



02/05/2023

Número: **0855557-28.2023.8.19.0001**

Classe: **OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA**

Órgão julgador: **4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

Última distribuição : **02/05/2023**

Valor da causa: **R\$ 100,00**

Processo referência: **08030872020238190001**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
PRESERVAR ADMINISTRACAO JUDICIAL PERICIA E CONSUL (ADMINISTRADOR)		BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE (ADVOGADO)	
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ZVEITER (ADMINISTRADOR)		SERGIO ZVEITER (ADVOGADO) BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE (ADVOGADO)	
AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
56439 897	02/05/2023 21:21	Doc. 08 - Item A - Nº 13- Disponibilidades	Outros documentos

Americas S.A.

Item A - N° 13 - Valor de disponibilidades (Saldo de caixa, Saldo bancário, aplicações, títulos e valores mobiliários) informado mensalmente para os últimos 12 meses em BRL:

Empresa	Característica	Banco	3.717.891.351,69 abr-22	4.144.634.390,42 mai-22	4.873.745.126,32 jun-22	4.290.269.110,09 jul-22	4.765.566.918,03 ago-22	7.275.930.786,96 set-22	3.656.617.879,24 out-22	3.892.888.842,53 nov-22	4.827.246.996,98 dez-22	1.317.872.414,93 jan-23	1.576.376.796,65 fev-23	1.310.900.970,44 mar-23
Americas - Fisica	Saldo de Caixa	Saldo de Caixa	58.819.572,68	46.408.472,77	42.762.496,58	50.476.290,01	44.166.136,28	44.747.952,18	58.465.880,78	76.009.268,90	99.502.342,01	76.031.789,45	65.980.241,41	71.952.909,67
Americas - Fisica	Saldo bancário	Saldo bancário	2.758.521,09	9.671.724,94	21.062.341,74	4.699.207,45	3.034.135,91	23.594.609,58	43.289.251,27	42.820.718,21	16.713.928,39	22.786.427,02	25.812.581,15	35.690.775,35
ST	Aplicações	Itaú	2.527.620,34	2.852.058,64	2.880.675,17	2.910.186,36	8.052.436,97	-	-	-	-	-	-	-
ST	Aplicações	Santander	-	-	-	-	-	30.047.105,14	4.426.215,63	4.472.755,04	4.524.513,78	-	-	-
Americas - Digital	Saldo bancário	Saldo bancário	18.934.076,70	5.262.209,68	3.194.632,00	14.244.000,00	9.498.000,00	6.058.452,88	32.039.586,80	9.623.223,03	14.552.471,03	172.919.470,27	170.712.399,54	78.797.459,00
Americas - Fisica	Saldo bancário	Saldo bancário	3.745.292,00	4.462.165,00	4.033.313,00	9.597.589,00	5.354.121,03	4.383.703,41	5.273.816,25	5.076.557,00	3.767.309,91	116.435.643,01	34.442.370,69	28.992.306,00
Americas - Digital	Aplicações	XP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Oil Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Bradesco	184.364.598,04	20.720.204,88	331.123.719,68	843.422.595,12	641.564.548,20	1.028.203.848,25	92.461.299,07	300.749.900,19	739.098.740,69	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Itaú	420.891,01	24.536.350,63	174.200.050,34	123.413.879,44	102.633.665,93	195.591.352,93	74.958.477,14	122.527.584,99	238.205.305,86	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Pactual	657.188.722,65	425.394,05	-	201.922.108,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Santander	20.072.196,03	851.544.083,21	353.642.136,59	111.191.828,82	497.001.932,21	577.509.215,82	283.127.405,21	9.070.879,95	150.471.421,25	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Votorantim	-	4.907.035,53	10.030.579,44	-	-	10.078.755,50	10.184.728,51	95.378.243,69	179.387.187,03	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Saia	294.386.055,81	16.832.844,15	17.009.111,13	178.930.730,10	173.585.955,82	303.173.299,52	103.894.698,25	74.254.912,59	75.106.841,72	-	-	-
Americas - Digital	Aplicações	Daycoval	-	-	-	-	136.262.939,59	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	TVM	ABC	103.726.031,22	104.908.330,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	TVM	Bradesco	152.620.960,85	153.545.813,79	140.709.851,19	141.802.009,90	143.031.895,39	144.169.872,88	85.044.092,52	78.807.811,23	79.239.025,44	79.672.598,13	-	-
Americas - Digital	TVM	Pactual	-	-	-	-	-	301.474.136,63	304.654.190,84	-	670.402.710,07	-	-	-
Americas - Digital	TVM	Itaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Digital	TVM	Santander	162.756.314,09	306.840,23	312.552,21	315.635,34	319.148,20	322.409,44	303.690,72	306.128,10	284.637,73	329.674,07	326.854,27	330.601,07
Americas - Digital	TVM	Votorantim	292.615.863,51	296.074.805,56	299.516.825,29	302.387.256,79	306.438.684,56	310.210.599,58	313.843.497,10	317.545.284,46	318.835.778,60	30.408.282,79	27.711.057,63	28.047.785,29
Americas - Digital	TVM	Fênix FIC II	114.734.615,34	114.734.615,34	116.330.755,56	116.330.755,56	116.330.755,56	116.330.755,56	117.140.035,44	117.140.035,44	117.140.035,44	117.140.035,44	117.140.035,44	117.140.035,44
Americas - Digital	TVM	BNB	27.215.831,62	27.500.367,93	27.783.005,72	28.074.551,00	39.237.091,83	39.699.632,38	40.066.282,70	40.477.103,63	40.933.874,78	2.907.376,71	2.934.195,48	2.968.824,26
Americas - Digital	TVM	Fibra	547.220,19	552.805,46	174.975,29	176.786,03	178.850,17	180.787,42	182.612,47	184.476,35	186.548,60	188.644,13	190.376,15	192.612,45
Americas - Digital	TVM	Saia	484.587,13	489.660,59	490.741,03	655.501,94	663.849,05	671.233,67	747.416,29	583.135,23	589.926,77	710.625,46	717.294,19	725.906,49
Americas - Digital	TVM	Daycoval	-	-	681.917.550,10	186.049.930,48	-	1.318.141.091,17	76.573.392,84	-	-	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	BNB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.260.229,37	169.032.132,01
Americas - Fisica	Aplicações	Bradesco	-	511.043.712,90	593.392.718,51	160.823.065,27	352.673.558,83	229.076.298,06	18.128.011,55	52.486.444,58	264.478.729,50	109.382.294,66	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Itaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Bradesco	19.114.569,92	-	7.339.965,93	7.227.407,22	10.616.798,77	25.948.997,94	122.981.345,59	156.227.714,55	-	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Santander	73.169.034,66	150.452.736,73	249.409.882,23	494.302.589,66	855.733.781,96	1.327.913.229,11	724.255.817,58	1.095.145.708,91	308.592.215,62	37.566.307,66	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Votorantim	-	-	-	20.153.248,04	20.397.549,36	20.624.560,51	41.278.710,83	41.715.484,53	59.050.432,61	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Saia	-	264.045.606,12	266.810.588,78	-	-	19.425.460,10	19.627.716,20	19.832.078,16	20.059.334,78	-	-	-
Americas - Fisica	TVM	ABC	192.260,17	194.222,49	196.171,25	55.474,34	56.122,06	56.723,67	57.302,64	57.887,51	58.537,77	59.195,34	59.738,63	60.440,57
Americas - Fisica	TVM	Pactual	1.263.453.427,95	1.308.855.960,69	1.304.336.286,98	1.038.691.073,23	1.052.771.717,41	1.065.873.595,07	781.856.628,76	785.019.261,73	822.866.686,26	-	-	-
Americas - Fisica	TVM	Santander	4.801.043,73	4.826.083,61	4.242.250,71	3.810.608,28	3.478.845,49	3.515.386,61	3.550.544,46	255.162.831,78	3.816.230,73	3.267.956,04	3.296.899,15	3.334.258,55
Americas - Fisica	TVM	Votorantim	3.995.437,19	4.036.654,88	4.077.592,03	4.804.673,75	25.159.099,31	25.433.632,00	5.269.050,45	4.891.738,67	4.925.306,99	100.734.647,91	5.014.419,29	4.835.996,22
Americas - Fisica	TVM	Fênix FIC II	58.423.572,62	58.423.572,62	59.236.537,05	59.236.537,05	59.236.537,05	59.648.427,35	59.648.427,35	59.648.427,35	59.648.427,35	59.648.427,35	59.648.427,35	59.648.427,35
Americas - Fisica	TVM	BNB	50.441.623,89	50.964.538,22	51.483.920,00	51.953.536,17	40.990.690,76	41.435.660,38	41.883.931,50	42.296.629,67	42.777.765,53	2.754.914,30	2.779.626,41	2.811.526,04
Americas - Fisica	TVM	Saia	738.600,92	746.643,67	870.353,76	855.261,73	835.157,25	844.361,58	842.543,62	1.023.610,94	1.035.486,59	176.231,62	177.910,63	180.079,52
Americas - Fisica	TVM	PACKTUAL FIF KCL	44.023.225,25	44.228.172,71	44.708.286,99	45.179.006,83	46.159.775,72	46.645.151,02	47.155.634,06	47.611.019,26	48.140.879,05	48.608.300,72	48.210.742,00	-
Americas - Fisica	TVM	Modal	26.207.414,45	26.487.265,19	19.168.244,06	19.368.600,05	19.597.021,32	19.809.209,62	20.013.429,34	20.219.754,43	20.448.169,63	20.681.187,80	20.872.977,57	7.098.884,79
Americas - Fisica	Saldo bancário	Saldo bancário	33.080.982,33	17.536.465,80	12.332.987,02	11.895.891,99	3.734.250,33	40.195.034,48	10.787.729,38	7.350.897,30	9.845.154,71	42.912.502,48	19.808.954,10	15.030.000,00
Americas - Fisica	Aplicações	Bradesco	599.335,39	605.676,74	89.110,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	CEF	6.590.451,38	6.662.519,55	6.281.988,91	6.346.670,89	5.434.703,76	5.560.194,46	-	-	-	-	-	-
Americas - Fisica	Aplicações	Oilbank	255.969,33	49.950,59	47.021,85	47.094,34	114.374,34	0,00	190.000,00	34.133,96	5.635,00	-	5.042,02	-
Americas - Fisica	Aplicações	Itaú	48.118,58	2.056.951,55	1.249.797,03	29.891.600,56	38.063.590,62	50.732,99	43.096.077,64	35.108.828,85	43.165.587,14	5.375,86	30.094.638,67	30.048.786,00
Americas - Fisica	Aplicações	Santander	78.412,75	338.911,85	1.579.001,29	2.071.436,67	344.359,54	0,00	139.437,32	269.741,73	4.833,26	5.286,97	5.026,06	-
Americas - Fisica	TVM	Bank of China	2.776.121,51	2.804.051,75	2.832.185,39	2.862.126,12	2.862.126,12	2.924.985,37	2.954.539,79	2.984.394,27	800,81	809,80	965,00	-
Americas - Fisica	Saldo de Caixa	Saldo de Caixa	4.188.309,39	4.462.871,22	4.225.046,93	4.571.545,17	4.637.062,78	2.630.016,56	8.730.057,19	3.298.193,88	3.750.831,78	2.272.814,32	2.267.138,09	1.943.491,50

