

**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 – janeiro/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 fevereiro de 2022.

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**

*Vânio Cesar Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/01/2022

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - ( 15 anos, 5 meses e 8 dias)		5.977	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.061</b>	<b>1.406.212</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	95	23.498	2,15%
2. Créditos Quirografários	903	1.071.410	97,85%
<b>Subtotal</b>	<b>998</b>	<b>1.094.908</b>	<b>77,86%</b>
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,14%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>47.237</b>	
1. Caixa e Bancos		142.932	
2. Reservas e Provisões		(95.696)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>5,38%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.269.706</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		1.822.730	80,31%
2. Ativos Extraordinários		331.089	14,59%
3. Recursos Arrecadados		115.887	5,11%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>1.999.112</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.819	18,25%
2. Quirografários		1.634.293	81,75%
<b>Custo da Falência</b>		<b>105.113</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		46.986	44,70%
2. Despesas Variáveis		58.127	55,30%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,12%</b>	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>334</b>	<b>11.460.111</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	334	11.415.111	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLÍQUIDOS, 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>172</b>	<b>2.359.165</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,10%
2. Processos Tributários	38	963.291	40,83%
3. Processos Cíveis	95	1.313.676	55,68%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,39%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2022

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>139.721.450,97</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>3.599.312,73</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.599.312,73</b>
Operações de Crédito	2.589.152,46
Financeiras	1.010.160,27
<b>C - Saídas</b>	<b>191.838,14</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	16.838,14
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(7.574,23)</b>
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>158.886,49</b>
Créditos Quirografários	158.886,49
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>142.932.464,84</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>142.874.448,91</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	142.401.721,92
Banco do Brasil - Contas Corrente	472.726,99
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>58.015,93</b>
Banco do Brasil - NY	58.015,93
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>142.932.464,84</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\$ 8.971.796,51

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Janeiro/2022

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.599.312,73</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.589.152,46</b>
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	140.328,77
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.275.832,10
<i>Conta Garantida</i>	172.991,59
<b>Financeiras</b>	<b>1.010.160,27</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.010.160,27
<b>Realização Ativos</b>	<b>3.599.312,73</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	159.326,62	9.848,11	169.174,73
<i>Pessoal</i>	2.673,38	0,00	2.673,38
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	6.990,03	19.990,03
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>16.838,14</b>	<b>191.838,14</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/01/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 10/24	703.574,60
11/01/2022	Bombрил S/A	Confissão Dívida - Parc. 7/24	1.171.721,14
12/01/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 2/48	356.819,67
17/01/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida	3.488,68
19/01/2022	Construtora Triunfo S/A	Conta Garantida	10.616,42
31/01/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 06/11	43.716,69
31/01/2022	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Parc 01 a 05/24	140.328,77
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.010.160,27
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>3.440.426,24</b>
31/01/2022	Tele Redes Telecomunicações	Conta Garantida	158.886,49
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>158.886,49</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>3.599.312,73</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>3.599.312,73</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Janeiro/2022

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/01/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2022	447,36	419,85	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/01/2022	(6,71)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/01/2022	(20,80)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	<b>Total</b>		<b>03/01/2022</b>	<b>601,99</b>	<b>601,99</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04/01/2022	6.990,03	6.990,03	Kachan Advogados	Honorários Advocatícios - Agro Latina
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/01/2022	65,40	65,40	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>04/01/2022</b>	<b>7.055,43</b>	<b>7.055,43</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/01/2022	3.225,00	3.225,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
	<b>Total</b>		<b>05/01/2022</b>	<b>3.225,00</b>	<b>3.225,00</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/01/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2022	123,32	123,32	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10/01/2022	802,48	802,48	Ilda Cristina Pires	Reembolso despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2022	7,94	7,94	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>1.371,03</b>	<b>1.371,03</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/01/2022	434,54	434,54	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>14/01/2022</b>	<b>434,54</b>	<b>434,54</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/01/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/01/2022	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>17/01/2022</b>	<b>8.501,20</b>	<b>8.501,20</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/01/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/01/2022	417,44	417,44	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/01/2022	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>18/01/2022</b>	<b>50.418,64</b>	<b>50.418,64</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/01/2022	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>19/01/2022</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2022	2.049,09	2.049,09	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2022	6.373,48	6.373,48	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/01/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
	<b>Total</b>		<b>20/01/2022</b>	<b>8.589,64</b>	<b>8.589,64</b>		
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	26/01/2022	646,70	646,70	Estagiária - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/01/2022	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>26/01/2022</b>	<b>657,15</b>	<b>657,15</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/01/2022	563,74	563,74	Vanio Cesar Pickler Aguiar	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2022	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>27/01/2022</b>	<b>564,94</b>	<b>564,94</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2022	1.747,21	1.747,21	Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>28/01/2022</b>	<b>1.747,21</b>	<b>1.747,21</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/01/2022	7.937,16	7.937,16	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/01/2022	673,64	673,64	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/01/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/01/2022	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2022	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2022	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2022	33.967,54	33.967,54	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2022	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créb.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/01/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/01/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/01/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2022	34,95	34,95	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	<b>Total</b>		<b>31/01/2022</b>	<b>146.235,15</b>	<b>146.235,15</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>229.412,37</b>	<b>229.412,37</b>		
Impostos Retidos a Recolher				848,34			
Impostos Retidos Recolhidos				(8.422,57)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				0,00			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>191.838,14</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.458,18	33,66	0,00	39.491,84	6
II - Restituições	4	6.379.464,26	5.441,43	0,00	6.384.905,68	4
III - Créditos Trabalhistas	39	685.431,49	0,00	(51.274,18)	634.157,31	38
IV - Créditos Tributários	39	14.235.802,16	0,00	(330.327,60)	13.905.474,56	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.850,90	2.159,72	0,00	2.534.010,63	8
VI - Créditos Quirografários	905	1.070.837.235,11	868.366,79	(295.762,64)	1.071.409.839,26	903
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.001</b>	<b>1.094.709.242,10</b>	<b>876.001,60</b>	<b>(677.364,42)</b>	<b>1.094.907.879,28</b>	<b>998</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	280.996.367,43	189.937,95	(140.255,52)	281.046.049,86	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>1.064</b>	<b>1.405.963.528,91</b>	<b>1.065.939,55</b>	<b>(817.619,94)</b>	<b>1.406.211.848,52</b>	<b>1.061</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,241920 %, havendo uma variação positiva de 0,0853 quando comparado ao mês de dezembro/2021.

#### QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Extraconcursal	Variação monetária	33,66	0,00
2	Restituição	Variação monetária	5.441,43	0,00
2	Trabalhista	Baixa Reserva de Crédito Vicente de Paulo Ribeiro	0,00	-45.000,00
		Variação monetária	0,00	-6.274,18
3	Tributário	Baixa Reserva de Crédito União Federal - proc 0830484-10.2010	0,00	-107.237,80
		Reclassif Reversa Crédito União Federal - proc 0027068-96.2012	0,00	-189.937,95
		Variação monetária	0,00	-33.151,85
5	Privilégio Geral	Variação monetária	2.159,72	0,00
4	Quirografário	Compensação Conta Garantida - Tele Redes Comunicações	0,00	-158.886,49
		Baixa Reserva de Crédito Vicente de Paulo Ribeiro		-136.876,15
		Variação monetária	868.366,79	0,00
5	Subquiografário	Baixa Reserva de Crédito União Federal - proc 003342155.2012	0,00	(140.255,52)
		Reclassif Reversa Crédito União Federal - proc 0027068-96.2012	189.937,95	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>1.065.939,55</b>	<b>(817.619,94)</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

#### Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/01/2022

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>142.932.464,84</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(23.545.716,39)</b>	<b>119.386.748,45</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(23.545.716,39)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.491,84)</b>	<b>119.347.256,61</b>
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.491,84)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(6.384.905,68)</b>	<b>112.962.350,93</b>
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.632,73)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.632,73)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.077.272,96)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.077.272,96)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(634.157,32)</b>	<b>112.328.193,61</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(359.619,07)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.538,24)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(13.905.474,56)</b>	<b>98.422.719,05</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(755.296,00)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(750.177,79)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.118,22)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.150.178,56)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.567.592,27)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.162,79)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.502.423,50)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.534.010,63)</b>	<b>95.888.708,42</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(56.030,86)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.477.979,76)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(48.652.204,68)</b>	<b>47.236.503,74</b>
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(43.459.364,62)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.192.840,06)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>47.236.503,74</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>927.400.330,72</i>	<i>878.748.126,04</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>878.748.126,04</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>5,38%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.269.706.401,58</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.822.730.270,67</i>	<i>80,31%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>331.089.020,05</i>	<i>14,59%</i>
<i>B.3 - Recursos Arrecadados</i>	<i>115.887.110,85</i>	<i>5,11%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>105.113.065,31</b>	<b>4,63%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>46.986.316,69</i>	<i>44,70%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>58.126.748,62</i>	<i>55,30%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.503.128,68</b>	<b>0,99%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(46.097,21)</b>	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores (3)</b>	<b>(1.999.111.645,54)</b>	<b>88,08%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>142.932.464,84</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.164.593.336,27</b>	<b>95,37%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,12%</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				
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
<b>2020</b>	<b>168.112</b>	<b>2.100</b>	<b>3.803</b>	<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>	<b>2.100</b>	<b>3.558</b>	<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
<b>Acumulado</b>	<b>2.269.706</b>	<b>46.986</b>	<b>58.126</b>	<b>105.112</b>	<b>22.503</b>	<b>(46)</b>	<b>(1.999.112)</b>	<b>142.932</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Janeiro/2022

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>119.612,38</b>
Créditos	(+)	2.432.646,19
Débitos	(-)	(2.079.531,58)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>472.726,99</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>139.543.822,66</b>
Aplicações	(+)	1.847.738,99
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.010.160,27
<b>Saldo Atual</b>		<b>142.401.721,92</b>

#### Rentabilidade %

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

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

### Atividades Processuais

Janeiro/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	02	
Incidentes	07	
		<b>Total - 9</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Esclarecimentos Diversos	06.01.22
2 Receita Federal do Brasil - Situação Cadastral INAPTA	24.01.22
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de Contas - Dezembro/2022	10.01.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Dezembro/2021	03.01.22
<b>A.3 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 (253) - Incidente Hyles</b>	
1 Manifestação ref. Ministério Público	31.01.22
<b>A.4 - Incidente nº 0832895-31.2007.8.26.0100 (254) - Incidente Finsec</b>	
1 Manifestação ref. Ministério Público	31.01.22
<b>A.5 - Incidente nº 0832893-61.2007.8.26.0100 (252) - Incidente Maremar</b>	
1 Manifestação ref. Ministério Público	31.01.22
<b>A.6 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Incidente de Acordos</b>	
1 Manifestação ref. Decisão do Juiz fl. 9.384	20.01.22
<b>A.7 - Incidente nº 0833045-80.2005.8.26.0100 (86) - Incidente Extensão</b>	
1 Informação ref. Andamento Agravo em Recurso Especial nº 1.133.416-SP	18.01.22

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Janeiro/2022

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>82,66</b>	<b>12.728.787</b>	<b>92,20</b>
	Ativo	334	64,35	11.415.111	82,68
	Passivo	95	18,30	1.313.676	9,52
Trabalhista	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,89</b>	<b>2.287</b>	<b>0,02</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,89	2.287	0,02
Tributária	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>9,25</b>	<b>994.007</b>	<b>7,20</b>
	Ativo	10	1,93	30.716	0,22
	Passivo	38	7,32	963.291	6,98
Administrativa	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>5,20</b>	<b>80.926</b>	<b>0,59</b>
	Ativo	3	0,58	1.015	0,01
	Passivo	24	4,62	79.911	0,58
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>519</b>	<b>100,00</b>	<b>13.806.007</b>	<b>100,00</b>
	Ativo	347	66,86	11.446.842	82,91
	Passivo	172	33,14	2.359.165	17,09

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 181**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Janeiro/2022

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

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	445.667
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	248.913
7	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
8	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
9	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	181.543
10	Cia Hering		181.025
11	Grupo Paranapanema		170.815
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	113.657
14	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	98.003
15	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
16	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
17	Grupo JBS		93.701
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Associação Evangélica Beneficente Campinas		71.485
<b>TOTAL</b>			<b>7.572.793</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

##### Janeiro/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	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liquid. Extrajudicial	120.296
6	Odila Soares Santos	Falecida	92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Dest. Pioneiros)		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
12	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
13	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
14	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
15	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liquid. Extrajudicial	32.053
17	Cia Hering		20.081
18	José Maria Goes de Jesus	Falecido	18.764
19	Grupo Netuno	Rec. Jud.	15.879
20	Avicola Felipe S/A		15.665
<b>TOTAL</b>			<b>1.721.444</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2022

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	<i>CVM - Comissão de Valores Mobiliários</i>		627.847
2	<i>Banco Central do Brasil</i>		307.893
3	<i>Grupo CAO A</i>		188.309
4	<i>Grupo Multigrain</i>		163.470
5	<i>Rohden Indústria Lígnea Ltda</i>		128.909
6	<i>Município de Paranaíba</i>		95.000
7	<i>Grupo Veríssimo</i>		90.680
8	<i>Ministério Público do Estado de Goiás</i>		77.425
9	<i>Associação de Ensino de Marília S/C Ltda</i>		45.754
10	<i>Grupo Paranapanema</i>		43.647
11	<i>Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.</i>		35.439
12	<i>Grupo JBS</i>		31.973
13	<i>Kasil Participações Ltda</i>		26.196
14	<i>TM Consultoria Empresarial Ltda</i>		21.765
15	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>		21.595
16	<i>Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia</i>		19.960
17	<i>Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda</i>	<i>Inapta</i>	18.536
18	<i>Fujiwara Equip. de Proteção Individual</i>		16.800
19	<i>Viscopar Comercial e Industrial Ltd.(MF)</i>	<i>Falência</i>	16.276
20	<i>Grupo CCE</i>		15.907
<b>TOTAL</b>			<b>1.993.381</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/01/2022				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	<b>18.009.867,50</b>	
			<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>	Agro Latina Ltda	41.164,09	5	205.820,45	
	Bombril S/A	1.033.333,34	11	11.366.666,74	
	Gerson Jancar	17.047,65	11	187.524,15	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	11	6.700.561,12	
			<b>Total Ano</b>	<b>19.512.932,01</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	
			<b>Total Ano</b>	<b>9.294.787,95</b>	
<b>2024</b>	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60	
			<b>Total Ano</b>	<b>1.148.028,60</b>	
<b>jul-05</b>	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55	
			<b>Total Ano</b>	<b>1.052.359,55</b>	
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>54.420.935,86</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Janeiro/2022**

**ANEXOS**


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

 000  
 02/02/2022 17:16:57

**Ciente - Conta atual**

 Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		119.612,38 C	119.612,38 C
03/01/2022		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.301	182,14 D	
03/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	10.302	419,85 D	119.010,39 C
04/01/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	10.401	6.990,03 D	
04/01/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/01/2022	810.040.700.136.082	54,95 D	
04/01/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.157.258	10,45 D	111.954,96 C
05/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474	10.501	3.225,00 D	108.729,96 C
06/01/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	191.153.795	703.574,60 C	812.304,56 C
07/01/2022		0000	14397	PIX - Rejeitado 07/01 12:55 Erro. Pix nao efetuado.	1.021.283.474	802,48 C	
07/01/2022		0000	13105	PIX - Enviado 07/01 12:55 ILDA CRISTINA PIRES	10.701	802,48 D	812.304,56 C
10/01/2022		0000	14397	PIX - Rejeitado 09/01 20:38 Erro. Pix nao efetuado.	1.030.927.324	802,48 C	
10/01/2022		0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	11.001	123,32 D	
10/01/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto GENIALIS SOFTWARE	11.002	437,29 D	
10/01/2022		0000	13105	PIX - Enviado 09/01 20:38 ILDA CRISTINA PIRES	11.003	802,48 D	
10/01/2022		0000	13105	PIX - Enviado 10/01 15:41 ILDA CRISTINA PIRES	11.004	802,48 D	
10/01/2022		0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	820.101.203.334.490	7,94 D	810.933,53 C
11/01/2022		0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 2374 50564053000103 BOMBRI SA	33.961.224	1.171.721,14 C	
11/01/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.110.900.048.525	1.847.738,99 D	134.915,68 C
12/01/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG	192.634.707	356.819,67 C	491.735,35 C
14/01/2022		0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.951.659.010.100	434,54 D	491.300,81 C
17/01/2022		4205	99015	Transferência recebida 17/01 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
17/01/2022		1911	99026	Transferência enviada 17/01 4400 12552-0 VANIO CESAR P	664.400.000.012.552	8.500,00 D	

17/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/01/2022	850.171.200.299.223	1,20 D	487.063,55 C
18/01/2022	1911	99015	Transferência enviada 18/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
18/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.801	87,29 D	
18/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.802	322,80 D	
18/01/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.803	7,35 D	
18/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.047.597	1,20 D	436.644,91 C
19/01/2022	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	57.294.610	10.616,42 C	
19/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	11.901	775,26 D	
19/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.003.344	10,45 D	446.475,62 C
20/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCAWEB	12.001	167,07 D	
20/01/2022	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.002	2.049,09 D	
20/01/2022	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.003	6.373,48 D	437.885,98 C
26/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C	12.601	646,70 D	
26/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.109.146	10,45 D	437.228,83 C
27/01/2022	1911	99015	Transferência enviada 27/01 4400 12552-0 VANIO CESAR P	554.400.000.012.552	563,74 D	
27/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.137.352	1,20 D	436.663,89 C
28/01/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.801	313,04 D	
28/01/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.802	745,69 D	
28/01/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.803	513,45 D	
28/01/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.804	175,03 D	434.916,68 C
31/01/2022	3414	99015	Transferência recebida 31/01 3414 103132-5 AGRO LATINA LT	553.414.000.103.132	43.716,69 C	
31/01/2022	6998	99015	Transferência recebida 31/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	140.328,77 C	
31/01/2022	1911	99015	Transferência enviada 31/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	33.967,54 D	
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	13.101	7.937,16 D	
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	13.102	673,64 D	
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	13.103	9,98 D	
31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS	13.104	660,00 D	



31/01/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.105	352,16 D
31/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	13.106	1.674,52 D
31/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	13.110	7.660,50 D
31/01/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	13.111	12.200,50 D
31/01/2022	0000	13105	Transferência Agendada 27/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	39.314,20 D
31/01/2022	0000	13105	Transferência Agendada 27/01 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	11.750,00 D
31/01/2022	0000	13105	Transferência Agendada 27/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	30.000,00 D
31/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.091.526	1,20 D
31/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.091.527	1,20 D
31/01/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.091.528	1,20 D
31/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.137.583	10,45 D
31/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.137.584	10,45 D
31/01/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.137.585	10,45 D
31/01/2022	0000	00000	S A L D O		472.726,99 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

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

---

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 01/2022

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		148.634.720,54
11/01/2022	APLICACAO	202201100008	1.847.738,99 C
11/01/2022	APLICACAO	202201100008	1.847.738,99 C
31/01/2022	SALDO FINAL		151.557.853,78

---

[Lista operações em ser](#)

---



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

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 01/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	1.325.377,69	1.421.652,72
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	54.068.582,01	57.180.721,45
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.656.162,60
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.491.679,38
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.221.493,05
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.888.049,33
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.441.901,45
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	13.311.799,21
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.049.453,01
202116500009	14/06/2021	3.997.497,98	3.997.497,98	4.155.481,86
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.156.131,86
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.275.633,24
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.858.549,13
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.137.835,17
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.859.037,94
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.127.477,59
202122400001	12/08/2021	1.146.604,64	1.146.604,64	1.183.722,00
202123200001	20/08/2021	389.985,58	389.985,58	402.138,52
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	1.098.033,65	1.128.939,19
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.023.706,31
202127900009	06/10/2021	794.880,50	794.880,50	814.274,80
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.069.081,05
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.734.224,68
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.435.786,55
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.598.084,45
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.320.481,78
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.757.787,73
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.856.567,73

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.853.223,84
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	4.888.049,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.888.049,33

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	3.572.449,43
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	3.598.084,45
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.598.084,45

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.381.756,11
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	8.441.901,45
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.441.901,45

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202127900009
Data de aplicação	06/10/2021
Valor da aplicação	794.880,50
Saldo mês anterior	808.473,40
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	814.274,80
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	814.274,80

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.601.615,28
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	7.656.162,60
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.656.162,60

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.856.567,73
Valor IR	0,00
Valor IOF	2.913,48
Total líquido	1.853.654,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/02/2022 às 17:44, sob o número WJMJ22401859462. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C60ACF4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.061.464,25
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.069.081,05
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.069.081,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/02/2022 às 17:44, sob o número WJMJ22401859462. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C60ACF4.



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.175.288,42
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.183.722,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.183.722,00

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.034.851,41
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	2.049.453,01
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.049.453,01

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.120.895,92
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.128.939,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.128.939,19

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	2.303.949,23
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	2.320.481,78
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.320.481,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/02/2022 às 17:44, sob o número WJMJ22401859462  
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C60ACF4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.125.875,63
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	4.155.481,86
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.155.481,86

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.090.897,88
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	9.156.131,86
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.156.131,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/02/2022 às 17:44, sob o número WJMJ22401859462. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C60ACF4.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.009.288,15
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	2.023.706,31
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.023.706,31

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.216.957,56
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	13.311.799,21
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.311.799,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/02/2022 às 17:44, sob o número WJMJ22401859462. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C60ACF4.



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	1.411.523,97
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.421.652,72
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.421.652,72

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.845.307,67
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	1.858.549,13
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.858.549,13

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.259.420,20
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	2.275.633,24
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.275.633,24

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	01/2022
<hr/>	
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	56.773.330,36
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	31/01/2022
Total bruto	57.180.721,45
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	57.180.721,45