

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – janeiro/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 fevereiro 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

31/01/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.342

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.063	1.628.534	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	102	17.838	1,62%
2. Créditos Quirografários	895	1.081.553	98,38%
Subtotal	997	1.099.391	67,51%
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	28,67%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	1,86%
5. Juros vencidos após a Falência	2	32.014	1,97%

(*) 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 33.208

1. Caixa e Bancos	444.761
2. Reservas e Provisões	(411.553)

Moeda de Rateio Quirografários 3,73%

Realização de Ativos 2.598.892 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.266.888	87,23%
2. Ativos Extraordinários	332.004	12,77%

Pagamento Credores 2.023.418 100,00%

1. Classes Anteriores	375.405	18,55%
2. Quirografários	1.648.013	81,45%

Custo da Falência 107.779 100,00%

1. Despesas Fixas	49.086	45,54%
2. Despesas Variáveis	58.692	54,46%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,93%

(*) 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

Janeiro/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	421.455.450,85
B - Realização de Ativos	23.584.937,02
Ativos Ordinários	23.584.937,02
Operações de Crédito	18.922.879,14
Financeiras	4.662.057,88
C - Saídas	206.349,21
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	31.349,21
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(8,31)
Impostos Retidos a Recolher	52,31
Impostos Retidos Recolhidos	(60,62)
F - Pagamentos Credores	43.278,07
Créditos Quirografários	43.278,07
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	444.760.752,28

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	444.696.181,26
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	435.570.231,47
Banco do Brasil - Contas Corrente	24.182,93
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	444.760.752,28

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\$ 10.191.911,41

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Janeiro/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	23.584.937,02
Operações de Crédito	18.922.879,14
<i>Capital de Giro</i>	492,98
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.889.561,69
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	17.028.948,16
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
Financeiras	4.662.057,88
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	4.598.207,28
Realização Ativos	23.584.937,02

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	172.956,22	9.378,19	182.334,41
<i>Pessoal</i>	2.043,78	0,00	2.043,78
<i>Jurídicas</i>	0,00	21.971,02	21.971,02
Total Despesas	175.000,00	31.349,21	206.349,21

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/01/2023	Estaleiro Itajaí	Confissão de Dívida - Parc. 22/24	632.539,00
10/01/2023	Bombрил S/A	Confissão de Dívida - Parc. 19/24	1.102.978,24
12/01/2023	Engepar Corretagem de Seguros	Contrato de Mútuo	492,98
17/01/2023	BMZ Couros	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	1.885.805,74
17/01/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 16/180	3.876,31
19/01/2023	Construtora Triunfo S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 04/12	707.017,10
23/01/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 14/48	137.639,01
23/01/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 01/06	137.269,02
24/01/2023	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 10/36	12.632.510,21
25/01/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 10/48	793.379,48
25/01/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 06/24	885.616,10
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	4.662.057,88
Total Recuperação de Ativos			23.581.181,07
31/01/2023	Brasfumo Ind. Brasileira de Fumos Ltda	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	3.755,95
Subtotal - por compensação / dação / transferência			3.755,95
Total Realização de Ativos			23.584.937,02
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			23.584.937,02

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data Janeiro/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/01/2023	130,19	130,19	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
	Total		02/01/2023	130,19	130,19		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/01/2023	(7,56)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/01/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2023	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/01/2023	532,65	532,65		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/01/2023	3.475,00	3.475,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
	Total		05/01/2023	3.475,00	3.475,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/01/2023	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/01/2023	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/01/2023	9.655,74	9.655,74		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2023	1.311,79	1.311,79	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/01/2023	1.311,79	1.311,79		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/01/2023	208,41	208,41	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/01/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/01/2023	231,41	231,41		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2023	15,34	15,34	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/01/2023	45,28	45,28	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	20/01/2023	571,00	571,00	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	20/01/2023	1.102,06	1.102,06	Makro Atacadista S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/01/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/01/2023	39.522,12	39.522,12	Diversos	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2023	93,40	93,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/01/2023	91.533,10	91.533,10		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2023	7.000,00	7.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais (Cia Santo Amaro)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2023	301,33	301,33	Associação Notários Regist Estado Mato Grosso	Pesquisas de bens em nome do executado Nelson José Vigolo
	Total		23/01/2023	7.301,33	7.301,33		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/01/2023	4.256,77	4.256,77	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		27/01/2023	4.268,27	4.268,27		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/01/2023	1.776,82	1.776,82	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/01/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/01/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	Total		30/01/2023	9.613,97	9.613,97		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/01/2023	45,00	45,00	Puráguia Com. Tabapuã	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/01/2023	45,00	45,00	Puráguia Com. Tabapuã	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/01/2023	148,65	148,65	Alve Pack Embalagens	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/01/2023	20,00	20,00	Ilda Cristina Pires	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2023	204,46	204,46	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/01/2023	1.839,32	1.839,32	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2023	41.546,14	41.546,14	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2023	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2023	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2023	10.412,92	10.412,92	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2023	40,00	40,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/01/2023	147.826,19	147.826,19		

SAÍDAS	275.879,64	275.879,64
Impostos Retidos a Recolher	52,31	
Impostos Retidos Recolhidos	(60,62)	
Administração Judicial	(30.000,00)	
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa	(39.522,12)	
Total das Saídas Líquidas	206.349,21	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2023

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Restituição					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
20/01/2023	GRETA SALLES DE MORAES	859.844.427-87	3.677,13		
20/01/2023	JULIANA MARIA DE MORAES RODRIGUES	913.579.857-20	919,28		
20/01/2023	VERA MARIA SALLES DE MORAES BATISTA	710.789.677-68	919,28		
20/01/2023	JOSÉ RODOLFO SALLES DE MORAES	758.216.567-53	919,28		
20/01/2023	NELSON LUIS SALLES DE MORAES	667.342.317-04	919,28		
20/01/2023	ARCHIMEDES PASQUALETTO JUNIOR	006.487.848-19	21.446,32		
20/01/2023	MARCOS VINICIO TAPARELLI	052.437.158-08	10.721,55		
			Total	39.522,12	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			39.522,12	0,00	39.522,12
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			39.522,12	0,00	39.522,12

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.110,85	68,55	0,00	40.179,40	6
II - Restituições	1	312.454,72	534,00	0,00	312.988,72	1
III - Créditos Trabalhistas	38	636.249,04	151.610,86	(45.000,00)	742.859,90	49
IV - Créditos Tributários	39	14.156.140,92	24.193,39	0,00	14.180.334,31	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.557.392,26	4.370,68	0,00	2.561.762,94	7
VI - Créditos Quirografários	889	1.072.201.034,07	11.174.848,60	(1.822.519,31)	1.081.553.363,36	895
Total - Classes I a VI	980	1.089.903.381,86	11.355.626,08	(1.867.519,31)	1.099.391.488,62	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	0	-	32.013.959,08	0,00	32.013.959,08	2
Total - Quadro Geral de Credores	1.044	1.587.031.554,58	43.369.585,16	(1.867.519,31)	1.628.533.620,42	1.063

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 17,248320 %, havendo uma variação positiva de 0,1709% quando comparado ao mês de dezembro/2022.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	68,55	0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	534,00	0,00
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	16.610,86	0,00
		Habilitação Vieira e Vasconcelos Soc. de Advogados	30.000,00	0,00
		Baixa reserva crédito Saddi Advogados	0,00	-45.000,00
		Habilitação Yarshell Advogados	15.000,00	0,00
		Habilitação Saddi Advogados Associados	45.000,00	0,00
4	Tributário	Habilitação Tepedino, Berezowski e Poppa Soc. Advogados	45.000,00	0,00
		Variação monetária no mês	24.193,39	0,00
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.370,68	0,00
		Variação monetária no mês	2.938.679,53	0,00
		Baixa reserva crédito Patrimonio Construções	0,00	-1.486.666,23
		Baixa reserva crédito Saddi Advogados	0,00	-292.575,01
		Habilitação Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	1.486.666,23	0,00
6	Quirografário	Habilitação Vieira e Vasconcelos Soc. de Advogados	4.001.285,22	0,00
		Habilitação Yarshell Advogados	2.000.642,61	0,00
		Habilitação Saddi Advogados Associados	292.575,01	0,00
		Habilitação Tepedino, Berezowski e Poppa Soc. Advogados	455.000,00	0,00
		Compensação Brasfumo Ind. Brasileira de Fumos Ltda	0,00	-3.755,95
		Pagamentos 7º rateio	0,00	-39.522,12
		Habilitação Tepedino, Berezowski e Poppa Soc. Advogados	21.342.639,39	0,00
7	Juros Vencidos	Habilitação Tepedino, Berezowski e Poppa Soc. Advogados	10.671.319,69	0,00
		Habilitação Yarshell Advogados	10.671.319,69	0,00
Total movimentações		43.369.585,16	(1.867.519,31)	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/01/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	444.760.752,28
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(24.997.964,66)	419.762.787,62
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.997.964,66)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.179,40)	419.722.608,22
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.179,40)</i>	
III) (-) Restituições	(312.988,72)	419.409.619,50
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(312.988,72)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(312.988,72)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(742.859,90)	418.666.759,60
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(516.303,60)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(226.556,30)</i>	
V) (-) Tributários	(14.180.334,31)	404.486.425,29
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(768.445,96)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(763.238,63)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.207,33)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.411.888,35)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.714.697,06)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(81.558,45)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.615.632,84)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.561.762,94)	401.924.662,35
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.640,73)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.521.122,21)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(32.932.882,49)	368.991.779,86
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(28.655.450,05)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(4.277.432,44)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(332.004.113,10)	36.987.666,76
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(332.004.113,10)</i>	
IX) (-) Provisão Remuneração Variável Administração Judicial	(3.779.846,88)	33.207.819,88
<i>a) Provisão honorários AJ (1% ativos realizados no período de 01/04/21 a 31/01/23)</i>	<i>(3.779.846,88)</i>	
B - Disponibilidades		33.207.819,88
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>922.446.789,30</i>	<i>889.513.906,81</i>
C - Total Credores Quirografários		889.513.906,81
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		3,73%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.598.892.432,09	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.266.888.318,99	87,23%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	12,77%
C - Despesas	107.778.673,33	4,15%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.086.316,69	45,54%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.692.356,64	54,46%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.863.128,68	0,88%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.968,34)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.504.410,55	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.576.378,89)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.023.417.909,47)	77,86%
<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>	17.212.022,54	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>	1.648.013.359,52	81,45%
G - Disponibilidades Totais	444.760.752,28	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.491.113.758,76	95,85%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,93%	

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
Acumulado	2.598.892	49.086	58.692	107.778	22.863	(71)	(2.023.418)	444.760

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária Janeiro/2023

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	4.777,96
Créditos	(+)	21.892.119,56
Débitos	(-)	(21.872.714,59)
Saldo Disponível		24.182,93

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		412.348.185,61
Aplicações	(+)	21.346.514,99
Resgates	(-)	(2.722.676,41)
Rendimento	(+)	4.598.207,28
Saldo Atual		435.570.231,47

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,1007	0,7091	55,22
No Ano	1,1007	0,7091	55,22
12 Meses	12,5377	8,0538	55,67
24 Meses	18,0522	11,7591	53,52

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

Janeiro/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	02
Incidentes	04
Agravos	01
Total - 07	

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Comprovante Ofício	10.01.23
2 Decisão de fls. 44.051/44.055	31.01.23
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Dezembro/2022	09.01.23
2 Prestação de Contas – Dezembro/2022	10.01.23
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Acordos	
1 Acordo Auto Viação ABC - Setti Braga	18.01.23
A.4 - Incidente nº 0833796-33.2006.8.26.0100 (120) - Juntada Respostas Ofícios	
1 Extinção Incidente	30.01.23
A.5 - Agravo nº 2295152-91.2022.8.26.0000 Falido x Banco Santos	
1 Contraminuta	27.01.23

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Janeiro/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 159

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/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

Janeiro/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

Janeiro/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: 31/01/2023				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	5	5.166.666,70	
	Auto Viação ABC	127.500,00	5	637.500,00	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	2	1.218.283,84	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	11	6.627.944,89	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	11	7.871.875,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	8	5.100.000,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	11	103.888.888,95	
	Total Ano	131.682.852,48			
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				318.716.112,66	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Janeiro/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/02/2023 18:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.777,96 C
02/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.201	130,19 D	4.647,77 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	472,70 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/01/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa 810.030.700.132.121		59,95 D	4.115,12 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
05/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.918.255	632.539,00 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	3.475,00 D	633.179,12 C
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/01/2023		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.060.900.023.921	605.296,23 D	27.882,89 C
10/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.614.891.864	1.102.978,24 C	
				10/01 16:30 50564053000103 BOMBRI S A			
10/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.001	117,05 D	
				CLARO S.A.			
10/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/01/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada 296.200.000.025.744		9.100,00 D	
				05/01 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
10/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf	840.101.200.101.982	1,40 D	1.121.205,39 C
				Recurso-E/I			
				Cobrança referente 10/01/2023			
11/01/2023		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.110.900.044.184	1.111.477,35 D	9.728,04 C
12/01/2023		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	62.273.038	492,98 C	10.221,02 C
13/01/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.130.900.045.531	2.292.675,62 C	
13/01/2023		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	21.681.170.010.100	1.311,79 D	
13/01/2023		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.130.900.045.530	2.288.447,37 D	13.137,48 C
17/01/2023		4205	99015 870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
				17/01 16:13 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
17/01/2023		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	63.355.695	2.135.738,07 C	
17/01/2023		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.170.900.042.959	2.138.914,75 D	14.224,74 C
18/01/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.180.900.042.649	252.156,39 C	
18/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.801	35,53 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.802	165,53 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.803	7,35 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	249.932,33 D	
				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	387,63 D	
				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.169.415	11,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.169.416	11,50 D	15.829,76 C
				Cobrança referente 18/01/2023			

19/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.663.234.508	707.017,10 C	722.846,86 C
		19/01 17:09 11161748000192 TACS TRIUNF			
20/01/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	110.200.900.009.023	621.107,35 D	
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	183,90 D	
		LOCAWEB			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.003	45,28 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.004	15,34 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.005	3.677,13 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3247 85984442787 GRETA SALLES DE M			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.006	919,28 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3228 91357985720 JULIANA MARIA DE			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.007	21.446,32 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2573 00648784819 ARCHIMEDES PASQUA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.008	10.721,55 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2573 05243715808 MARCOS VINICIO TA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.009	919,28 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 2270 71078967768 VERA MARIA SALLES			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.010	919,28 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3247 75821656753 JOSE RODOLFO SALL			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.011	919,28 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 3247 66734231704 NELSON LUIS SALLE			
20/01/2023	0000	13105 393 TED	12.012	1.673,06 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2776 25571763892 ILDA CRISTINA PIR			
20/01/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		12/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	810.201.200.181.325	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.955	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.956	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.957	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.958	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.959	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.960	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.961	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.258.962	11,50 D	10.206,41 C
		Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.676.790	137.639,01 C	
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
23/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.681.118.586	137.269,02 C	
		23/01 12:00 59153569000130 AUTO VIACAO			
23/01/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.230.900.043.247	266.326,14 D	
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	7.000,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	301,33 D	11.486,97 C
		ANOREG MT			
24/01/2023	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.632.510,21 C	
		24/01 16:38 CAO A MONTADORA DE VEIC S			
				12.638.244,02	

24/01/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.240.900.042.137	D	5.753,16 C
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.939.746		590.705,94 C
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.963.874		294.910,16 C
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.017.067		793.379,48 C
		341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			1.684.748,74 C
26/01/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.260.900.041.282	1.676.701,78 D	8.046,96 C
27/01/2023	0000	13105 393 TED	12.701	4.256,77 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.270.599	11,50 D	3.778,69 C
		Cobrança referente 27/01/2023			
30/01/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.300.900.045.801		25.316,21 C
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	7.827,17 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.003	104,46 D	
		ELETROPAULO			
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.004	755,39 D	
		ELETROPAULO			
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.005	161,92 D	
		ELETROPAULO			
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.006	44,57 D	
		ELETROPAULO			
30/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.007	710,48 D	19.480,93 C
		ELETROPAULO			
31/01/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.310.900.044.861		152.528,19 C
31/01/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	662.807.000.039.441	39.314,20 D	
		31/01 12:54 CONTJUD ADM LTDA ME			
31/01/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	664.306.000.031.500	16.550,00 D	
		31/01 12:54 AREC ADMINISTRACAO NEGOC			
31/01/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	664.400.000.012.552	258,65 D	
		31/01 12:54 VANIO CESAR P AGUIAR			
31/01/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	666.998.000.020.063	30.000,00 D	
		31/01 12:54 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/01/2023	1911	99026 470 Transferência enviada	666.998.000.020.063	41.546,14 D	
		31/01 12:54 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/01/2023	0000	13105 393 TED	13.101	10.412,92 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	1.839,32 D	
		31/01 12:54 Bianca Mariano Da Silva			
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	204,46 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/01/2023	0000	13105 393 TED	13.104	7.660,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 004811011000102 REDRADE COMER			
31/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.097.612	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	870.311.100.294.713	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	870.311.100.294.714	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	870.311.100.294.715	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	870.311.100.294.716	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf	870.311.100.294.717	1,40 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 31/01/2023			

31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.311.100.355.213	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.311.100.355.214	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O	24.182,93 C

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

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/ 01.02.2023: 9.103.841,84
 Periodo :01.01.2023 A 31.01.2023

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

Data	Historico	Valor
31.01.23	Saldo anterior	9037.916,26C
31.01.23	Rendimentos Correção	18.517,47C
31.01.23	Rendimentos Juros	45.333,13C
	Saldo do período	9101.766,86C

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 01/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		422.540.097,02
06/01/2023	APLICACAO	202300600011	605.296,23 C
06/01/2023	APLICACAO	202300600011	605.296,23 C
11/01/2023	APLICACAO	202301100007	1.111.477,35 C
11/01/2023	APLICACAO	202301100007	1.111.477,35 C
13/01/2023	LIQUIDACAO	202101300001	2.292.675,62 D
13/01/2023	APLICACAO	202301300009	2.288.447,37 C
13/01/2023	APLICACAO	202301300009	2.288.447,37 C
17/01/2023	APLICACAO	202301700006	2.138.914,75 C
17/01/2023	APLICACAO	202301700006	2.138.914,75 C
18/01/2023	RESGATE	202128400006	252.156,39 D
18/01/2023	RESGATE	202128400006	252.156,39 D
20/01/2023	APLICACAO	202302000027	621.107,35 C
20/01/2023	APLICACAO	202302000027	621.107,35 C
23/01/2023	APLICACAO	202302300020	266.326,14 C
23/01/2023	APLICACAO	202302300020	266.326,14 C
24/01/2023	APLICACAO	202302400011	12.638.244,02 C
24/01/2023	APLICACAO	202302400011	12.638.244,02 C
26/01/2023	APLICACAO	202302600002	1.676.701,78 C
26/01/2023	APLICACAO	202302600002	1.676.701,78 C
30/01/2023	RESGATE	202128400006	25.316,21 D
30/01/2023	RESGATE	202128400006	25.316,21 D
31/01/2023	RESGATE	202235000007	152.528,19 D
31/01/2023	RESGATE	202235000007	152.528,19 D
31/01/2023	SALDO FINAL		445.874.328,46

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 01/2023

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	10.304.096,99
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.560.944,50
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.091.567,79
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.280.493,12
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.092.117,86
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.268.836,95
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.277.431,80
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	3.077.032,59
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.741.177,29
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	4.049.200,19
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.611.416,00
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.978.173,25
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.089.337,94
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.904.594,61
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.997.224,93
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	111.786.510,34
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	7.098.584,11
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.427.019,21
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	14.722.135,60
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.466.578,01
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	14.584.424,96
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.733.897,40
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.809.932,20
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	15.511.281,31
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	14.724.474,38
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	2.040.263,56
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	4.067.854,69
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.267.174,94
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	63.747.147,09
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.201.414,71
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.052.395,97
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.889.548,86
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.335.519,04
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.204.992,26
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.564.668,63
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	14.414.020,09
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	989.743,64
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.853.530,61
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.470.398,86
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.520.584,99
202227900010	06/10/2022	658.730,52	658.730,52	685.482,11
202228400002	11/10/2022	1.124.130,51	1.124.130,51	1.168.037,44
202229100007	18/10/2022	906.169,63	906.169,63	939.691,10
202229800012	25/10/2022	14.538.779,74	14.538.779,74	15.039.141,59
202231100007	07/11/2022	5.092.792,00	5.092.792,00	5.247.134,51
202231500007	11/11/2022	1.099.734,66	1.099.734,66	1.130.810,29
202232700001	23/11/2022	818.461,17	818.461,17	838.662,44
202232900011	25/11/2022	1.688.263,68	1.688.263,68	1.728.212,64
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	12.743.001,71	13.038.046,93
202234600001	12/12/2022	1.697.845,24	1.697.845,24	1.728.533,71
202235000007	16/12/2022	725.573,71	575.455,01	584.691,42
202236000012	26/12/2022	5.446.467,53	5.446.467,53	5.517.389,30
202300600011	06/01/2023	605.296,23	605.296,23	610.438,25
202301100007	11/01/2023	1.111.477,35	1.111.477,35	1.119.247,35
202301300009	13/01/2023	2.288.447,37	2.288.447,37	2.302.152,97
202301700006	17/01/2023	2.138.914,75	2.138.914,75	2.149.584,47
202302000027	20/01/2023	621.107,35	621.107,35	623.274,56
202302300020	23/01/2023	266.326,14	266.326,14	267.122,46
202302400011	24/01/2023	12.638.244,02	12.638.244,02	12.669.727,03
202302600002	26/01/2023	1.676.701,78	1.676.701,78	1.679.206,62
TOTAL GERAL APLICADO		414.778.507,91	414.628.389,21	445.874.328,46
APLICAÇÃO DA ADJUD		-8.840.778,04	-8.840.778,04	-10.304.096,99
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS		405.937.729,87	405.787.611,17	435.570.231,47