

**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 – março/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 abril 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 31/03/2022

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		6.036	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.056	1.407.525	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	97	28.109	2,56%
2. Créditos Quirografários	896	1.068.112	97,44%
Subtotal	993	1.096.221	77,88%
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,12%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		157.516	
1. Caixa e Bancos		255.476	
2. Reservas e Provisões		(97.961)	
Moeda de Rateio Quirografários		17,95%	
Realização de Ativos		2.386.398	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.939.270	81,26%
2. Ativos Extraordinários		331.241	13,88%
3. Recursos Arrecadados		115.887	4,86%
Pagamento Credores		2.002.817	100,00%
1. Classes Anteriores		364.819	18,22%
2. Quirografários		1.637.998	81,78%
Custo da Falência		105.489	100,00%
1. Despesas Fixas		47.336	44,87%
2. Despesas Variáveis		58.153	55,13%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,03%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	334	11.460.111	100,00%
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%
<i>(*) 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.</i>			
Passivos Potenciais	172	2.359.165	100,00%
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

Março/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	145.723.850,40
B - Realização de Ativos	113.430.909,57
Ativos Ordinários	113.430.909,57
Operações de Crédito	111.911.124,52
Financeiras	1.506.205,87
C - Saídas	190.186,80
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	15.186,80
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(7.024,20)
F - Pagamentos Credores	3.451.517,80
Créditos Quirografários	3.451.517,80
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	255.476.031,17

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	255.411.460,15
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	253.489.241,62
Depósito Judicial	1.893.876,80
Banco do Brasil - Contas Corrente	28.341,73
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	255.476.031,17

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\$ 9.223.387,29

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Março/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	113.430.909,57
Operações de Crédito	111.911.124,52
Confissão de Dívida - Pessoa Física	0,00
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	109.198.902,07
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	1.506.205,87
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.494.982,07
Juros sobre Depósitos Judiciais	11.223,80
Alienação de Ativos	13.579,18
Alienação - Obras de Arte	0,00
Leilão - Venda de Bens Móveis	0,00
Ativos Extraordinários	0,00
Outras Receitas	0,00
Realização Ativos	113.430.909,57

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	159.789,02	10.476,80	170.265,82
Pessoal	2.210,98	0,00	2.210,98
Jurídicas	13.000,00	4.710,00	17.710,00
Total Despesas	175.000,00	15.186,80	190.186,80

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Março/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/03/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 12/24	696.587,23
04/03/2022	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Parc 06/24	20.550,59
10/03/2022	Bombрил S/A	Confissão Dívida - Parc. 9/24	1.153.282,32
11/03/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 4/48	129.820,98
16/03/2022	Moacyr Battlaglini	CPR Financeira	9.265,98
17/03/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida	3.876,31
22/03/2022	Stair Galleries	Leilão Obras de Arte	13.579,18
23/03/2022	AAT Internacional Ltda.	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	685.958,48
25/03/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Entrada	100.070.933,46
25/03/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Entrada	6.400.000,00
25/03/2022	Lenilton Gomes de Oliveira	Cartão de Crédito	141,02
30/03/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 08/11	29.171,39
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.506.205,87
Total Recuperação de Ativos			110.719.372,81
09/03/2022	AAT Internacional Ltda	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	42.616,03
09/03/2022	Brasympe Energia Ltda	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	10.017,66
09/03/2022	Bela Joana Sucos e Frutas Ltda	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	1.956.134,61
09/03/2022	Valença da Bahia Maricultura S/A	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	4.212,36
25/03/2022	Convef Adm. Consórcios Ltda	Confissão de Dívida - Entrada	690.869,98
25/03/2022	Hyundai Caoa do Brasil Ltda	Confissão de Dívida - Entrada	7.686,12
Subtotal - por compensação / dação / transferência			2.711.536,76
Total Realização de Ativos			113.430.909,57
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			113.430.909,57

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Março/2022

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/03/2022	182,14	182,14	Internet - Assinatura Mensal
		Total	02/03/2022	182,14	182,14	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/03/2022	447,36	419,85	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/03/2022	(6,71)		IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/03/2022	(20,80)		COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2022	70,95	70,95	Tariffas Bancárias
		Total	03/03/2022	490,80	490,80	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	07/03/2022	3.475,00	3.475,00	Taxa condominial
		Total	07/03/2022	3.475,00	3.475,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2022	458,62	437,29	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/03/2022	(21,33)		COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2022	97,85	97,85	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/03/2022	8.500,00	8.500,00	Aluguel
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2022	38.014,25	38.014,25	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2022	1,30	1,30	Tariffas Bancárias
		Total	10/03/2022	47.050,69	47.050,69	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2022	454,46	454,46	Tariffas Bancárias
		Total	15/03/2022	454,46	454,46	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/03/2022	5.615,75	5.615,75	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2022	1,30	1,30	Tariffas Bancárias
		Total	17/03/2022	5.617,05	5.617,05	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/03/2022	339,81	339,81	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2022	4.710,00	4.710,00	Depósito Judicial - Honorários periciais (avaliação imóvel).
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2022	201,74	201,74	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/03/2022	646,71	646,71	COFINS/PIS/CSLL
		Total	18/03/2022	5.898,26	5.898,26	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/03/2022	167,07	167,07	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	21/03/2022	1.142,85	1.142,85	IPITU - Parcela 02/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2022	11,00	11,00	Tariffas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	Total	21/03/2022	1.320,92	1.320,92		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	22/03/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
		V	22/03/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	22/03/2022	50.001,30	50.001,30		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/03/2022	2.787,68	2.787,68	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/03/2022	9.151,31	9.151,31	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/03/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
		Total	28/03/2022	11.948,97	11.948,97		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/03/2022	726,00	726,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
		Total	29/03/2022	726,00	726,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2022	204,46	204,46	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2022	2.006,52	2.006,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2022	28.665,94	28.665,94	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/03/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2022	696.351,04	696.351,04	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2022	49,20	49,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	31/03/2022	833.002,36	833.002,36		
SAÍDAS				960.167,95	960.167,95		
Impostos Retidos a Recolher				848,34			
Impostos Retidos Recolhidos				(848,45)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(739.981,04)			
Total das Saídas Líquidas				190.186,80			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/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
10/03/2022	AGENCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	33.067.893/0001-41	18.202,70	-	18.202,70
10/03/2022	XV DE MAIO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	05.070.690/0001-79	19.811,55	-	19.811,55
17/03/2022	BRIGHT LTDA	01.184.287/0001-10	5.615,75	-	5.615,75
31/03/2022	HENRIQUE SERGIO GOLDBERG	185.747.267-53	696.351,04	-	696.351,04
Total			739.981,04	0,00	739.981,04
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			739.981,04	0,00	739.981,04
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			739.981,04	0,00	739.981,04

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.507,89	19,73	0,00	39.527,62	6
II - Restituições	4	11.844.363,79	153,68	(901.592,00)	10.942.925,47	4
III - Créditos Trabalhistas	40	639.710,20	319,44	0,00	640.029,64	40
IV - Créditos Tributários	39	13.943.340,94	6.962,68	0,00	13.950.303,62	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.535.040,79	1.265,88	0,00	2.536.306,68	8
VI - Créditos Quirografários	902	1.071.553.121,89	10.262,34	(3.451.517,81)	1.068.111.866,43	896
Total - Classes I a VI	999	1.100.555.085,51	18.983,75	(4.353.109,81)	1.096.220.959,46	993
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	1.062	1.411.859.054,75	18.983,75	(4.353.109,81)	1.407.524.928,70	1.056

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 15,346340 %, havendo uma variação positiva de 0,0499 quando comparado ao mês de fevereiro/2022.

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	19,73	0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	153,68	0,00
		Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	(901.592,00)
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	319,44	0,00
4	Tributário	Variação monetária no mês	6.962,68	0,00
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.265,88	0,00
		Pagamentos 7º rateio	0,00	(739.981,04)
		Compensação crédito AAT International Ltda	0,00	(42.616,03)
		Compensação crédito Brasympe Energia Ltda	0,00	(10.017,66)
6	Quirografário	Compensação crédito Bela Joana Sucos e Frutas Ltda	0,00	(1.956.134,61)
		Compensação crédito Valença da Bahia Maricultura S/A	0,00	(4.212,36)
		Compensação crédito Convef Adm. Consórcios Ltda	0,00	(690.869,98)
		Compensação crédito Hyundai Caoa do Brasil Ltda	0,00	(7.686,12)
		Variação monetária no mês	10.262,34	
Total movimentações		18.983,75	(4.353.109,81)	

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 31/03/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	255.476.031,17
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(23.781.762,20)	231.694.268,97
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(23.781.762,20)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.527,62)	231.654.741,35
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.527,62)</i>	
III) (-) Restituições	(10.942.925,47)	220.711.815,88
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.911,47)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.911,47)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(10.635.014,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(10.635.014,00)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(640.029,64)	220.071.786,23
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(365.242,64)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.787,00)</i>	
V) (-) Tributários	(13.950.303,62)	206.121.482,61
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(755.980,37)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(750.857,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.122,85)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.194.323,25)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.605.772,52)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.235,42)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.508.315,30)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.536.306,68)	203.585.175,94
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(56.081,63)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.480.225,04)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(46.069.658,48)	157.515.517,45
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(40.876.818,43)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.192.840,06)</i>	
B - Disponibilidades		157.515.517,45
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>923.699.501,77</i>	<i>877.629.843,29</i>
C - Total Credores Quirografários		877.629.843,29
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		17,95%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.386.397.898,39	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.939.269.843,32</i>	<i>81,26%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>331.240.944,22</i>	<i>13,88%</i>
<i>B.3 - Recursos Arrecadados</i>	<i>115.887.110,85</i>	<i>4,86%</i>
C - Despesas	105.488.930,40	4,42%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>47.336.316,69</i>	<i>44,87%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>58.152.613,71</i>	<i>55,13%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.563.128,68	0,95%
E - Outras Entradas e Saídas	(53.121,30)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.002.816.686,85)	83,93%
G - Disponibilidades Totais	255.476.031,17	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.280.908.967,99	95,58%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,03%	

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
Acumulado	2.386.398	47.336	58.152	105.488	22.563	(53)	(2.002.817)	255.476

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Março/2022

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	62.720,13
Créditos	(+)	109.928.580,05
Débitos	(-)	(109.962.958,45)
Saldo Disponível		28.341,73

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		143.720.461,34
Aplicações	(+)	108.988.683,95
Resgates	(-)	(714.885,74)
Rendimento	(+)	1.494.982,07
Saldo Atual		253.489.241,62

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

Março/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	02	
Incidentes	06	
Habilitações e Restituições	01	Total - 09

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Manifestação fls. 42.635/42.636	11.03.22
2 Ofícios - JUCESP e Receita Federal do Brasil	14.03.22
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Fevereiro/2022	10.03.22
2 Ofício Banco do Brasil – Extratos Fevereiro/2022	04.03.22
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (239) - Incidente Acordos	
1 Acordo - Grupo CAO A	25.03.22
A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (447) - Incidente Rateio	
1 Encerramento 7º Rateio	07.03.22
2 Manifestação de Decisão fls. 22.427	03.03.22
A.5 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Ativos BS	
1 Avaliação da Carteira de Crédito	18.03.22

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1107866-12.2021.8.26.0100	Ponco Corporation - Embargos Monitórios	11.03.22	3.427.313,80

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Março/2022

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	429	82,66	12.728.787	92,20
	Ativo	334	64,35	11.415.111	82,68
	Passivo	95	18,30	1.313.676	9,52
Trabalhista	Total	15	2,89	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,89	2.287	0,02
Tributária	Total	48	9,25	994.007	7,20
	Ativo	10	1,93	30.716	0,22
	Passivo	38	7,32	963.291	6,98
Administrativa	Total	27	5,20	80.926	0,59
	Ativo	3	0,58	1.015	0,01
	Passivo	24	4,62	79.911	0,58
Todas as Áreas	Total	519	100,00	13.806.007	100,00
	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 350

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Março/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
TOTAL			7.572.793

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Março/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
TOTAL			1.721.444

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Março/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		188.309
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	Grupo JBS		31.973
13	Kasil Participações Ltda		26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
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)	Falência	16.276
20	Grupo CCE		15.907
TOTAL			1.993.381

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2022			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	Agro Latina Ltda	41.164,09	3	123.492,27												
			Bombril S/A	1.033.333,34	9	9.300.000,06										
					Gerson Jancar	17.047,65	10	170.476,50								
							Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	9	861.021,45						
									Estaleiro Itajaí	609.141,92	9	5.482.277,28				
											Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	9	5.422.864,00		
													Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	9	85.000.000,05
															Total Ano	106.360.131,61
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
											Caa 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		
							Caa 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												
			Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35										
Total Ano	29.385.692,90															
Total Valores a Receber				418.106.242,28												

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Março/2022

ANEXOS


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 000
 01/04/2022 08:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		62.720,13 C	62.720,13 C
02/03/2022		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.201	182,14 D	62.537,99 C
03/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	30.301	419,85 D	
03/03/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	30.302	6.912,23 D	
03/03/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.044.320	11,00 D	
03/03/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/03/2022	870.620.800.216.975	59,95 D	55.134,96 C
04/03/2022		6998	99021	Transferência recebida 04/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	616.998.000.020.063	20.550,59 C	
04/03/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	202.410.978	696.587,23 C	772.272,78 C
07/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474	30.701	3.475,00 D	768.797,78 C
10/03/2022		0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA	34.090.959	1.153.282,32 C	
10/03/2022		1911	99015	Transferência enviada 10/03 2962 25744-3 VELA ADMINISTR	552.962.000.025.744	8.500,00 D	
10/03/2022		0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.001	97,85 D	
10/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó GENIALIS SOFTWARE	31.002	437,29 D	
10/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	31.003	18.202,70 D	
10/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	31.004	19.811,55 D	
10/03/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.154.366	1,30 D	1.875.029,41 C
11/03/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG	204.203.889	129.820,98 C	
11/03/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.700.900.071.815	56.860,62 D	
11/03/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.700.900.071.815	1.736.529,98 D	211.459,79 C
15/03/2022		0000	13349	Custo Selic/Anbima	21.069.184.010.100	454,46 D	211.005,33 C
16/03/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	58.010.769	9.265,98 C	220.271,31 C
17/03/2022		4205	99015	Transferência recebida 17/03 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
17/03/2022		0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.069.011	5.615,75 D	

			16/03 6998 69011-2			
17/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.096.104	1,30 D	218.918,20 C
18/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.801	39,78 D	
18/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.802	292,68 D	
18/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	31.803	7,35 D	
18/03/2022	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.804	201,74 D	
18/03/2022	0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.805	646,71 D	
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	31.806	4.710,00 D	213.019,94 C
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCAWEB	32.101	167,07 D	
21/03/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	32.102	215,55 D	
21/03/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	32.103	215,55 D	
21/03/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	32.104	236,07 D	
21/03/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	32.105	220,68 D	
21/03/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	32.106	255,00 D	
21/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	32.107	387,63 D	
21/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.072.307	11,00 D	211.311,39 C
22/03/2022	1911	99015	Transferência enviada 22/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
22/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/03/2022	850.811.100.033.420	1,30 D	161.310,09 C
23/03/2022	3309	99015	Transferência recebida 23/03 3309 11381-6 AAT INTERNACIO	553.309.000.011.381	685.958,48 C	847.268,57 C
25/03/2022	1914	99015	Transferência recebida 25/03 1914 5101-2 CAO A MONTADORA	551.914.000.005.101	100.070.933,46 C	
25/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta 341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA	34.053.283	6.400.000,00 C	
25/03/2022	0000	14397	Pix - Recebido 25/03 11:38 00017597370890 PAULO DE TA	1.134.001.163	141,02 C	
25/03/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.840.900.007.780	100.794.702,85 D	
25/03/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.840.900.007.780	2.353.094,83 D	
25/03/2022	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	100.840.900.007.780	4.047.495,67 D	123.049,70 C
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.801	9.151,31 D	
28/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.802	9,98 D	
28/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.803	359,88 D	

28/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.804	848,42 D	
28/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.805	1.314,34 D	
28/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.806	215,53 D	
28/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	32.807	49,51 D	111.100,73 C
29/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SP BOX SERVICOS DE LOCAAO DE ESPACOS	32.901	726,00 D	110.374,73 C
30/03/2022	3414	99015	Transferência recebida 30/03 3414 103132-5 AGRO LATINA LT	553.414.000.103.132	42.890,31 C	153.265,04 C
31/03/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC 100.900.900.054.087		408.758,08 C	
31/03/2022	0000	14139	BB APLIC POS SELIC 100.900.900.054.087		306.127,66 C	
31/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	33.101	204,46 D	
31/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	33.102	696.351,04 D	
31/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	33.103	2.006,52 D	
31/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	33.108	7.660,50 D	
31/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	33.109	12.200,50 D	
31/03/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	33.110	6.806,69 D	
31/03/2022	0000	13105	Transferência Agendada 30/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
31/03/2022	0000	13105	Transferência Agendada 30/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	16.550,00 D	
31/03/2022	0000	13105	Transferência Agendada 30/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
31/03/2022	0000	13105	Transferência Agendada 30/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	28.665,94 D	
31/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.386.117	1,30 D	
31/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.386.118	1,30 D	
31/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.386.119	1,30 D	
31/03/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.386.120	1,30 D	
31/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.510.447	11,00 D	
31/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.510.448	11,00 D	
31/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.510.449	11,00 D	
31/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2022	860.901.200.510.450	11,00 D	
31/03/2022	0000	00000	S A L D O			28.341,73 C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 03/2022

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		152.943.848,63
11/03/2022	APLICACAO	202207000002	1.793.390,60 C
11/03/2022	APLICACAO	202207000002	1.793.390,60 C
25/03/2022	APLICACAO	202208400001	100.794.702,85 C
25/03/2022	APLICACAO	202208400001	100.794.702,85 C
25/03/2022	APLICACAO	202208400010	6.400.590,50 C
25/03/2022	APLICACAO	202208400010	6.400.590,50 C
31/03/2022	RESGATE	202123200001	408.758,08 D
31/03/2022	RESGATE	202123200001	408.758,08 D
31/03/2022	RESGATE	202127900009	306.127,66 D
31/03/2022	RESGATE	202127900009	306.127,66 D
31/03/2022	SALDO FINAL		262.796.091,60

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202207000002
Data de aplicação	11/03/2022
Valor da aplicação	1.793.390,60
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.803.930,32
Valor IR	0,00
Valor IOF	3.478,10
Total Líquido	1.800.452,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400001
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	100.794.702,85
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	100.967.633,30
Valor IR	0,00
Valor IOF	138.344,35
Total líquido	100.829.288,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400010
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	6.400.590,50
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	6.411.571,79
Valor IR	0,00
Valor IOF	8.785,03
Total líquido	6.402.786,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	1.870.204,95
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.887.128,48
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	1.887.128,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202204100001
Data de aplicação	10/02/2022
Valor da aplicação	1.697.473,06
Saldo mês anterior	1.704.837,78
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.720.264,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.720.264,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.064.507,05
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	2.083.188,84
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	2.083.188,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.186.005,52
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	4.223.884,81
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	4.223.884,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.223.387,29
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	9.306.849,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	9.306.849,98

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.292.348,68
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	2.313.092,20
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.313.092,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.872.200,92
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.889.142,51
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.889.142,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.146.193,02
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.156.564,95
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	1.156.564,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.872.693,29
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.889.639,34
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.889.639,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.135.759,36
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.146.036,89
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total Líquido	1.146.036,89

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.192.416,91
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.203.207,12
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.203.207,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.712.400,11
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	7.782.189,82
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.782.189,82

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.137.231,69
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	1.147.522,53
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.147.522,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.038.571,22
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	31/03/2022
Total bruto	2.057.018,31
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.057.018,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/04/2022 às 17:03, sob o número WJMJ22405726670. 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 CC5C951.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	03/2022
Número da operação	202127900009
Data de aplicação	06/10/2021
Valor da aplicação	794.880,50
Saldo mês anterior	820.255,98
Saldo atual (R\$)	
Data	31/03/2022
Total bruto	521.550,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	521.550,83

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
31/03/2022	306.127,66	0,00	0,00	306.127,66
31/03/2022	306.127,66	0,00	0,00	306.127,66
Valor total resgates no mês (R\$)				
	612.255,32	0,00	0,00	612.255,32