

**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 – junho/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, 11 de julho de 2022.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Fickler 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 30/06/2022

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		6.127	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.053	1.408.529	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	95	29.268	2,67%
2. Créditos Quirografários	895	1.067.957	97,33%
Subtotal	990	1.097.225	77,90%
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,10%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		212.325	
1. Caixa e Bancos		308.741	
2. Reservas e Provisões		(96.416)	
Moeda de Rateio Quirografários		24,20%	
Realização de Ativos		2.443.792	100,00%
1. Ativos Ordinários		2.111.787	86,41%
2. Ativos Extraordinários		332.004	13,59%
Pagamento Credores		2.006.181	100,00%
1. Classes Anteriores		364.844	18,19%
2. Quirografários		1.641.338	81,81%
Custo da Falência		106.145	100,00%
1. Despesas Fixas		47.861	45,09%
2. Despesas Variáveis		58.284	54,91%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,01%	
(*) 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%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
Passivos Potenciais	140	2.437.705	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

Junho/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	289.901.309,44
B - Realização de Ativos	19.276.104,24
Ativos Ordinários	19.276.104,24
Operações de Crédito	16.378.351,11
Financeiras	2.897.753,13
C - Saídas	183.829,88
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	8.829,88
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(21.621,06)
F - Pagamentos Credores	201.120,30
Créditos Quirografários	201.120,30
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	308.740.842,44

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	308.676.271,42
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	306.655.341,93
Depósito Judicial	1.929.506,84
Banco do Brasil - Contas Corrente	91.422,65
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	308.740.842,44

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 9.382.939,99.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Junho/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	19.276.104,24
Operações de Crédito	16.378.351,11
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	169.544,33
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	30.665,36
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	16.173.298,78
<i>Conta Garantida</i>	4.842,64
Financeiras	2.897.753,13
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	2.885.310,96
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	12.442,17
Realização Ativos	19.276.104,24

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.672,78	8.829,88	166.502,66
<i>Pessoal</i>	4.327,22	0,00	4.327,22
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Despesas	175.000,00	8.829,88	183.829,88

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Junho/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
09/06/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 15/24	680.737,78
10/06/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 12/24	1.180.171,90
13/06/2022	Moacyr Battaglini	Cédula de Produto Rural	2.507,00
15/06/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 7/48	130.584,43
17/06/2022	Ariel Automóveis - 08/180	Conta Garantida	3.876,31
20/06/2022	Agropecuária Nova Vida	Cédula de Produto Rural Financeira	159.521,83
23/06/2022	Brasmount Imobiliária Ltda	Conta Garantida	966,33
24/06/2022	Caos Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 03/36	13.317.918,82
24/06/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 03/48	828.796,44
30/06/2022	Moacyr Battaglini	Cédula de Produto Rural Financeira	7.515,50
30/06/2022	Augusto Gabriel Bonato Lião	Cheque Especial e Crédito Pessoal	30.665,36
30/06/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 11/11	35.049,28
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.897.753,13
Total Recuperação de Ativos			19.276.064,11
28/06/2022	Eluma S/A	Export Note	40,13
Subtotal - por compensação / dação / transferência			40,13
Total Realização de Ativos			19.276.104,24
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			19.276.104,24

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

jun/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/06/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/06/2022	242,09	242,09		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2022	447,36	419,85	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/06/2022	(6,71)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/06/2022	(20,80)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Credores	Quirografários	V	03/06/2022	12.151,08	12.151,08	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/06/2022	12.572,23	12.572,23		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	09/06/2022	3.544,50	3.544,50	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
	Total		09/06/2022	3.544,50	3.544,50		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/06/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2022	115,00	115,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/06/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Credores	Quirografários	V	10/06/2022	175.574,65	175.574,65	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/06/2022	184.639,24	184.639,24		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/06/2022	184,00	184,00	NIC.BR	Manutenção - Registro de Domínio "adjud.com.br"
	Total		00/01/1900	184,00	184,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/06/2022	813,39	813,39	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/06/2022	813,39	813,39		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/05/2022	396,42	396,42	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	Total		18/05/2022	396,42	396,42		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2022	3.771,68	3.771,68	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2022	646,71	646,71	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/06/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/06/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/06/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/06/2022	55.729,61	55.729,61		
Credores	Restituição	V	21/06/2022	18.051,01	18.051,01	Ariel Automóveis	Devolução do levantamento do bloqueio
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/06/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		21/06/2022	18.062,01	18.062,01		
Credores	Quirografários	V	23/06/2022	13.354,44	13.354,44	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/06/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		23/06/2022	13.376,44	13.376,44		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/06/2022	7.827,16	7.827,16	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/06/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	Total		27/06/2022	7.837,14	7.837,14		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2022	1.442,07	1.442,07	Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/06/2022	1.442,07	1.442,07		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2022	381,38	381,38	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vánio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transportes	F	30/06/2022	47,90	47,90	Estacionamentos	Reembolso Despesas Pagas por Vánio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2022	69,49	69,49	Redrade Com Asses Informática	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2022	613,38	613,38	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2022	1.856,92	1.856,92	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2022	1.856,92	1.856,92	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/06/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2022	27.069,28	27.069,28	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/06/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2022	71,50	71,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/06/2022	137.691,97	137.691,97		
SAÍDAS				436.531,11	436.531,11		
Impostos Retidos a Recolher				848,34			
Impostos Retidos Recolhidos				(4.418,39)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(201.080,17)			
Devolução levantamento bloqueio judicial processo nº 0036682-86.2016.8.26.0100				(18.051,01)			
Total das Saídas Líquidas				183.829,88			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Privilégio Geral					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
03/06/2022	JOSÉ SARNEY	000.607.043-49	12.151,08	-	12.151,08
10/06/2022	QUATRO DE JANEIRO ADM E PART LTDA	31.894.926/0001-00	175.574,65	-	175.574,65
23/06/2022	CENTRO ATACADISTA BARAO	49.329.873/0001-31	13.354,44	-	13.354,44
Total			201.080,17	0,00	201.080,17
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			201.080,17	0,00	201.080,17
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			201.080,17	0,00	201.080,17

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.611,31	53,59	0,00	39.664,90	6
II - Restituições	4	10.923.596,85	1.143.346,95	0,00	12.066.943,80	4
III - Créditos Trabalhistas	39	632.899,40	856,24	0,00	633.755,64	39
IV - Créditos Tributários	39	13.979.837,84	18.913,03	0,00	13.998.750,87	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.525.542,04	3.416,75	0,00	2.528.958,80	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.066.746.589,99	1.411.555,13	(201.120,30)	1.067.957.024,81	895
Total - Classes I a VI	990	1.094.848.077,43	2.578.141,68	(201.120,30)	1.097.225.098,80	990
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	281.046.049,86	0,00	0,00	281.046.049,86	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.053	1.406.152.046,67	2.578.141,68	(201.120,30)	1.408.529.068,04	1.053

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,746920 %, havendo uma variação positiva de 0,1353% quando comparado ao mês de maio/2022.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	53,59	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	417,45 1.142.929,50	0,00 0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	856,24	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	18.913,03	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	3.416,75	0,00
6	Quirografário Pagamentos 7º rateio Compensação crédito Ita Empresa Transportes Variação monetária no mês	0,00 0,00 1.411.555,13	-201.080,17 -40,13 0,00
Total movimentações		2.578.141,68	(201.120,30)

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 30/06/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	308.740.842,44
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(24.140.275,24)	284.600.567,20
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.140.275,24)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.664,90)	284.560.902,31
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.664,90)</i>	
III) (-) Restituições	(12.066.943,80)	272.493.958,51
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(308.980,80)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(308.980,80)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(11.757.963,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(11.757.963,00)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(633.755,64)	271.860.202,87
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(358.014,34)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(275.741,29)</i>	
V) (-) Tributários	(13.998.750,87)	257.861.452,00
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(758.605,78)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(753.465,13)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.140,64)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.240.145,09)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.628.713,35)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.514,07)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.530.917,68)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.528.958,80)	255.332.493,20
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(40.120,31)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.488.838,48)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(43.007.569,05)	212.324.924,16
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(37.814.728,99)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.192.840,06)</i>	
B - Disponibilidades		212.324.924,16
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>920.360.986,20</i>	<i>877.353.417,16</i>
C - Total Credores Quirografários		877.353.417,16
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		24,20%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.443.791.539,49	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.111.787.426,39	86,41%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,59%
C - Despesas	106.145.108,13	4,34%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	47.861.316,69	45,09%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.283.791,44	54,91%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.653.128,68	0,93%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.172,31)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.497.233,77	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.568.406,08)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.006.181.287,94)	82,09%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	12,19%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.207.419,00	0,86%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	5,03%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.641.337.611,53	81,81%
G - Disponibilidades Totais	308.740.842,44	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.337.646.431,36	95,66%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,01%	

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
Acumulado	2.443.791	47.861	58.283	106.144	22.653	(71)	(2.006.181)	308.741

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Junho/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	33.723,47
Créditos	(+)	21.084.461,50
Débitos	(-)	(21.026.762,32)
Saldo Disponível		91.422,65

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		287.885.950,28
Aplicações	(+)	20.438.619,49
Resgates	(-)	(4.554.538,80)
Rendimento	(+)	2.885.310,96
Saldo Atual		306.655.341,93

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1317	0,1159	13,66
No Ano	0,2783	0,2319	19,99
12 Meses	2,3222	1,9665	18,08
24 Meses	7,9122	6,1852	27,92

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,92% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Junho/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
<i>Incidentes</i>	02	
<i>Agravos</i>	01	
		Total - 03

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 <i>Prestação de Contas - Maio/2022</i>	10.06.22
2 <i>Ofício Banco do Brasil - Extratos Maio/2022</i>	07.06.22
A.2 - Agravo de Instrumento nº 2103911-28.2022.8.26.0000 - Falido x MFBS	
1 <i>Contraminuta</i>	08.06.22

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Junho/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	998.175	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	15.427.287	100,00
	<i>Ativo</i>	347	71,25	12.989.582	84,20
	<i>Passivo</i>	140	28,75	2.437.705	15,80

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 344

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/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

Junho/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			2.032.348

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/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: 30/06/2022				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	6	6.200.000,04	
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	6	574.014,30	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	6	3.654.851,52	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	6	3.615.242,67	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	6	56.666.666,70	
	Total Ano			70.847.156,43	
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	12	7.230.485,33	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
Total Ano			129.858.606,68		
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	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
Total Ano			129.088.983,33		
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				382.593.267,09	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Junho/2022

ANEXOS



Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		33.723,47 C	33.723,47 C
02/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	60.201	182,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.078.965	59,95 D	33.481,38 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
03/06/2022		1911	99015	Transferência enviada	555.977.000.232.014	12.151,08 D	
				03/06 5977 232014-2 JOSE SARNEY			
03/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.301	419,85 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/06/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	861.541.200.062.461	1,30 D	20.909,15 C
				Cobrança referente 03/06/2022			
09/06/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	221.558.799	680.737,78 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
09/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.901	3.544,50 D	698.102,43 C
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
10/06/2022		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.229.117	1.180.171,90 C	
				237 2374 50564053000103 BOMBRIIL SA			
10/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	61.001	115,00 D	
				CLARO S.A.			
10/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.003	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/06/2022		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.004	175.574,65 D	
				341 0911 031894926000100 QUATRO DE JAN			
10/06/2022		0000	13105	Transferência Agendada	296.200.000.025.744	8.500,00 D	
				08/06 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
10/06/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.611.200.130.053	1,30 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.263.157	11,00 D	1.693.635,09 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
13/06/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	59.096.413	2.507,00 C	
13/06/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	101.640.900.047.612	1.601.506,28 D	
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.301	184,00 D	94.451,81 C
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
14/06/2022		0000	13349	Custo Selic/Anbima	21.255.901.010.100	813,39 D	93.638,42 C
15/06/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	222.745.944	130.584,43 C	224.222,85 C
				237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
14/06/2022	15/06/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.660.600.057.479	4.321.412,39 C	4.545.635,24 C
17/06/2022		4205	99015	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
				17/06 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
17/06/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	101.680.900.070.659	4.448.849,68 D	
17/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	61.701	83,53 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	61.702	305,54 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	61.703	7,35 D	100.653,08 C
				TELECOMUNICACOES DE			
20/06/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	175.474,01 C	
20/06/2022		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.710.900.033.232	93.035,60 C	
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.001	215,55 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2022		0000	13105	Impostos	62.002	215,55 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.003	236,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.004	220,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.005	255,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.006	167,07 D	
			LOCAWEB			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.008	201,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.009	3.569,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.010	646,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	Impostos	62.011	128.660,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			15/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.711.200.355.005	1,30 D	184.772,74 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.101	18.051,01 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.102	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
21/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.290.488	11,00 D	166.323,10 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	1911	99015	Transferência recebida	551.911.000.029.000	128.660,34 C	294.983,44 C
			22/06 1911 29000-9 VALOR CAP - LI			
23/06/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	223.821.327	966,33 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
23/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.301	15.952,18 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
23/06/2022	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.302	13.354,44 D	
			341 0728 049329873000131 CENTRO ATACAD			
23/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.180.107	11,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.180.108	11,00 D	266.621,15 C
			Cobrança referente 23/06/2022			
24/06/2022	1914	99015	Transferência recebida	551.914.000.005.101	13.317.918,82 C	
			24/06 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
24/06/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	224.096.084	828.796,44 C	14.413.336,41 C
			341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
27/06/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	101.780.900.048.657	14.388.263,53 D	
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.701	7.827,16 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.702	9,98 D	17.235,74 C
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
28/06/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	62.801	130,92 D	
			ELETROPAULO			
28/06/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	62.802	682,17 D	
			ELETROPAULO			
28/06/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	62.803	39,90 D	
			ELETROPAULO			
28/06/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	62.804	399,15 D	
			ELETROPAULO			
28/06/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	62.805	189,93 D	15.793,67 C
			ELETROPAULO			
30/06/2022	3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	41.660,85 C	
			30/06 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
30/06/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	59.771.995	7.515,50 C	
30/06/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	225.074.283	30.665,36 C	
			341 9073 28891292842 AUGUSTO GABRIE			
30/06/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	101.810.900.021.875	140.090,81 C	
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.001	408,92 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/06/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	63.002 204,46 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
30/06/2022	0000	13105	Pix - Agendamento	63.003 1.856,92 D
30/06 05:37 Bianca Mariano Da Silva				
30/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004 1.856,92 D
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA				
30/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010 7.729,99 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER				
30/06/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011 12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL				
30/06/2022	0000	13105	Emissão de DOC	63.012 4.000,00 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA				
30/06/2022	0000	13105	Emissão de DOC	63.013 2.611,57 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA				
30/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441 39.314,20 D
29/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT				
30/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500 16.550,00 D
29/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR				
30/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	440.000.000.012.552 429,28 D
29/06 4400 12552-0 VANIO CESAR P				
30/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063 30.000,00 D
29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
30/06/2022	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063 27.069,28 D
29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.738.133 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.738.134 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.738.135 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.738.136 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.811.202.738.137 1,30 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.143 11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.144 11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.145 11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.146 11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.147 11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.811.201.111.745 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022				
30/06/2022	0000	00000	S A L D O	91.422,65 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	5.062.083,55
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	5.109.991,22
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.109.991,22

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	3.726.190,72
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	3.761.455,48
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.761.455,48

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.742.467,10
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	8.825.206,03
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.825.206,03

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202204100001
Data de aplicação	10/02/2022
Valor da aplicação	1.697.473,06
Saldo mês anterior	1.752.662,84
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.769.250,09
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.769.250,09

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.928.752,75
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	8.003.790,65
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.003.790,65

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	1.922.669,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.940.865,18
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.940.865,18

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202207000002
Data de aplicação	11/03/2022
Valor da aplicação	1.793.390,60
Saldo mês anterior	1.837.903,96
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.855.297,90
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.855.297,90

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202213100001
Data de aplicação	11/05/2022
Valor da aplicação	1.340.242,38
Saldo mês anterior	1.349.587,35
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.362.359,87
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.362.359,87

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.107.144,64
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.117.622,68
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.117.622,68

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202210200009
Data de aplicação	12/04/2022
Valor da aplicação	2.199.656,81
Saldo mês anterior	2.233.413,01
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.254.550,08
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.254.550,08

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 06/2022

Número da operação 202122400001
 Data de aplicação 12/08/2021
 Valor da aplicação 1.146.604,64
 Saldo mês anterior 578.239,27
Saldo atual (R\$)

Data 30/06/2022
 Total bruto 350.227,05
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 350.227,05

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
20/06/2022	93.035,60	0,00	0,00	93.035,60
20/06/2022	93.035,60	0,00	0,00	93.035,60
30/06/2022	140.090,81	0,00	0,00	140.090,81
30/06/2022	140.090,81	0,00	0,00	140.090,81
Valor total resgates no mês (R\$)	466.252,82	0,00	0,00	466.252,82

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.122.421,78
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.142.508,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.142.508,43

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202216400006
Data de aplicação	13/06/2022
Valor da aplicação	1.601.506,28
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.610.683,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	3.945,99
Total líquido	1.606.737,01

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.169.133,96
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.180.198,67
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.180.198,67

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	2.403.100,26
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.425.843,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.425.843,27

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.482.126,98
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	9.571.866,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.571.866,00

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.095.758,39
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.115.592,70
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.115.592,70

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.785.752,73
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	13.916.221,39
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.916.221,39

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202216800005
Data de aplicação	17/06/2022
Valor da aplicação	4.448.849,68
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	4.468.128,24
Valor IR	0,00
Valor IOF	10.795,99
Total líquido	4.457.332,25

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.924.720,96
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.942.936,57
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.942.936,57

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.356.654,93
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.378.958,38
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.378.958,38

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	58.738.562,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	59.294.464,78
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	59.294.464,78

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.178.346,68
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.189.498,57
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.189.498,57

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.925.227,16
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.943.447,54
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.943.447,54

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400010
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	6.400.590,50
Saldo mês anterior	6.532.321,69
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	6.594.143,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.594.143,71

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400001
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	100.794.702,85
Saldo mês anterior	102.869.168,71
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	103.842.724,58
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	103.842.724,58

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202214500007
Data de aplicação	25/05/2022
Valor da aplicação	13.389.959,31
Saldo mês anterior	13.421.008,08
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	13.548.024,84
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.548.024,84

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.758.413,29
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	7.831.839,04
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.831.839,04

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	2.831.574,07
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.858.372,14
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.858.372,14

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202211600001
Data de aplicação	26/04/2022
Valor da aplicação	13.388.794,19
Saldo mês anterior	13.547.733,50
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	13.675.949,55
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.675.949,55

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202214600007
Data de aplicação	26/05/2022
Valor da aplicação	859.792,49
Saldo mês anterior	861.387,08
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	869.539,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	869.539,27

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202217800001
Data de aplicação	27/06/2022
Valor da aplicação	14.388.263,53
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	14.409.016,87
Valor IR	0,00
Valor IOF	18.678,00
Total líquido	14.390.338,87

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202136100003
Data de aplicação	27/12/2021
Valor da aplicação	1.742.888,85
Saldo mês anterior	1.820.372,04
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.837.600,08
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.837.600,08

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.167.620,33
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	1.178.670,72
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.178.670,72

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	2.522.510,33
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	2.546.383,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.546.383,43

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2022
<hr/>	
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.443.003,23
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	30/06/2022
Total bruto	6.503.979,93
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.503.979,93

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 06/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		297.363.685,87
13/06/2022	APLICACAO	202216400006	1.601.506,28 C
13/06/2022	APLICACAO	202216400006	1.601.506,28 C
14/06/2022	LIQUIDACAO	202116500009	4.321.412,39 D
17/06/2022	APLICACAO	202216800005	4.448.849,68 C
17/06/2022	APLICACAO	202216800005	4.448.849,68 C
20/06/2022	RESGATE	202122400001	93.035,60 D
20/06/2022	RESGATE	202122400001	93.035,60 D
27/06/2022	APLICACAO	202217800001	14.388.263,53 C
27/06/2022	APLICACAO	202217800001	14.388.263,53 C
30/06/2022	RESGATE	202122400001	140.090,81 D
30/06/2022	RESGATE	202122400001	140.090,81 D
30/06/2022	SALDO FINAL		316.227.207,93

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 06/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	53.632.115,81	59.294.464,78
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	8.003.790,65
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.831.839,04
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.503.979,93
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.109.991,22
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.825.206,03
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	13.916.221,39
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.142.508,43
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.571.866,00
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.378.958,38
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.942.936,57
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.189.498,57
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.943.447,54
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.178.670,72
202122400001	12/08/2021	1.146.604,64	324.510,79	350.227,05
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	1.098.033,65	1.180.198,67
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.115.592,70
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.117.622,68
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.858.372,14
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.546.383,43
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.761.455,48
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.425.843,27
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.837.600,08
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.940.865,18
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.769.250,09
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.855.297,90
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	103.842.724,58
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.594.143,71
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.254.550,08
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	13.675.949,55
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.362.359,87
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	13.548.024,84
202214600007	26/05/2022	859.792,49	859.792,49	869.539,27
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.610.683,00
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.468.128,24
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	14.409.016,87