0,48
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	3,08	73.363	0,48
Todas as Áreas	Total	487	100,00	15.427.288	100,00
	<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 358

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/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
TOTAL			8.680.036

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/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
TOTAL			2.032.350

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Agosto/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
TOTAL			2.093.465

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/08/2022				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	
			Total Ano	18.009.867,50	
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25	
			Total Ano	5.402.960,25	
2022	Bombril S/A	1.033.333,34	4	4.133.333,36	
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	4	382.676,20	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	4	2.436.567,68	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	4	2.410.161,78	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	4	2.862.500,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	4	37.777.777,80	
			Total Ano	50.139.398,02	
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	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	12	8.587.500,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
			Total Ano	138.446.106,68	
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	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
			Total Ano	134.098.358,33	
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	
			Total Ano	29.385.692,90	
Total Valores a Receber				375.482.383,68	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Agosto/2022

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.459,47 C
01/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.101	182,14 D	16.277,33 C
02/08/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 812.140.700.152.295 Cobrança referente 02/08/2022		59,95 D	16.217,38 C
03/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	80.301	421,44 D	
03/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/08 18:12 SETESTI SERVICOS DE CONSER	80.302	140,00 D	
03/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.151.200.279.561 Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022		1,38 D	15.654,56 C
04/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 232.149.083 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION		669.343,18 C	684.997,74 C
05/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.501 EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474		3.475,00 D	
05/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 80.502 EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474		2.500,00 D	679.022,74 C
10/08/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 34.242.016 237 2374 50564053000103 BOMBRIIL SA		1.163.232,27 C	
10/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 233.505.134 104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO		9.494,15 C	
10/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 81.001 GENIALIS SOFTWARE LTDA		437,29 D	
10/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone 81.002 CLARO S.A.		115,00 D	
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.004 237 0496 001406905000129 J.M. PRADO GA		634.937,18 D	
10/08/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada 296.200.000.025.744 09/08 2962 25744-3 VELA ADMINISTR		8.500,00 D	
10/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 842.221.200.129.811 Cobrança referente 10/08/2022		1,30 D	
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.221.200.248.009 Cobrança referente 10/08/2022		11,00 D	1.207.747,39 C
11/08/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 102.230.900.045.729 1.194.318,51 D			13.428,88 C
12/08/2022		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima 21.376.955.010.100 913,19 D			
12/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.241.200.895.426 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		4,79 D	
12/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.241.200.895.427 Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		15,58 D	12.495,32 C
17/08/2022		4205	99015 870 Transferência recebida 554.205.000.110.511 17/08 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE		4.263,94 C	16.759,26 C
18/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone 81.801 TELECOMUNICACOES DE		49,34 D	
18/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone 81.802 TELECOMUNICACOES DE		274,87 D	
18/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone 81.803 TELECOMUNICACOES DE		7,35 D	16.427,70 C

19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	1.301,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	4.056,80 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2022	0000	13105 393 TED	81.903	387,63 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
19/08/2022	0000	13105 393 TED	81.904	4.933,20 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.294.316		11,00 D	
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.311.200.294.317		11,00 D	5.726,30 C
		Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.430.523	144.135,13 C	
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
22/08/2022	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.340.900.026.888	60.370.364,28 C	
22/08/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.340.900.026.887	60.291.636,26 D	
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	183,91 D	
		LOCAWEB			
22/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.202	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.203	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.204	236,07 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.205	220,68 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.206	255,00 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
22/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.208	499,04 D	
		22/08 14:29 ILDA CRISTINA PIRES			
22/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 699.800.000.020.063		50.000,00 D	
		15/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
22/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.341.200.378.651	1,30 D	
		Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.341.201.193.383	4,94 D	176.757,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
25/08/2022	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	13.291.290,20 C	
		25/08 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
25/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.976.030	623.136,45 C	
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
25/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.981.219	311.101,12 C	
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
25/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.009.411	831.414,76 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
25/08/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.370.900.043.549	14.398.877,58 D	834.822,36 C
26/08/2022	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.380.900.043.771	190.733,85 C	
26/08/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.380.900.043.770	997.332,37 D	28.223,84 C
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.903	117,65 D	
		ELETROPAULO			
29/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.904	703,11 D	
		ELETROPAULO			
29/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.905	43,83 D	
		ELETROPAULO			
29/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.906	624,38 D	
		ELETROPAULO			
29/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.907	200,20 D	
		ELETROPAULO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/09/2022 às 18:30, sob o número WJMJ22416055615. 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 DCF7F63.

29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.908	6.501,12 D	20.023,57 C
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/08/2022	0000	14173	611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	1.954.446,82 C	1.974.470,39 C
31/08/2022	1911	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	23.053,73 D	
			31/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/08/2022	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	102.430.900.026.985	1.793.358,75 D	
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	408,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.410,53 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	83.103	1.856,92 D	
			31/08 05:35 Bianca Mariano Da Silva			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.856,92 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			30/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	16.550,00 D	
			30/08 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	1.632,46 D	
			30/08 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			30/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.346.110	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.346.111	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.346.112	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.346.113	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.431.200.346.711	1,30 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.033	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.034	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.035	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.058.036	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.304.828	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			45.106,46 C

 OBSERVAÇÕES :

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 08/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		336.746.878,77
11/08/2022	APLICACAO	202222300001	1.194.318,51 C
11/08/2022	APLICACAO	202222300001	1.194.318,51 C
22/08/2022	LIQUIDACAO	202023300001	60.370.364,28 D
22/08/2022	APLICACAO	202223400001	60.291.636,26 C
22/08/2022	APLICACAO	202223400001	60.291.636,26 C
25/08/2022	APLICACAO	202223700013	14.398.877,58 C
25/08/2022	APLICACAO	202223700013	14.398.877,58 C
26/08/2022	RESGATE	202125600007	190.733,85 D
26/08/2022	RESGATE	202125600007	190.733,85 D
26/08/2022	APLICACAO	202223800001	997.332,37 C
26/08/2022	APLICACAO	202223800001	997.332,37 C
31/08/2022	APLICACAO	202224300001	1.793.358,75 C
31/08/2022	APLICACAO	202224300001	1.793.358,75 C
31/08/2022	SALDO FINAL		358.752.031,40

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 08/2022

NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR DA APLICAÇÃO	SALDO DA APLICAÇÃO	SALDO BRUTO
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	8.177.453,61
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	8.001.771,12
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.645.100,64
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.220.865,75
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	9.016.691,74
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	14.218.169,97
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.188.995,71
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.779.552,50
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.430.576,03
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.985.093,60
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.215.307,83
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.985.615,69
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.204.245,04
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.161.495,95
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.141.872,40
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.920.391,95
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.601.633,82
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.843.070,01
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.478.478,21
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.877.471,59
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.982.977,28
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.807.638,56
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.895.553,41
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	106.095.862,16
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.737.220,78
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.303.468,41
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	13.972.684,72
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.391.919,81
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	13.841.984,39
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.645.630,95
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.565.075,88
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	14.721.657,87
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	13.974.904,44
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	1.936.401,10
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	3.860.774,87
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.202.667,64
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	60.502.009,46
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	14.427.565,47
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	998.822,29
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.793.358,75
TOTAL GERAL APLICADO				358.752.031,40
APLICAÇÃO DA ADJUD				-9.016.691,74
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				349.735.339,66

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 : 0,00

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 30.08.2022: 0,00

Periodo :01.08.2022 A 30.08.2022

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

Data	Historico	Valor
26.08.22	Saldo anterior	1220.246,95C
26.08.22	Resgate Correção	2.425,07C
26.08.22	Resgate Juros	5.192,59C
26.08.22	Resgate Liquido	1227.864,61D
	Saldo do período	0,00

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 : 0,00

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 30.08.2022: 0,00

Periodo :01.08.2022 A 30.08.2022

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

Data	Historico	Valor
26.08.22	Saldo anterior	722.074,50C
26.08.22	Resgate Correção	1.432,98C
26.08.22	Resgate Juros	3.074,73C
26.08.22	Resgate Liquido	726.582,21D
	Saldo do período	0,00