

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E  
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – setembro/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 outubro de 2022.

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**

*Vânio César Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

### Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/09/2022

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos		6.219		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>		<b>1.047</b>	<b>1.592.310</b>	<b>100,00%</b>
1.	Créditos Classes Anteriores	94	28.690	2,62%
2.	Créditos Quirografários	889	1.066.492	97,38%
	<b>Subtotal</b>	<b>983</b>	<b>1.095.182</b>	<b>68,78%</b>
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 0039724-36.2022.8.26.0100.				
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>(49.504)</b>		
1.	Caixa e Bancos		368.817	
2.	Reservas e Provisões		(418.321)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>-5,61%</b>		
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.511.342</b>	<b>100,00%</b>	
1.	Ativos Ordinários	2.179.338	86,78%	
2.	Ativos Extraordinários	332.004	13,22%	
<b>Pagamento Credores</b>		<b>2.012.818</b>	<b>100,00%</b>	
1.	Classes Anteriores	364.848	18,13%	
2.	Quirografários	1.647.970	81,87%	
<b>Custo da Falência</b>		<b>106.892</b>	<b>100,00%</b>	
1.	Despesas Fixas	48.386	45,27%	
2.	Despesas Variáveis	58.506	54,73%	
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>1,97%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<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%
(*) 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.				
<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

#### Setembro/2022

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>349.082.156,38</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>22.061.791,59</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>21.815.619,84</b>
Operações de Crédito	18.102.688,90
Financeiras	3.712.930,94
<b>C - Saídas</b>	<b>288.630,62</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	113.630,62
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(396,36)</b>
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>2.007.689,67</b>
Créditos Quirografários	2.003.086,13
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>368.817.231,32</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>368.752.660,30</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	368.733.227,58
Banco do Brasil - Contas Corrente	19.432,72
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>64.571,02</b>
Banco do Brasil - NY	64.571,02
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>368.817.231,32</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\$ 9.779.552,50

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas Setembro/2022

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>21.815.619,84</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>18.102.688,90</b>
CCB - Cédula de Crédito Bancário	0,00
Compensação.Dação	0,00
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	18.027.412,78
Conta Garantida	23.934,83
<b>Financeiras</b>	<b>3.712.930,94</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	3.712.930,94
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>246.171,75</b>
Outras Receitas	246.171,75
<b>Realização Ativos</b>	<b>22.061.791,59</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	170.894,84	8.953,53	179.848,37
Pessoal	4.105,16	0,00	4.105,16
Jurídicas	0,00	104.677,09	104.677,09
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>113.630,62</b>	<b>288.630,62</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas Setembro/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/09/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 18/24	662.162,66
06/09/2022	Dedini S.A. Indústria de Base	Conta Garantida	20.058,52
08/09/2022	Moacyr Battaglini	Cédula de Produto Rural Financeira	2.502,08
09/09/2022	Ricardo Domingues Alves dos Santos	Cartão de Crédito e Cheque Especial	20.000,00
12/09/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 15/24	1.144.104,83
16/09/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 11/180	3.876,31
16/09/2022	Construtora Triunfo S.A.	Confissão Dívida - Entrada	1.350.000,00
16/09/2022	Cooperativa Arrozeira Extremo Sul	Cédula de Produto Rural Financeira	28.481,32
16/09/2022	Cooperativa Arrozeira Extremo Sul	Cédula de Produto Rural Financeira	357,89
20/09/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 10/48	141.123,65
23/09/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 06/36	13.002.763,99
23/09/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 06/48	811.591,11
26/09/2022	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 02//24	915.666,54
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.712.930,94
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>21.815.619,84</b>
27/09/2022	Aline Sachi Neves Vieira e outros		246.171,75
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>246.171,75</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>22.061.791,59</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>22.061.791,59</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data set/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2022	187,47	187,47	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>			<b>02/09/2022</b>	<b>247,42</b>	<b>247,42</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/09/2022	505,59	474,50	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/09/2022	(7,58)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	02/09/2022	(23,51)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
<b>Total</b>			<b>02/09/2022</b>	<b>474,50</b>	<b>474,50</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/09/2022	3.475,00	3.475,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
<b>Total</b>			<b>05/09/2022</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	06/09/2022	624,55	624,55	Makro Atacadista S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	06/09/2022	143,39	143,39	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2022	7,60	7,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>			<b>06/09/2022</b>	<b>775,54</b>	<b>775,54</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/09/2022	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
<b>Total</b>			<b>08/09/2022</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/09/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	12/09/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/09/2022	114,57	114,57	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	12/09/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2022	767,09	767,09	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>			<b>12/09/2022</b>	<b>9.831,25</b>	<b>9.831,25</b>		
Credores	Trabalhista	V	14/09/2022	4.603,54	4.203,87	Alexandre Damasio da Silva	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	14/09/2022	(399,67)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>			<b>14/09/2022</b>	<b>4.214,87</b>	<b>4.214,87</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2022	954,03	954,03	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>			<b>15/09/2022</b>	<b>954,03</b>	<b>954,03</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/09/2022	95.910,00	95.910,00	DARE - Governo do Estado de São Paulo	Interposição do Recurso de Apelação (Sempre Viva Mineração)
	<b>Total</b>		<b>16/09/2022</b>	<b>95.910,00</b>	<b>95.910,00</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/09/2022	349,77	349,77	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Credores	Quirografário	V	19/09/2022	1.740.886,04	1.740.886,04	Embaixada dos Estados Unidos da America	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>18/08/2022</b>	<b>1.741.246,81</b>	<b>1.741.246,81</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2022	201,74	201,74	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2022	646,71	646,71	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/09/2022	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/09/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 08/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/09/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/09/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/09/2022</b>	<b>52.176,50</b>	<b>52.176,50</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>22/09/2022</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/09/2022	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/09/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	<b>Total</b>		<b>27/09/2022</b>	<b>7.837,15</b>	<b>7.837,15</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/09/2022	8.000,00	8.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais (Atalanta x Amanda Clark)
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/09/2022	1.710,51	1.710,51	Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>28/09/2022</b>	<b>9.710,51</b>	<b>9.710,51</b>		
Credores	Quirografário	V	29/09/2022	16.028,34	16.028,34	Espólio de Celso Viegas Portasio	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>29/09/2022</b>	<b>16.039,34</b>	<b>16.039,34</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2022	408,92	408,92	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2022	1.848,12	1.848,12	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2022	1.848,12	1.848,12	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/09/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2022	38.923,92	38.923,92	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2022	37,20	37,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>31/08/2022</b>	<b>136.590,98</b>	<b>136.590,98</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>2.080.544,90</b>	<b>2.080.544,90</b>		
Impostos Retidos a Recolher				452,09			
Impostos Retidos Recolhidos				(848,45)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(1.761.517,92)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>288.630,62</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores Setembro/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/09/2022	ALEXANDRE DAMASIO DA SILVA	157.688.018-47	4.603,54	(399,67)	4.203,87
Total			4.603,54	(399,67)	4.203,87
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
19/09/2022	COMMODITY CREDIT CORPORATION	0	1.740.886,04	-	1.740.886,04
29/09/2022	ESPÓLIO DE CELSO VIEGAS PORTASIO	927.044.768-53	16.028,34	-	16.028,34
Total			1.756.914,38	0,00	1.756.914,38
Total de Créditos - Trabalhistas			4.603,54	(399,67)	4.203,87
Total de Créditos - Privilégio Geral			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			1.756.914,38	0,00	1.756.914,38
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.761.517,92	-399,67	1.761.118,25



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.829,13	68,14	0,00	39.897,27	6
II - Restituições	4	10.925.980,14	467.110,79	0,00	11.393.090,93	4
III - Créditos Trabalhistas	39	636.379,70	1.084,91	(4.603,54)	632.861,08	38
IV - Créditos Tributários	39	14.056.712,68	24.048,26	0,00	14.080.760,94	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.539.429,95	4.344,46	0,00	2.543.774,41	7
VI - Créditos Quirografários	892	1.066.998.344,31	1.496.416,14	(2.003.086,13)	1.066.491.674,32	889
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>987</b>	<b>1.095.196.675,90</b>	<b>1.993.072,70</b>	<b>(2.007.689,67)</b>	<b>1.095.182.058,92</b>	<b>983</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.870.253,34	0,00	0,00	466.870.253,34	20
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>1.051</b>	<b>1.592.324.848,61</b>	<b>1.993.072,70</b>	<b>(2.007.689,67)</b>	<b>1.592.310.231,65</b>	<b>1.047</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 16,425010 %, havendo uma variação positiva de 0,1711% quando comparado ao mês de agosto/2022.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	68,14	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	530,79	0,00
	Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	466.580,00	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	1.084,91	0,00
	Pagamento crédito trabalhista Alexandre Damasio da Silva	0,00	-4.603,54
4 Tributário	Variação monetária no mês	24.048,26	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.344,46	0,00
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-1.756.914,38
6 Quirografário	Baixa de crédito Aline Sacchi e outros	0,00	-246.171,75
	Variação monetária no mês	1.496.416,14	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>1.993.072,70</b>	<b>(2.007.689,67)</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 30/09/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	368.817.231,32
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(24.504.192,91)</b>	<b>344.313.038,41</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.504.192,91)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.897,27)</b>	<b>344.273.141,15</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.897,27)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(11.393.090,93)</b>	<b>332.880.050,22</b>
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(310.790,93)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(310.790,93)</i>	
<i>b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(11.082.300,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(11.082.300,00)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(632.861,08)</b>	<b>332.247.189,14</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(355.504,39)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(277.356,69)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.080.760,94)</b>	<b>318.166.428,20</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(763.049,98)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(757.879,22)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.170,76)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.317.710,96)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.667.546,90)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.985,75)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.569.178,30)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.543.774,41)</b>	<b>315.622.653,79</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.355,35)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.503.419,06)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(33.122.471,72)</b>	<b>282.500.182,08</b>
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(27.960.957,11)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.161.514,61)</i>	
<b>VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest</b>	<b>(332.004.113,10)</b>	<b>(49.503.931,03)</b>
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(332.004.113,10)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>(49.503.931,03)</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>916.033.139,54</i>	<i>882.910.667,82</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>882.910.667,82</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>-5,61%</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 30/09/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.511.342.110,08</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.179.337.996,98	86,78%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,22%
<b>C - Despesas</b>	<b>106.891.820,13</b>	<b>4,26%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	48.386.316,69	45,27%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.505.503,44	54,73%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.743.128,68</b>	<b>0,91%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(71.568,56)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.503.892,88	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.575.461,44)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.012.818.361,40)</b>	<b>80,15%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	12,15%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.212.022,54	0,86%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	5,01%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.647.970.081,45	81,87%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>368.817.231,32</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.404.450.289,95</b>	<b>95,74%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,97%</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
ago-22	20.853	175	14	189	30	(5)	(648)	349.082
set-22	22.062	175	114	289	30	0	(2.008)	368.817
<b>Acumulado</b>	<b>2.511.342</b>	<b>48.386</b>	<b>58.505</b>	<b>106.891</b>	<b>22.743</b>	<b>(70)</b>	<b>(2.012.818)</b>	<b>368.817</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

#### Setembro/2022

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>45.106,46</b>
Créditos	(+)	41.598.426,59
Débitos	(-)	(41.624.100,33)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>19.432,72</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>348.972.478,90</b>
Aplicações	(+)	39.542.399,86
Resgates	(-)	(23.494.582,12)
Rendimento	(+)	3.712.930,94
<b>Saldo Atual</b>		<b>368.733.227,58</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0504	0,6814	54,16
No Ano	8,7052	5,7599	51,14
12 Meses	10,6668	7,1288	49,63
24 Meses	13,9094	9,2971	49,61

Obs: (\*) Rentabilidade Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

### Atividades Processuais

Setembro/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	06	
Habilitações e Restituições	01	<b>Total - 10</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Decisão de fls. 43.435/43.438	28.09.22
2 Remuneração AJ - Majoração	27.09.22
3 Arbitramento Remuneração AJ - Majoração	05.09.22
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de Contas - Agosto/2022	12.09.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Agosto/2022	02.09.22
<b>A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Incidente Acordos</b>	
1 Acordo – Ricardo Domingues Alves	13.09.22
2 Acordo – Construtora Triunfo S/A e Outro	19.09.22
<b>A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (447) - Rateio</b>	
1 Decisão de fls. 22.679/22.680	22.09.22
<b>A.5 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Realização de Ativos</b>	
1 Suspensão Leilão da Carteira de Crédito	22.09.22

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0833019-82.2005.8.26.0100	Restituição Banco de La Nación Argentina	15.09.22	6.734.476,47

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Setembro/2022

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	<b>Total</b>	<b>423</b>	<b>86,86</b>	<b>14.354.815</b>	<b>93,05</b>
	Ativo	335	64,35	12.958.851	84,00
	Passivo	88	18,30	1.395.964	9,05
Trabalhista	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0,82</b>	<b>934</b>	<b>0,01</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	4	0,82	934	0,01
Tributária	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>9,24</b>	<b>998.176</b>	<b>6,47</b>
	Ativo	12	1,93	30.731	0,20
	Passivo	33	7,32	967.444	6,27
Administrativa	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>3,08</b>	<b>73.363</b>	<b>0,48</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	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>
	Ativo	347	71,25	12.989.583	84,20
	Passivo	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 291**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Setembro/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 Setembro/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

#### Setembro/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: 30/09/2022			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>
<b>2022</b>	Bombril S/A	1.033.333,34	3	3.100.000,02
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	3	287.007,15
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33
	Grupo Setti Braga	715.625,00	3	2.146.875,00
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	3	1.912.500,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			<b>Total Ano</b>	<b>39.551.143,81</b>
<b>2023</b>	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
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	9	5.737.500,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40
			<b>Total Ano</b>	<b>144.183.606,68</b>
<b>2024</b>	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
			<b>Total Ano</b>	<b>134.098.358,33</b>
<b>2025</b>	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>370.631.629,48</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Setembro/2022**

**ANEXOS**



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.106,46 C
02/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	474,50 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
02/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.202	187,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 812.450.700.078.334		59,95 D	44.384,54 C
			Cobrança referente 02/09/2022			
05/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.091.532	662.162,66 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	3.475,00 D	703.072,20 C
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/09/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.912.542.482	20.058,52 C	
			06/09 12:40 50109271000158 DEDINI S A			
06/09/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.262.679.061	767,94 C	
			06/09 15:42 Erro ao enviar mensagem: A			
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	767,94 D	
			06/09 15:42 ILDA CRISTINA PIRES			
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.602	767,94 D	722.362,78 C
			06/09 15:48 ILDA CRISTINA PIRES			
08/09/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	60.830.922	2.502,08 C	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	1.050,00 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
08/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.735.787	7,60 D	723.807,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
09/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	239.291.466	20.000,00 C	743.807,26 C
			237 2667 2827022885 ALVARO AUGUSTO			
12/09/2022		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.824.719	1.144.104,83 C	
			237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA			
12/09/2022		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.550.900.048.583	8.205.986,96 C	
12/09/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.550.900.048.582	8.891.197,28 D	
12/09/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.550.900.048.582	1.147.640,95 D	
12/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	114,57 D	
			CLARO S.A.			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	437,29 D	
			GENIALIS SOFTWARE LTDA			
12/09/2022		0000	13105 393 TED	91.204	767,09 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
12/09/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada 296.200.000.025.744		8.500,00 D	
			08/09 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
12/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.100.034.060	1,30 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.551.100.006.344		11,00 D	45.229,57 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0000	13105 393 TED	91.401	4.203,87 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 2787 013090752000213 ANJOS RAMOS S			
14/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.571.100.179.394		11,00 D	41.014,70 C

Cobrança referente 14/09/2022						
15/09/2022	0000	13349	112	Custo Selic/Anbima	21.443.507.010.100	954,03 D 40.060,67 C
16/09/2022	4205	99015	870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C
16/09 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE						
16/09/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	34.146.039	1.350.000,00 C
033 1042 11161748000192 TACS TRIUNFO A						
16/09/2022	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	61.059.206	28.481,32 C
16/09/2022	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	61.206.931	357,89 C
16/09/2022	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	102.590.900.050.741	60.428,40 C
16/09/2022	0000	13105	375	Impostos	91.601	95.910,00 D 1.387.682,22 C
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
19/09/2022	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	102.620.900.052.531	411.117,66 C
19/09/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.901	78,17 D
TELECOMUNICACOES DE						
19/09/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.902	264,25 D
TELECOMUNICACOES DE						
19/09/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.903	7,35 D
TELECOMUNICACOES DE						
19/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.740.886,04 D
341 7657 003874311000178 EMBAIXADA DOS						
19/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.392.067	11,00 D 57.553,07 C
Cobrança referente 19/09/2022						
20/09/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	241.059.946	141.123,65 C
237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.002	215,55 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.003	215,55 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.004	236,07 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.005	220,68 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.006	255,00 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.008	183,90 D
LOCAWEB						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.009	201,74 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2022	0000	13105	375	Impostos	92.010	646,71 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D
09/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
20/09/2022	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.187.235	1,30 D 146.500,22 C
Cobrança referente 20/09/2022						
22/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	387,63 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA						
22/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.230.892	11,00 D 146.101,59 C
Cobrança referente 22/09/2022						
23/09/2022	1914	99015	870	Transferência recebida	551.914.000.005.101	13.002.763,99 C
23/09 1914 5101-2 CAO A MONTADORA						
23/09/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	241.734.080	811.591,11 C
341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA						
23/09/2022	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	102.660.900.046.422	8.065.732,17 C
23/09/2022	0000	13139	500	BB APLIC POS SELIC	102.660.900.046.421	8.193.647,64 D
23/09/2022	0000	13139	500	BB APLIC POS SELIC	102.660.900.046.421	13.789.605,52 D 42.935,70 C
26/09/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	241.889.962	304.916,96 C
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ						
26/09/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	241.898.555	610.749,58 C

033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S						
26/09/2022	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.690.900.045.278	947.339,27 D	11.262,97 C
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	7.827,17 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
27/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	9,98 D	3.425,82 C
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
28/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.710.900.044.358	12.133,88 C	
28/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.801	118,24 D	
ELETROPAULO						
28/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.802	789,88 D	
ELETROPAULO						
28/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.803	578,54 D	
ELETROPAULO						
28/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.804	223,85 D	
ELETROPAULO						
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.805	8.000,00 D	5.849,19 C
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
29/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.720.900.046.994	24.279,85 C	
29/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	16.028,34 D	
033 3412 006072329000144 VARGAS ADVOGA						
29/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.313.036	11,00 D	14.089,70 C
Cobrança referente 29/09/2022						
30/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.026.365	145.339,58 C	
30/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.026.365	6.569.563,62 C	
30/09/2022	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.026.364	6.572.969,20 D	
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	408,92 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.848,12 D	
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA						
30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	7.660,50 D	
341 4822 00481 1011000102 REDRADE COMER						
30/09/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	93.008	1.848,12 D	
30/09 05:37 Bianca Mariano Da Silva						
30/09/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
29/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
30/09/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	16.550,00 D	
29/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR						
30/09/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/09/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	38.923,92 D	
29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.069.981	1,30 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.069.982	1,30 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.069.983	1,30 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.731.200.069.984	1,30 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.215.299	11,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.215.300	11,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.731.200.521.290	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022						
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			19.432,72 C

## Extratos - Compromissada BB Aplic

**Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 09/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		358.752.031,40
12/09/2022	LIQUIDACAO	202025400006	8.205.986,96 D
12/09/2022	APLICACAO	202225500005	8.891.197,28 C
12/09/2022	APLICACAO	202225500005	8.891.197,28 C
12/09/2022	APLICACAO	202225500012	1.147.640,95 C
12/09/2022	APLICACAO	202225500012	1.147.640,95 C
16/09/2022	RESGATE	202128400006	60.428,40 D
16/09/2022	RESGATE	202128400006	60.428,40 D
19/09/2022	RESGATE	202128400006	411.117,66 D
19/09/2022	RESGATE	202128400006	411.117,66 D
23/09/2022	LIQUIDACAO	202026900013	8.065.732,17 D
23/09/2022	APLICACAO	202226600001	8.193.647,64 C
23/09/2022	APLICACAO	202226600001	8.193.647,64 C
23/09/2022	APLICACAO	202226600011	13.789.605,52 C
23/09/2022	APLICACAO	202226600011	13.789.605,52 C
26/09/2022	APLICACAO	202226900002	947.339,27 C
26/09/2022	APLICACAO	202226900002	947.339,27 C
28/09/2022	RESGATE	202128400006	12.133,88 D
28/09/2022	RESGATE	202128400006	12.133,88 D
29/09/2022	RESGATE	202128400006	24.279,85 D
29/09/2022	RESGATE	202128400006	24.279,85 D
30/09/2022	LIQUIDACAO	202027400010	6.714.903,20 D
30/09/2022	APLICACAO	202227300001	6.572.969,20 C
30/09/2022	APLICACAO	202227300001	6.572.969,20 C
30/09/2022	SALDO FINAL		378.615.507,97

[Lista operações em ser](#)



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 09/2022

<b>NÚMERO DA OPERAÇÃO</b>	<b>DATA DE APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.275.707,59
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	9.111.406,32
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	14.367.522,64
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.211.989,69
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.882.280,39
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.456.107,68
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.005.945,74
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.228.073,85
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.006.473,30
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.216.894,86
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.184.201,08
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	582.634,45	643.736,34
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.951.068,79
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.628.962,31
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.883.438,97
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.504.513,04
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.897.193,21
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.003.807,19
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.826.626,65
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.915.464,98
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	107.210.331,04
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.807.990,96
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.327.664,85
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	14.119.458,84
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.406.541,03
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	13.987.385,55
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.662.917,24
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.613.029,05
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	14.876.299,33
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	14.121.701,74
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	1.956.741,76
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	3.901.329,85
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.215.300,89
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	61.137.544,20
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	14.579.117,83
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.009.314,28
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.812.196,82
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	8.953.352,98
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.155.663,76
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.214.058,76
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	13.823.956,67
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	949.226,72
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.572.969,20
<b>TOTAL GERAL APLICADO</b>		<b>363.189.288,84</b>	<b>360.303.663,85</b>	<b>378.615.507,97</b>
<b>APLICAÇÃO DA ADJUD</b>				<b>-9.882.280,39</b>
<b>APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS</b>				<b>368.733.227,58</b>