

**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 – fevereiro/2023*

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 março de 2023.

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 28/02/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.370

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.064	1.643.644	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	101	17.809	1,61%
2. Créditos Quirografários	896	1.086.291	98,39%
Subtotal	997	1.104.100	67,17%
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	28,40%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	1,84%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	2,58%

(*) O total dos PASSIVOS, inclusos os JUROS LEGAIS, atingiu o montante de R\$ 16.743.302.063,44. Este valor é objeto de cumprimento provisório de sentença relativo à ação civil pública em andamento contra o controlador e os ex-administradores no processo de nº 0039724-36.2022.8.26.0100.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 288.520

1. Caixa e Bancos	472.351
2. Reservas e Provisões	(183.830)

Moeda de Rateio Quirografários 32,44%

Realização de Ativos 2.627.730 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.287.745	87,06%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,94%

Pagamento Credores 2.024.414 100,00%

1. Classes Anteriores	375.457	18,55%
2. Quirografários	1.648.957	81,45%

Custo da Falência 108.010 100,00%

1. Despesas Fixas	49.261	45,61%
2. Despesas Variáveis	58.749	54,39%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,92%

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

Ativos Nominais 316 12.189.804 100,00%

1. Carteira de Crédito	316	12.144.804	99,63%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

Passivos Potenciais 128 1.908.896 100,00%

1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	32	967.583	50,69%
3. Processos Cíveis	78	867.831	45,46%
4. Outros Passivos Contingentes	15	73.363	3,84%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	444.760.752,28
B - Realização de Ativos	28.837.733,64
Ativos Ordinários	20.856.609,26
Operações de Crédito	16.817.160,85
Financeiras	4.039.448,41
C - Saídas	231.468,48
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	56.468,48
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	10.046,81
Impostos Retidos a Recolher	10.091,56
Impostos Retidos Recolhidos	(44,75)
F - Pagamentos Credores	996.538,08
Créditos Quirografários	943.706,87
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	472.350.526,17

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	464.260.850,20
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	455.039.659,33
Banco do Brasil - Contas Corrente	66.138,11
2 - Recursos no Exterior	8.089.675,97
Banco do Brasil - NY	8.089.675,97
Total Geral Disponível	472.350.526,17

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\$ 10.304.096,99

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	20.856.609,26
Operações de Crédito	16.817.160,85
Capital de Giro	2.085,12
Adiant Contr Câmbio-ACC	3.991,19
Cartão de Crédito	50.128,57
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	16.757.079,66
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	4.039.448,41
Juros sobre Aplicações Financeiras	3.942.181,94
Varição Cambial	43.980,57
Juros sobre Depósitos Judiciais	53.285,90
Ativos Extraordinários	7.981.124,38
Outros Ativos	7.981.124,38
Realização Ativos	28.837.733,64

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.921,02	9.382,41	182.303,43
Pessoal	2.078,98	0,00	2.078,98
Jurídicas	0,00	47.086,07	47.086,07
Total Despesas	175.000,00	56.468,48	231.468,48

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/02/2023	Ronaldo Rabelo De Morais	Contrato de Mútuo	2.085,12
06/02/2023	Estaleiro Itajaí	Confissão de Dívida - Parc. 23/24	623.907,90
09/02/2023	Bombрил S/A	Confissão de Dívida - Parc. 20/24	1.091.371,26
09/02/2023	José Marcelo Adelino da Silva	Cartão de Crédito	128,57
13/02/2023	Xinguleder Couros (antiga Braspelco Ind e Com)	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	3.991,19
13/02/2023	Montvale Corporation Grant Thornton UK LLP - LAR	Ativo extraordinário	7.981.124,38
17/02/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 17/180	3.876,31
17/02/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 02/06	135.047,00
24/02/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 15/48	137.675,13
24/02/2023	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 11/36	12.416.188,72
24/02/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 11/48	778.603,08
24/02/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 07/24	871.515,51
27/02/2023	Construtora Triunfo S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 05/12	702.771,06
28/02/2023	Solange Rocha	Cartão de Crédito	50.000,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.995.467,84
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	43.980,57
Total Recuperação de Ativos			28.837.733,64
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			28.837.733,64
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			28.837.733,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data Fevereiro/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2023	55,70	55,70	Oficial de Registro de Barra do Garças-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2023	54,40	54,40	Oficial de Registro de Rondonópolis-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2023	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		01/02/2023	112,10	112,10		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/02/2023	185,76	185,76	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	1º Serviço Registral Com Comodoro-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	SRI Tit e Doc Campo Verde-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	Cartório 1º Ofício de Sapezal	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	Primeiro Serviço Registral Comarca Jusmeira-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	60,12	60,12	RIT Documentos Poxoréu-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	Cartório do 1º Ofício de Sorriso-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	28,90	28,90	Cartório do 1º Ofício de Alto Garças-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	54,40	54,40	Cartório 1º Ofício Campo Novo do Parecis-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	56,58	56,58	1º Ofício Reg Im Tit Doc São José Rio Claro-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2023	54,40	54,40	1º Ofício Registro Imov Tít Doc Brasnorte-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2023	65,30	65,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/02/2023	649,96	649,96		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/02/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/02/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	54,40	54,40	1º Ofício da Comarca Paranatinga-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	56,58	56,58	Of Reg 1º Of Reg Im Tit Doc São José Rio Claro-M	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	28,90	28,90	1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	28,90	28,90	1º Serviço Registral de Tangará da Serra-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	65,80	65,80	1ª Serventia Registral São Felix do Araguaia-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2023	54,40	54,40	Primeiro Ofício de Campo Novo do Parecis-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2023	5,00	5,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/02/2023	766,68	766,68		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/02/2023	3.760,00	3.760,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/02/2023	56,14	56,14	Sinop Cartorio de Registro de Imoveis	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/02/2023	29,77	29,77	1º Of Reg Im Tít Doc Comarca Nova Mutum-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
	Total		06/02/2023	3.845,91	3.845,91		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/02/2023	225,90	225,90	Oficial de Registro de Rondonópolis-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/02/2023	1.137,80	1.137,80	1º Serviço Registral da Comarca Jusmeira-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/02/2023	56,58	56,58	Cartório do Primeiro Ofício de Pedra Preta-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/02/2023	2,23	2,23	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		07/02/2023	1.422,51	1.422,51		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/02/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/02/2023	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/02/2023	99,60	99,60	Cartório do 1º Ofício de Alto Garças-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/02/2023	9.755,34	9.755,34		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/02/2023	42,30	42,30	Cartório do 1º Ofício de Alto Garças-MT	Busca de bens de Nelson José Vigolo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2023	1.358,93	1.358,93	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/02/2023	1.401,23	1.401,23		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/02/2023	44.640,00	44.640,00	Governo do Estado de São Paulo	Custas Bs X Avg Mineração Ltda (Execução 010348969.2008.8.26)
	Total		16/02/2023	44.640,00	44.640,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2023	300,90	300,90	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/02/2023	44,75	44,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17/02/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/02/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 01/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/02/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		17/02/2023	51.739,97	51.739,97		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		23/02/2023	11,50	11,50		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/02/2023	23.052,82	18.511,86	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/02/2023	-4.540,96		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		24/02/2023	18.523,36	18.523,36		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/02/2023	884.082,17	884.082,17	Patrimônio Constr e Empreend Imobiliários	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/02/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/02/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/02/2023	34,50	34,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		27/02/2023	891.953,82	891.953,82		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/02/2023	36.571,88	34.322,71	Saddi Advogados Associados	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/02/2023	-548,58		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/02/2023	(1.700,59)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	28/02/2023	52.831,21	49.582,09	Saddi Advogados Associados	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/02/2023	-792,47		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/02/2023	(2.456,65)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/02/2023	2.315,47	2.315,47	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	810,36	810,36	Makro Atacadista (*)	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	45,00	45,00	Puráguia Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	25,00	25,00	Ilda Cristina - Recibo	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	37,66	37,66	Ultrafarma	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	74,98	74,98	Lojas Mel	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	45,00	45,00	Puráguia Com. Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Correio	F	28/02/2023	19,30	19,30	ECT - Emp. Bras. De Correios	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	28/02/2023	42,80	42,80	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transporte e Estacionamento	F	28/02/2023	47,00	47,00	Multipark	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transporte e Estacionamento	F	28/02/2023	30,00	30,00	CarMob	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transporte e Estacionamento	F	28/02/2023	15,00	15,00	GVSCA Oliveira	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Taxas e Emolumentos	F	28/02/2023	8,00	8,00	20º Cartório de Notas de São Paulo	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/02/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/02/2023	204,46	204,46	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/02/2023	1.874,52	1.874,52	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	28/02/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2023	40.061,82	40.061,82	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/02/2023	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/02/2023	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/02/2023	51,50	51,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		28/02/2023	223.137,37	223.137,37		

SAÍDAS

Impostos Retidos a Recolher	10.091,56	
Impostos Retidos Recolhidos	(44,75)	
Administração Judicial	(30.000,00)	
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa	(996.538,08)	
Total das Saídas Líquidas	231.468,48	1.247.948,25

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Fevereiro/2023

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
28/02/2023	SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.100.247/0001-01	52.831,21	-3.249,12	49.582,09
Total			52.831,21	(3.249,12)	49.582,09
Restituição					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
24/02/2023	JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES	104.373.118-05	23.052,82	-4.540,96	18.511,86
28/02/2023	SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.100.247/0001-01	36.571,88	-2.249,17	34.322,71
27/02/2023	PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A	00.522.239/0001-21	884.082,17	0,00	884.082,17
Total			943.706,87	-6.790,13	936.916,74
Total de Créditos - Trabalhistas			52.831,21	(3.249,12)	49.582,09
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			943.706,87	(6.790,13)	936.916,74
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			996.538,08	-10.039,25	986.498,83

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 28/02/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.179,40	52,90	0,00	40.232,31	6
II - Restituições	1	312.988,72	412,08	0,00	313.400,80	1
III - Créditos Trabalhistas	49	742.859,90	978,06	(52.831,21)	691.006,74	48
IV - Créditos Tributários	39	14.180.334,31	18.669,93	0,00	14.199.004,24	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.561.762,94	3.372,84	0,00	2.565.135,78	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.081.553.363,36	5.681.459,56	(943.706,87)	1.086.291.116,05	896
Total - Classes I a VI	997	1.099.391.488,63	5.704.945,37	(996.538,08)	1.104.099.895,91	997
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.870.253,34	0,00	0,00	466.870.253,34	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	2	32.013.959,08	10.401.924,21	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.063	1.628.533.620,43	16.106.869,58	(996.538,08)	1.643.643.951,92	1.064

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 17,402690 %, havendo uma variação positiva de 0,1317% quando comparado ao mês de janeiro/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	52,90	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês	412,08	0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês Pagamento Saddi Advogados Associados	978,06 0,00	0,00 -52.831,21
4	Tributário Variação monetária no mês	18.669,93	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	3.372,84	0,00
6	Quirografário Variação monetária no mês Reserva crédito Cia Sto. Amaro de Automóveis Pagamentos 7º rateio	1.915.183,99 3.766.275,57 0,00	0,00 0,00 -943.706,87
7	Juros Vencidos Reserva crédito Cia Sto. Amaro de Automóveis	10.401.924,21	0,00
Total movimentações		16.106.869,58	(996.538,08)

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 28/02/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	472.350.526,17
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.122.954,48)	447.227.571,69
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.122.954,48)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(4.108.456,52)	443.119.115,17
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.232,31)</i>	
<i>b) Provisão honorários Adm. Judicial</i>	<i>(4.068.224,21)</i>	
III) (-) Restituições	(313.400,80)	442.805.714,37
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(313.400,80)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(313.400,80)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(691.006,75)	442.114.707,62
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(464.152,16)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(226.854,59)</i>	
V) (-) Tributários	(14.199.004,24)	427.915.703,38
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(769.457,70)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(764.243,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.214,18)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.429.546,54)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.723.537,68)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(81.665,83)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.624.343,03)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.565.135,78)	425.350.567,60
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.694,24)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.524.441,54)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(32.175.008,90)	393.175.558,70
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(27.934.148,34)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(4.240.860,56)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	288.520.284,48
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
B - Disponibilidades		288.520.284,48
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>921.503.082,43</i>	<i>889.328.073,53</i>
C - Total Credores Quirografários		889.328.073,53
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		32,44%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 28/02/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.627.730.165,73	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.287.744.928,25	87,06%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,94%
C - Despesas	108.010.141,81	4,11%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.261.316,69	45,61%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.748.825,12	54,39%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.893.128,68	0,87%
E - Outras Entradas e Saídas	(61.921,53)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.514.502,11	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.576.423,64)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.024.414.447,55)	77,04%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	12,61%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.264.853,75	0,85%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,99%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.648.957.066,39	81,45%
G - Disponibilidades Totais	472.350.526,17	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.519.720.023,92	95,89%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,92%	

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
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
jan-23	23.585	175	31	206	30		(43)	444.760
fev-23	28.838	175	56	231	30	10	(997)	472.350
Acumulado	2.627.730	49.261	58.748	108.009	22.893	(60)	(2.024.415)	472.350

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Fevereiro/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	24.182,93
Créditos	(+)	18.054.992,31
Débitos	(-)	(18.013.037,13)
Saldo Disponível		66.138,11

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		435.570.231,47
Aplicações	(+)	16.680.784,95
Resgates	(-)	(1.153.539,03)
Rendimento	(+)	3.942.181,94
Saldo Atual		455.039.659,33

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8997	0,5854	53,68
No Ano	1,9596	1,2961	51,20
12 Meses	12,6778	8,1456	55,64
24 Meses	18,9488	12,2837	54,26

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Fevereiro/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	02
Incidentes	03
Total - 05	

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Embargos de Declaração - Amil	15.02.23
2 Processos Xinguleder Couros – Lucon Advogados	06.02.23
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Janeiro/2023	02.02.23
2 Prestação de Contas – Janeiro/2023	10.02.23
A.3 - Incidente nº 0014289-12.2012.8.26.0100 - OAR Brasil	
1 Relatório OAR Brasil – Liquidação Montvale	22.02.23

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Fevereiro/2023

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	394	86,40	13.012.635	92,39
	Ativo	316	69,30	12.144.804	86,23
	Passivo	78	17,11	867.831	6,16
Trabalhista	Total	3	0,66	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,66	119	0,00
Tributária	Total	44	9,65	998.314	7,09
	Ativo	12	1,93	30.731	0,22
	Passivo	32	7,02	967.583	6,87
Administrativa	Total	15	3,29	73.363	0,52
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	3,29	73.363	0,52
Todas as Áreas	Total	456	100,00	14.084.431	100,00
	Ativo	328	71,93	12.175.536	86,45
	Passivo	128	28,07	1.908.896	13,55

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 241

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/2023

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.137.108
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220
3	Rutherford Trading S/A	Inapta	941.417
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.463
8	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478
9	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
10	Cia Hering		227.610
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
12	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057
13	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
15	Grupo CCE		104.126
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727
17	Grupo Paranapanema		85.965
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	84.494
19	Grupo Multigrain		80.971
20	Associação Evang. Benef. de Campinas		72.248
TOTAL			7.468.307

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/2023

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Lígnea Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296
7	Grupo Extremo Sul		117.119
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	106.643
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso		20.602
20	Maricultura Netuno S/A	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.201.561

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Fevereiro/2023

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 Multigrain		163.470
4	Grupo Veríssimo		90.690
5	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
6	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
7	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
8	Diplomata Industrial e Comercial	Rec. Jud.	32.006
9	Grupo JBS		31.973
10	Kasil Participações Ltda		26.196
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia		19.960
13	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
14	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
15	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
16	Cia Hering		15.081
17	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
18	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
19	Município de Apucarana		11.053
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		10.483
TOTAL			1.594.532

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 28/02/2023					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	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20		
			Total Ano	136.381,20		
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	4	4.133.333,36		
	Auto Viação ABC	127.500,00	4	510.000,00		
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55		
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	10	956.690,50		
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	10	6.025.404,44		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	10	7.156.250,00		
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	7	4.462.500,00		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	10	94.444.444,50		
	Total Ano	118.417.098,27				
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		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40		
Total Ano	134.098.358,33					
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35		
Total Ano	29.385.692,90					
Total Valores a Receber				305.450.358,46		

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Fevereiro/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/03/2023 07:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.182,93 C
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.101	55,70 D	
			01/02 16:05 OFICIAL DE REGISTRO I. T.			
01/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.102	54,40 D	
			01/02 16:05 PRIMEIRO TABELIONATO R. I.			
01/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.254.195	2,00 D	24.070,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	266.583.967	2.085,12 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
02/02/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	661.272.000.013.093	28,90 D	
			02/02 10:20 1 SERV REG COM COMODORO			
02/02/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	663.037.000.008.357	28,90 D	
			02/02 10:20 S R I TIT DOC COM C VERD			
02/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.201	185,76 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.202	28,90 D	
			CARTORIO 1 OFICIO DE SAPEZAL			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.203	28,90 D	
			02/02 10:21 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICI			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.204	60,12 D	
			02/02 10:21 REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.205	28,90 D	
			02/02 10:21 CARTORIO DO 1 OFICIO			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.206	28,90 D	
			02/02 10:21 OFICIAL DE REGISTRO DE IMO			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.207	54,40 D	
			02/02 10:21 REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.208	56,58 D	
			02/02 10:22 MARIA CAROLINA MAGALHAES			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.209	54,40 D	
			02/02 10:22 CARTORIO 1. OF. DE REG. DE			
02/02/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 800.330.700.075.983		62,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.331.200.055.294	1,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.331.200.055.295	1,40 D	25.505,99 C
			Cobrança referente 02/02/2023			
03/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	472,70 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.302	54,40 D	
			03/02 11:08 CARTORIO DO 1 OFICIO DA CO			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	56,58 D	
			03/02 11:09 Heraldo Kiefer			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.304	28,90 D	
			03/02 11:10 Elza Fernandes Barbosa			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.305	28,90 D	
			03/02 11:10 ANTONIO TUIM DE ALMEIDA			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.306	65,80 D	

03/02 11:10 PRIMEIRO OFICIO					
03/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.307	54,40 D	
03/02 11:10 REGISTRO DE IMOVEIS, TITUL					
03/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.285.878	5,00 D	24.739,31 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023					
06/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.241.330	623.907,90 C	
033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION					
06/02/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.370.900.029.380	637.410,07 D	
06/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.601	3.760,00 D	
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474					
06/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	20.602	56,14 D	
SINOP CARTORIO DE REGISTRO					
06/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.603	29,77 D	7.391,23 C
06/02 09:03 1 SERV. REG. DE IMOV. E DE					
07/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	225,90 D	
07/02 18:55 PRIMEIRO TABELIONATO R. I.					
07/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.702	1.137,80 D	
07/02 18:55 CARTORIO DO PRIMEIRO OFICI					
07/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.703	56,58 D	5.970,95 C
07/02 18:55 CARTORIO DO 1 OFICIO DE PE					
08/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.495.367	2,23 D	5.968,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023					
09/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.782.637.719	128,57 C	
09/02 14:54 00017597370890 PAULO DE TA					
09/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.783.473.363	1.091.371,26 C	1.097.468,55 C
09/02 16:44 50564053000103 BOMBRIL S A					
10/02/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.410.900.051.196	1.073.042,60 D	
10/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.001	117,05 D	
CLARO S.A.					
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.003	437,29 D	
GENIALIS SOFTWARE LTDA					
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.004	99,60 D	
10/02 17:05 OFICIAL DE REGISTRO DE IMO					
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	9.100,00 D	
07/02 VELA ADMINISTRACOES					
10/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.411.200.115.076	1,40 D	14.670,61 C
Cobrança referente 10/02/2023					
13/02/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	63.749.515	3.991,19 C	18.661,80 C
14/02/2023	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	21.739.784.010.100	1.358,93 D	
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	42,30 D	17.260,57 C
14/02 10:43 OFICIAL DE REGISTRO DE IMO					
16/02/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.470.900.044.736	38.360,42 C	
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.601	44.640,00 D	10.980,99 C
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
17/02/2023	4205	99015 870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
17/02 16:57 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA					
17/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.828.099.152	135.047,00 C	
17/02 09:58 59153569000130 AUTO VIACAO					
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	21.701	183,90 D	
LOCAWEB					
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	46,78 D	
TELECOMUNICACOES DE					
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.703	246,77 D	
TELECOMUNICACOES DE					
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.704	7,35 D	
TELECOMUNICACOES DE					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.706	228,03 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.707	228,03 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.708	249,74 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					

17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.709	233,46 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.710	269,76 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.711	44,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.020.063		50.000,00 D	
		09/02 ADJUD A J LTDA. - ME			
17/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.481.100.169.451	1,40 D	98.551,96 C
		Cobrança referente 17/02/2023			
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	387,63 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.226.014	11,50 D	98.152,83 C
		Cobrança referente 23/02/2023			
24/02/2023	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.416.188,72 C	
		24/02 15:43 CAO A MONTADORA DE VEIC S			
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.043.791	137.675,13 C	
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.061.568	290.214,66 C	
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.093.073	581.300,85 C	
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
24/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.169.800	778.603,08 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
24/02/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.550.900.044.186	1.077.503,01 D	
24/02/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.550.900.044.186	13.199.411,99 D	
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	18.511,86 D	
		341 7056 10437311805 JOSE MIGUEL MARTI			
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.287.468	11,50 D	6.696,91 C
		Cobrança referente 24/02/2023			
27/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	8	34.322,71 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	49.582,09 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/02/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	270.441.243	702.771,06 C	
		033 1042 11161748000192 TACS TRIUNFO A			
27/02/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.580.900.047.248	845.786,93 C	
27/02/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.580.900.047.248	269.391,68 C	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	7.827,17 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	884.082,17 D	
		237 3393 000522239000121 PATRIMONIO CO			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	34.322,71 D	
		341 9695 005100247000101 SADDI ADVOGAD			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	49.582,09 D	
		341 9695 005100247000101 SADDI ADVOGAD			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.784	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.785	11,50 D	
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.109.786	11,50 D	932.692,76 C
		Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.848.602	50.000,00 C	
		237 1806 98970860649 SOLANGE ROCHA			
28/02/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	662.807.000.039.441	39.314,20 D	
		28/02 14:18 CONTJUD ADM LTDA ME			

28/02/2023	1911	99026 470	Transferência enviada	664.306.000.031.500	16.550,00 D
			28/02 14:18 AREC ADMINISTRACAO NEGOC		
28/02/2023	1911	99026 470	Transferência enviada	664.400.000.012.552	1.200,10 D
			28/02 14:18 VANIO CESAR P AGUIAR		
28/02/2023	1911	99026 470	Transferência enviada	666.998.000.020.063	40.061,82 D
			28/02 14:18 ADJUD A J LTDA. - ME		
28/02/2023	1911	99026 470	Transferência enviada	666.998.000.020.063	30.000,00 D
			28/02 14:18 ADJUD A J LTDA. - ME		
28/02/2023	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.590.900.029.474	693.417,28 D
28/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.801	199,81 D
			ELETROPAULO		
28/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.802	729,08 D
			ELETROPAULO		
28/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.803	1.179,96 D
			ELETROPAULO		
28/02/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.804	206,62 D
			ELETROPAULO		
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.805	204,46 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/02/2023	0000	13105 393	TED	22.806	7.660,50 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
28/02/2023	0000	13105 393	TED	22.807	49.582,09 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0399 005100247000101 SADDI ADVOGAD		
28/02/2023	0000	13105 393	TED	22.808	34.322,71 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0399 005100247000101 SADDI ADVOGAD		
28/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.809	1.874,52 D
			28/02 16:38 Bianca Mariano Da Silva		
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	830.591.200.276.278	1,40 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	830.591.200.276.279	1,40 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	830.591.200.276.280	1,40 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	830.591.200.276.281	1,40 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	830.591.200.276.282	1,40 D
			Recurso-E/I		
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.035	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.036	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.380.037	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.591.200.624.525	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		66.138,11 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/03/2023 às 17:25, sob o número WJMJ23404288505. 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 F05285C.

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0011
 Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897
 Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA
 Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL
 Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD
 Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
 Autor :PARTE NAO CADASTRADA
 Valor do capital inicial : 9.001.315,96
 Saldo atual de capital : 9.001.315,96
 Valor bloqueado projetado : 0,00
 Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
 Saldo projetado p/ 01.03.2023: 9.156.955,00
 Periodo :01.02.2023 A 28.02.2023

 (*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
28.02.23	Saldo anterior	9101.766,86C
28.02.23	Rendimentos Correção	7.834,66C
28.02.23	Rendimentos Juros	45.451,24C
	Saldo do período	9155.052,76C

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 02/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/01/2023	SALDO ANTERIOR		445.874.328,46
06/02/2023	APLICACAO	202303700008	637.410,07 C
06/02/2023	APLICACAO	202303700008	637.410,07 C
10/02/2023	APLICACAO	202304100001	1.073.042,60 C
10/02/2023	APLICACAO	202304100001	1.073.042,60 C
16/02/2023	RESGATE	202235000007	38.360,42 D
16/02/2023	RESGATE	202235000007	38.360,42 D
24/02/2023	APLICACAO	202305500014	1.077.503,01 C
24/02/2023	APLICACAO	202305500014	1.077.503,01 C
24/02/2023	APLICACAO	202305500018	13.199.411,99 C
24/02/2023	APLICACAO	202305500018	13.199.411,99 C
27/02/2023	RESGATE	202232700001	845.786,93 D
27/02/2023	RESGATE	202232700001	845.786,93 D
27/02/2023	RESGATE	202302300020	269.391,68 D
27/02/2023	RESGATE	202302300020	269.391,68 D
28/02/2023	APLICACAO	202305900001	693.417,28 C
28/02/2023	APLICACAO	202305900001	693.417,28 C
28/02/2023	SALDO FINAL		465.436.462,31

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 02/2023

NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR DA APLICAÇÃO	SALDO DA APLICAÇÃO	SALDO BRUTO
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	10.396.802,98
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.583.985,32
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.110.385,63
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.292.013,73
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.110.940,67
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.280.252,69
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.297.921,88
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	3.104.716,68
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.765.839,67
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	4.085.630,86
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.634.910,92
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.995.970,90
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.108.135,73
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.921.730,26
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	2.015.193,97
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	112.792.254,00
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	7.162.450,10
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.448.855,12
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	14.854.590,80
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.479.772,81
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	14.715.641,07
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.749.497,29
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.853.207,19
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	15.650.836,39
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	14.856.950,45
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	2.058.619,84
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	4.104.453,23
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.278.575,73
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	64.320.680,32
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.338.182,02
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.061.864,39
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.906.549,15
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.419.510,71
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.215.833,58
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.641.725,05
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	14.543.703,20
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	998.648,37
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.915.191,90
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.519.616,08
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.606.241,82
202227900010	06/10/2022	658.730,52	658.730,52	691.649,41
202228400002	11/10/2022	1.124.130,51	1.124.130,51	1.178.546,28
202229100007	18/10/2022	906.169,63	906.169,63	948.145,51
202229800012	25/10/2022	14.538.779,74	14.538.779,74	15.174.448,93
202231100007	07/11/2022	5.092.792,00	5.092.792,00	5.294.343,01
202231500007	11/11/2022	1.099.734,66	1.099.734,66	1.140.984,20
202232900011	25/11/2022	1.688.263,68	1.688.263,68	1.743.761,38
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	12.743.001,71	13.155.350,21
202234600001	12/12/2022	1.697.845,24	1.697.845,24	1.744.085,35
202235000007	16/12/2022	725.573,71	537.925,34	551.476,76
202236000012	26/12/2022	5.446.467,53	5.446.467,53	5.567.029,28
202300600011	06/01/2023	605.296,23	605.296,23	615.930,37
202301100007	11/01/2023	1.111.477,35	1.111.477,35	1.129.317,22
202301300009	13/01/2023	2.288.447,37	2.288.447,37	2.322.865,46
202301700006	17/01/2023	2.138.914,75	2.138.914,75	2.168.924,30
202302000027	20/01/2023	621.107,35	621.107,35	628.882,16
202302400011	24/01/2023	12.638.244,02	12.638.244,02	12.783.716,53
202302600002	26/01/2023	1.676.701,78	1.676.701,78	1.694.314,44
202303700008	06/02/2023	637.410,07	637.410,07	641.866,01
202304100001	10/02/2023	1.073.042,60	1.073.042,60	1.078.395,34
202305500014	24/02/2023	1.077.503,01	1.077.503,01	1.078.575,87
202305500018	24/02/2023	13.199.411,99	13.199.411,99	13.212.554,51
202305900001	28/02/2023	693.417,28	693.417,28	693.417,28
TOTAL GERAL APLICADO		430.374.505,55	430.186.857,18	465.436.462,31
APLICAÇÃO DA ADJUD		-8.840.778,04	-8.840.778,04	-10.396.802,98
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS		421.533.727,51	421.346.079,14	455.039.659,33