

**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 – setembro/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 outubro 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

30/09/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.584

| | Quant. | Valores em R\$ mil | Part. % |
|--|--------------|--------------------|----------------|
| Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015) | 1.068 | 1.280.086 | 100,00% |
| 1. Créditos Classes Anteriores | 101 | 18.069 | 2,44% |
| 2. Créditos Quirografários | 900 | 722.473 | 97,56% |
| Subtotal | 1.001 | 740.542 | 57,85% |
| 3. Créditos Subquirografários | 20 | 466.870 | 36,47% |
| 4. Créditos Subordinados | 44 | 30.258 | 2,36% |
| 5. Juros vencidos após a Falência | 3 | 42.416 | 3,31% |

(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 114.097

| | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Caixa e Bancos | 335.263 |
| 2. Reservas e Provisões | (221.166) |

Moeda de Rateio Quirografários 21,30%

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| Realização de Ativos | 2.813.295 | 100,00% |
| 1. Ativos Ordinários | 2.473.309 | 87,92% |
| 2. Ativos Extraordinários | 339.985 | 12,08% |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Pagamento Credores | 2.341.628 | 100,00% |
| 1. Classes Anteriores | 375.664 | 16,04% |
| 2. Quirografários | 1.965.964 | 83,96% |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Custo da Falência | 109.614 | 100,00% |
| 1. Despesas Fixas | 50.486 | 46,06% |
| 2. Despesas Variáveis | 59.128 | 53,94% |

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,83%

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

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|
| Ativos Nominais | 296 | 11.985.323 | 100,00% |
| 1. Carteira de Crédito | 296 | 11.940.323 | 99,62% |
| 2. Obras de Arte | | 15.000 | 0,13% |
| 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 ÍLÍQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. No ANEXO XIV foi incluída coluna do VALOR PRESENTE dos processos à vista das decisões processuais até esta data, sendo os valores meramente estimativos.

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------|
| Passivos Potenciais | 124 | 1.877.961 | 100,00% |
| 1. Processos Trabalhistas | 3 | 119 | 0,01% |
| 2. Processos Tributários | 23 | 974.655 | 51,90% |
| 3. Processos Cíveis | 75 | 823.277 | 43,84% |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 23 | 79.910 | 4,26% |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2023

| Movimentação | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| A - Saldo Inicial | 314.666.303,93 |
| B - Realização de Ativos | 21.325.277,05 |
| Ativos Ordinários | 21.325.277,05 |
| Operações de Crédito | 18.204.939,58 |
| Financeiras | 3.120.337,47 |
| C - Saídas | 186.280,25 |
| Despesas Fixas | 175.000,00 |
| Despesas Variáveis | 11.280,25 |
| D - Remuneração Adm. Judicial | 30.000,00 |
| E - Outras Entradas e Saídas | (3.553,37) |
| Impostos Retidos a Recolher | 79,46 |
| Impostos Retidos Recolhidos | (3.632,83) |
| F - Pagamentos Credores | 508.613,47 |
| Créditos Quirografários | 508.613,47 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) | 335.263.133,89 |

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

Resumo das Disponibilidades

| Caixa e Reservas | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| 1 - Recursos no País | 327.484.479,80 |
| Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI | 327.467.882,25 |
| Banco do Brasil - Contas Corrente | 16.597,55 |
| 2 - Recursos no Exterior | 7.778.654,09 |
| Banco do Brasil - NY | 7.778.654,09 |
| Total Geral Disponível | 335.263.133,89 |

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\$ 12.583739,06

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Setembro/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

| Origem | Valor Em R\$ |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ativos Ordinários | 21.325.277,05 |
| Operações de Crédito | 18.204.939,58 |
| Capital de Giro | 2.348.801,86 |
| Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica | 15.098.018,94 |
| Conta Garantida | 758.118,78 |
| Financeiras | 3.120.337,47 |
| Juros sobre Aplicações Financeiras | 2.975.449,98 |
| Varição Cambial | 133.139,73 |
| Juros sobre Depósitos Judiciais | 11.747,76 |
| Ativos Extraordinários | 0,00 |
| Outros Ativos | 0,00 |
| Realização Ativos | 21.325.277,05 |

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

| Despesas | Em R\$ | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fixas | Variáveis | Total |
| Administrativas | 172.910,12 | 8.884,49 | 181.794,61 |
| Pessoal | 2.089,88 | 0,00 | 2.089,88 |
| Jurídicas | 0,00 | 2.395,76 | 2.395,76 |
| Total Despesas | 175.000,00 | 11.280,25 | 186.280,25 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Setembro/2023

| Data | Origem | Natureza | Valor em R\$ |
|---|---|------------------------------------|----------------------|
| 06/09/2023 | Construtora Triunfo S/A | Confissão de Dívida | 1.010.504,71 |
| 06/09/2023 | Moinho Paulista | Capital de Giro | 2.348.801,86 |
| 06/09/2023 | Caaa Montadora de Veículos S.A. | Confissão de Dívida | 779.713,04 |
| 06/09/2023 | Mundo Novo Materiais p/Construção Ltda. | Conta Garantida | 754.242,47 |
| 15/09/2023 | Ariel Automóveis | Conta Garantida - Parc.- 24/180 | 3.876,31 |
| 21/09/2023 | Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária | Confissão de Dívida - Parc. 21/48 | 125.720,31 |
| 25/09/2023 | Grupo Setti Braga | Confissão de Dívida - Parc. 14/24 | 806.191,06 |
| 25/09/2023 | Caaa Montadora de Veículos S.A. | Confissão de Dívida - Parc. 18/36 | 11.508.956,01 |
| 25/09/2023 | Ita Empresa de Transportes Ltda. | Confissão de Dívida - Parc. 18/48 | 723.549,63 |
| 29/09/2023 | Brasmount Imobiliária Ltda. | Confissão de Dívida - Parc. 05/24 | 143.384,18 |
| | Banco do Brasil | Juros sobre Aplicações Financeiras | 2.987.197,74 |
| | Recursos no Exterior | Variação Cambial | 133.139,73 |
| Total Recuperação de Ativos | | | 21.325.277,05 |
| Subtotal - por compensação / dação / transferência | | | 0,00 |
| Total Realização de Ativos | | | 21.325.277,05 |
| Total Outras Receitas | | | 0,00 |
| Total Entradas | | | 21.325.277,05 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Setembro/2023

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/09/2023 | 10,00 | 10,00 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| | Total | | 01/09/2023 | 10,00 | 10,00 | | |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 04/09/2023 | 197,92 | 197,92 | VIVO - Telefônica Brasil | Internet - Assinatura Mensal |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 04/09/2023 | 62,50 | 62,50 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 04/09/2023 | 521,96 | 489,86 | Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança | Assess. Cobrança - Allcheck |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | | 04/09/2023 | -7,83 | | Secretaria da Receita Federal | IR - Kontato |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | | 04/09/2023 | -24,27 | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Kontato |
| | Total | | 04/09/2023 | 750,28 | 750,28 | | |
| Despesas Administrativas | Terceiros | F | 05/09/2023 | 4.136,00 | 4.136,00 | Edifício Tabapua Offices | Taxa condominial |
| | Total | | 05/09/2023 | 4.136,00 | 4.136,00 | | |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 08/09/2023 | 117,05 | 117,05 | Claro | NET Empresas -Assinatura Mensal |
| Despesas Administrativas | Terceiros | F | 08/09/2023 | 5.800,00 | 5.800,00 | VELA Administrações e Participações Eireli | Aluguel |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 08/09/2023 | 1,40 | 1,40 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| | Total | | 08/09/2023 | 5.918,45 | 5.918,45 | | |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 11/09/2023 | 458,62 | 437,29 | Genialis Software | Licença Sistema Processos Judiciais |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | | 11/09/2023 | -21,33 | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Genialis |
| | Total | | 11/09/2023 | 437,29 | 437,29 | | |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 14/09/2023 | 472,46 | 472,46 | Superior Tribunal de Justiça | Agravo em Recurso Especial nº 2440098 - SP |
| | Total | | 14/09/2023 | 472,46 | 472,46 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 15/09/2023 | 873,05 | 873,05 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| | Total | | 15/09/2023 | 873,05 | 873,05 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 18/09/2023 | 313,85 | 313,85 | VIVO - Telefônica Brasil | Telefone - Assinatura Mensal |
| | Total | | 18/09/2023 | 313,85 | 313,85 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 19/09/2023 | 11,50 | 11,50 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| | Total | | 19/09/2023 | 11,50 | 11,50 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | | 20/09/2023 | 1.187,06 | 1.187,06 | Secretaria da Receita Federal | IR |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|--|--------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | | 20/09/2023 | 2.445,77 | 2.445,77 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 20/09/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | Adjud Administradores Judiciais | NF 0870 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 20/09/2023 | 183,90 | 183,90 | Locaweb Serviços de Internet | Provedor - Serviços de E-mail |
| Despesas Administrativas | Terceiros | F | 20/09/2023 | 1.209,02 | 1.209,02 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - Parcela 08/10 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 20/09/2023 | 423,30 | 397,27 | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Honorárias sucumbência (Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda) |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | | 20/09/2023 | (6,35) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | | 20/09/2023 | (19,68) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 20/09/2023 | 35,90 | 35,90 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| Total | | | | 55.458,92 | 55.458,92 | | |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 27/09/2023 | 7.827,16 | 7.827,16 | Iron Mountain do Brasil | Armazenamento documentos |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 27/09/2023 | 9,98 | 9,98 | Iron Mountain do Brasil | Armazenamento documentos |
| Total | | | | 7.837,14 | 7.837,14 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 28/09/2023 | 1.427,38 | 1.427,38 | Enel | Energia - Consumo Mensal |
| Total | | | | 1.427,38 | 1.427,38 | | |
| Credores - Pagamentos | Quirografários | V | 29/09/2023 | 508.613,47 | 508.613,47 | Diversos | Vide Anexo VI |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 29/09/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 | Contjud Adm. Empresarial | Parecer técnico Banco Santos x Calçados Chicaroni |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 29/09/2023 | 7.660,50 | 7.660,50 | Redrade Com Asses Informática | NF 1941 - Serviços Suporte e Tecnologia |
| Despesas de Pessoal | Estagiários | F | 29/09/2023 | 132,96 | 132,96 | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Convênio - Estagiária |
| Despesas de Pessoal | Estagiários | F | 29/09/2023 | 1.956,92 | 1.956,92 | Estagiária - Bianca Mariano da Silva | Bolsa Auxílio - CIEE |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 29/09/2023 | 35.000,00 | 35.000,00 | Contjud Adm. Empresarial | NF 843 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis |
| Administração Judicial | Honorários | V | 29/09/2023 | 30.000,00 | 30.000,00 | Adjud Administradores Judiciais | NF 871 - Honorários Administrador Judicial |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros | F | 29/09/2023 | 29.670,00 | 29.670,00 | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. | NF 411 - Serviços Recup. Ativos |
| Despesas Administrativas | Serv. Terceiros | F | 29/09/2023 | 36.213,92 | 36.213,92 | Adjud Administradores Judiciais | NF 872 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 29/09/2023 | 53,00 | 53,00 | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias |
| Total | | | | 650.800,77 | 650.800,77 | | |
| SAÍDAS | | | | 728.447,09 | 728.447,09 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | 79,46 | | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | | | | 3.632,83 | | | |
| Administração Judicial | | | | 30.000,00 | | | |
| Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa | | | | 508.613,47 | | | |
| Total das Saídas Líquidas | | | | 186.280,25 | | | |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores Setembro/2023

| Encargos da Massa | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Data | Credor | CPF /CNPJ | Valor Rateado | Impostos/Outros | Valor Pago |
| Total | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhista | | | | | |
| 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 |
| 29/09/2023 | LEONARDO MELLO DI STEFANO | 272.015.618-39 | 44.923,31 | 0,00 | 44.923,31 |
| 29/09/2023 | MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI E PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04.177.905/0001-92 | 4.991,47 | 0,00 | 4.991,47 |
| 29/09/2023 | BANCO BTG PACTUAL S/A | 30.306.294/0002-26 | 458.698,69 | 0,00 | 458.698,69 |
| Total | | | 508.613,47 | 0,00 | 508.613,47 |
| Total de Créditos - Encargos da Massa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Créditos - Trabalhistas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Créditos - Quirografários | | | 508.613,47 | 0,00 | 508.613,47 |
| Total Geral de Créditos - Pagos no Mês | | | 508.613,47 | 0,00 | 508.613,47 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2023 às 16:12, sob o número WJMJ23421002886. 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 10D2C0E7.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2023

| Classes | Quant. Inicial | Mês Anterior | Entradas | Saídas | Mês Atual | Quant. Final |
|--|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| I - Encargos e Dívidas da Massa | 6 | 40.644,61 | 71,36 | 0,00 | 40.715,97 | 6 |
| II - Restituições | 1 | 316.612,58 | 555,86 | 0,00 | 317.168,44 | 1 |
| III - Créditos Trabalhistas | 47 | 691.064,82 | 54.679,60 | 0,00 | 745.744,42 | 48 |
| IV - Créditos Tributários | 39 | 14.344.517,72 | 25.183,91 | 0,00 | 14.369.701,63 | 39 |
| V - Créditos Com Privilégio Geral | 7 | 2.591.423,66 | 4.549,63 | 0,00 | 2.595.973,29 | 7 |
| VI - Créditos Quirografários | 896 | 721.613.048,41 | 1.368.587,16 | (508.613,47) | 722.473.022,10 | 900 |
| Total - Classes I a VI | 996 | 739.597.311,81 | 1.453.627,51 | (508.613,47) | 740.542.325,85 | 1.001 |
| 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 | 3 | 42.415.883,29 | 0,00 | 0,00 | 42.415.883,29 | 3 |
| Total - Quadro Geral de Credores | 1.063 | 1.279.141.367,82 | 1.453.627,51 | (508.613,47) | 1.280.086.381,87 | 1.068 |

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 18,814080 %, havendo uma variação positiva de 0,1756% quando comparado ao mês de agosto/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

| Classes | Movimentações | Entradas | Saídas | |
|----------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|
| 1 | Encargos da Massa | Varição monetária no mês | 71,36 | 0,00 |
| 2 | Restituição | Varição monetária no mês | 555,86 | 0,00 |
| 3 | Trabalhista | Varição monetária no mês | 9.679,60 | 0,00 |
| | | Hab Lopes da Silva & Associados Soc de Advogados | 45.000,00 | 0,00 |
| 4 | Tributário | Varição monetária no mês | 25.183,91 | 0,00 |
| 5 | Privilégio Geral | Varição monetária no mês | 4.549,63 | 0,00 |
| | | Varição monetária no mês | 1.202.461,76 | 0,00 |
| 6 | Quirografário | Pagamentos 7º rateio | 0,00 | -508.613,47 |
| | | Hab Lopes da Silva & Associados Soc de Advogados | 166.125,40 | 0,00 |
| 7 | Juros Vencidos | | 0,00 | 0,00 |
| Total movimentações | | 1.453.627,51 | (508.613,47) | |

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 30/09/2023

| A - Disponibilidades Atuais | Reservas/Provisões | 335.263.133,89 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado | (26.015.557,91) | 309.247.575,99 |
| <i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i> | <i>(26.015.557,91)</i> | |
| II) (-) Encargos da Massa | (40.715,97) | 309.206.860,02 |
| <i>a) Impostos e Custas Judiciais</i> | <i>(40.715,97)</i> | |
| III) (-) Restituições | (317.168,44) | 308.889.691,58 |
| <i>a) Reservas de Crédito</i> | <i>(317.168,44)</i> | |
| <i>Banco Central do Brasil</i> | <i>(317.168,44)</i> | |
| IV) (-) Trabalhistas | (745.744,43) | 308.143.947,15 |
| <i>a) Créditos Habilitados</i> | <i>(569.628,98)</i> | |
| <i>b) Reservas de Crédito</i> | <i>(176.115,45)</i> | |
| V) (-) Tributários | (14.369.701,63) | 293.774.245,52 |
| <i>a) Créditos Habilitados</i> | <i>(778.707,96)</i> | |
| <i>Federal</i> | <i>(773.431,09)</i> | |
| <i>Municipal</i> | <i>(5.276,87)</i> | |
| <i>b) Reservas de Crédito</i> | <i>(13.590.993,68)</i> | |
| <i>Federal</i> | <i>(6.804.366,61)</i> | |
| <i>Estadual</i> | <i>(82.647,60)</i> | |
| <i>Municipal</i> | <i>(6.703.979,47)</i> | |
| VI) (-) Privilégio Geral | (2.595.973,29) | 291.178.272,23 |
| <i>a) Créditos Habilitados</i> | <i>(41.183,46)</i> | |
| <i>b) Reservas de Crédito</i> | <i>(2.554.789,83)</i> | |
| VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio | (72.426.302,55) | 218.751.969,68 |
| <i>a) Provisão Rateios Anteriores</i> | <i>(32.179.579,26)</i> | |
| <i>b) Provisão 8º Rateio</i> | <i>(40.246.723,29)</i> | |
| VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest | (104.655.274,22) | 114.096.695,46 |
| <i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i> | <i>(104.655.274,22)</i> | |
| B - Disponibilidades | | 114.096.695,46 |
| <i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i> | <i>608.070.206,92</i> | <i>535.643.904,37</i> |
| C - Total Credores Quirografários | | 535.643.904,37 |
| D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C) | | 21,30% |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2023

| Movimentação | Total FALÊNCIA | Var. % |
|--|---------------------------|----------------|
| A - Disponibilidades Iniciais | 0,00 | |
| B - Realização de Ativos | 2.813.294.560,92 | 100,00% |
| <i>B.1 - Ativos Ordinários</i> | 2.473.309.323,44 | 87,92% |
| <i>B.2 - Ativos Extraordinários</i> | 339.985.237,48 | 12,08% |
| C - Despesas | 109.613.942,06 | 3,90% |
| <i>C.1 - Despesas Fixas</i> | 50.486.316,69 | 46,06% |
| <i>C.2 - Variáveis</i> | 59.127.625,37 | 53,94% |
| D - Remuneração Adm. Judicial (2) | 26.717.763,73 | 0,95% |
| E - Outras Entradas e Saídas | (71.956,31) | |
| <i>E.1 - Outras Entradas</i> | 35.775.672,03 | |
| <i>E.2 - Outras Saídas</i> | (35.847.628,34) | |
| F - Variação Cambial | 0,00 | |
| F - Pagamentos Credores | (2.341.627.764,94) | 83,23% |
| <i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i> | 1.065.065,29 | 0,05% |
| <i>F.2 - Restituições</i> | 255.197.044,14 | 10,90% |
| <i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i> | 17.371.298,19 | 0,74% |
| <i>F.4 - Créditos Tributários</i> | 100.935.157,02 | 4,31% |
| <i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i> | 1.095.365,33 | 0,05% |
| <i>F.6 - Créditos Quirografários</i> | 1.965.963.834,97 | 83,96% |
| G - Disponibilidades Totais | 335.263.133,89 | |
| H - Resultado da Massa (B-C) | 2.703.680.618,86 | 96,10% |
| Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1) | 1,83% | |

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 |
| mar-23 | 26.410 | 175 | 195 | 370 | 30 | (10) | (28) | 498.321 |
| abr-23 | 20.088 | 175 | 42 | 217 | 3.645 | 383 | (166.638) | 348.293 |
| mai-23 | 61.802 | 175 | 77 | 252 | 30 | 413 | (112.299) | 297.928 |
| jun-23 | 18.555 | 175 | 27 | 202 | | (786) | (13.520) | 301.974 |
| jul-23 | 17.509 | 175 | 44 | 219 | 60 | 60 | (22.765) | 296.499 |
| ago-23 | 19.874 | 175 | 82 | 257 | 30 | (66) | (1.355) | 314.666 |
| set-23 | 21.325 | 175 | 11 | 186 | 30 | (4) | (509) | 335.263 |
| Acumulado | 2.813.294 | 50.486 | 59.227 | 109.713 | 26.718 | (70) | (2.341.527) | 335.263 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Setembro/2023

Banco do Brasil S.A.

| Movimentação | | Conta Corrente 7020-3 |
|-------------------------|------------|--------------------------|
| Saldo Anterior | (+) | 11.121,72 |
| Créditos | (+) | 28.468.851,20 |
| Débitos | (-) | (28.463.375,37) |
| Saldo Disponível | | 16.597,55 |

Aplicações - Resumo do Mês

| | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|
| Saldo Anterior | | 297.473.442,26 |
| Aplicações | (+) | 27.626.520,42 |
| Resgates | (-) | (607.530,41) |
| Rendimento | (+) | 2.975.449,98 |
| Saldo Atual | | 327.467.882,25 |

Rentabilidade %

| Período | Aplicações (*) | Depósitos Judiciais | Variação % |
|----------|----------------|------------------------|------------|
| No Mês | 0,9551 | 0,6162 | 54,99 |
| No Ano | 9,7197 | 6,1665 | 57,62 |
| 12 Meses | 13,1575 | 8,3145 | 58,25 |
| 24 Meses | 25,2278 | 16,0215 | 57,46 |

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Setembro/2023

| Documentos Emitidos | Quantidade | |
|---------------------|------------|-------------------|
| Principais | 01 | |
| Incidentes | 07 | |
| Habilitações | 03 | |
| Recursos | 02 | Total - 13 |

| Assunto | Protocolo | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS | | | | |
| 1 Ferreira Santos Advogados (Diplomata) | 01.09.23 | | | |
| A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas | | | | |
| 1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Julho/2023 | 04.09.23 | | | |
| 2 Prestação de Contas – julho/2023 | 11.09.23 | | | |
| A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos | | | | |
| 1 Acordo Veríssimo / Esclarecimentos | 18.09.23 | | | |
| 2 Acordo / Victoria Corretora de Seguros | 04.09.23 | | | |
| 3 Acordo Veríssimo / Manifestação | 27.09.23 | | | |
| A.4 - 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte | | | | |
| 1 Obras de Arte – Ofício Instituições Depositárias | 21.09.23 | | | |
| A.5 - 0014289-12.2012.8.26.0100 - Montvale Corporation | | | | |
| 1 Decisão Liminar – Montvale Corporation (BVI) | 19.09.23 | | | |
| A.6 - AI nº 2224961-84.2023.8.26.0000 - Falido x BS | | | | |
| 1 Contraminuta | 11.09.23 | | | |
| 2 Contrarrazões | 29.09.23 | | | |
| B - Habilitações e Restituições | | | | |
| Seq. | Nº do Incidente | Assunto | Protocolo | Valor em R\$ |
| 1 | 0039172-86.2013.8.26.0100 | União Federal - PRFN | 29.09.2023 | 10.955.264,48 |
| 2 | 1100590-56.2023.8.26.0100 | Salo Kibrit | 29.09.2023 | 50.000,00 |
| 3 | 1102484-04.2022.8.26.0100 | Solange de Fatima Silva Barcelos | 05.09.2023 | 72.422,32 |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Setembro/2023

A - Processos - Quadro Analítico por Área

| Área | Polo | Quantidade | | Valor(em R\$ mil) | |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Totais | (%) | Totais | (%) |
| Cível | Total | 371 | 86,48 | 12.763.601 | 92,17 |
| | Ativo | 296 | 69,00 | 11.940.323 | 86,23 |
| | Passivo | 75 | 17,48 | 823.277 | 5,95 |
| Trabalhista | Total | 3 | 0,70 | 119 | 0,00 |
| | Ativo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Passivo | 3 | 0,70 | 119 | 0,00 |
| Tributária | Total | 29 | 6,76 | 1.002.837 | 7,24 |
| | Ativo | 6 | 1,40 | 28.182 | 0,20 |
| | Passivo | 23 | 5,36 | 974.655 | 6,87 |
| Administrativa | Total | 26 | 6,06 | 80.925 | 0,58 |
| | Ativo | 3 | 0,70 | 1.015 | 0,01 |
| | Passivo | 23 | 5,36 | 79.910 | 0,58 |
| Todas as Áreas | Total | 429 | 100,00 | 13.847.481 | 100,00 |
| | Ativo | 305 | 71,10 | 11.969.521 | 86,44 |
| | Passivo | 124 | 28,90 | 1.877.961 | 13,56 |

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 276

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Setembro/2023

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

| Ordem | Nome / Grupo Econômico | Situação | Valores (R\$ Mil) |
|--------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Grupo Veríssimo | | 2.404.674 |
| 2 | Denofa do Brasil S.A. | | 984.220 |
| 3 | Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda | Inapta | 743.817 |
| 4 | Rutherford Trading S/A | Inapta | 468.865 |
| 5 | Q & B Serviços Ltda. | Inapta | 362.303 |
| 6 | Grupo Manacá | Rec. Jud. | 322.056 |
| 7 | Amhoc Part. e Invest. Ltda. | | 304.684 |
| 8 | Grupo JBS | | 272.793 |
| 9 | AGC Eletro Eletrônica Ltda. | Inapta | 240.732 |
| 10 | Panship Maritime (BR) Ltda | Inapta | 234.457 |
| 11 | Grupo PEM | Rec. Jud. | 160.430 |
| 12 | Grupo Paranapanema | Rec. Jud. | 141.885 |
| 13 | Sigjá Química Geral Ltda | Baixada | 124.315 |
| 14 | Grupo CCE | | 122.294 |
| 15 | International Invest Overseas do Brasil | Baixada | 111.686 |
| 16 | Grupo RM Petroleo | | 103.407 |
| 17 | Coop. Agro Pecúária Alto Uruguai | Liq. Extrajudicial | 101.794 |
| 18 | Grupo Dimensão | Falência | 97.200 |
| 19 | Escritórios Unidos Ltda. | Baixada | 91.773 |
| 20 | Grupo Multigrain | | 80.971 |
| TOTAL | | | 7.474.358 |

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Setembro/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 (MF) | Falência | 206.237 |
| 6 | Cooperativa Triticola Erechim Ltda | Liq. Extrajudicial | 170.515 |
| 7 | Grupo Extremo Sul | | 131.319 |
| 8 | Gildo Motta da Silva | | 113.224 |
| 9 | Grupo Agroverde | Rec. Jud. | 112.897 |
| 10 | Odila Soares Santos | Falecida | 99.943 |
| 11 | Arnaldo Shiguyuki Enomoto | | 82.690 |
| 12 | Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel | | 63.816 |
| 13 | Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia) | Rec. Jud. | 63.436 |
| 14 | Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda. | | 55.933 |
| 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 (Paulo Frutas) | | 23.062 |
| 20 | Maricultura Netuno S/A | Rec. Jud. | 15.879 |
| TOTAL | | | 2.329.606 |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Setembro/2023

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

| Ordem | Nome / Grupo Econômico | Natureza | Valores (R\$ Mil) |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| 1 | CVM - Comissão de Valores Mobiliários | | 630.395 |
| 2 | Banco Central do Brasil | | 307.893 |
| 3 | Grupo Multigrain | | 163.470 |
| 4 | Grupo Veríssimo | | 90.680 |
| 5 | Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL | | 48.426 |
| 6 | Associação de Ensino de Marília S/C Ltda | | 45.754 |
| 7 | Grupo Paranapanema | Rec. Jud. | 35.934 |
| 8 | Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda. | | 35.439 |
| 9 | Diplomata Industrial e Comercial (RJ) | Rec. Jud. | 32.006 |
| 10 | Grupo JBS | | 31.973 |
| 11 | Kasil Participações Ltda | | 26.196 |
| 12 | Grupo PEM | Rec. Jud. | 24.827 |
| 13 | TM Consultoria Empresarial Ltda | Inapta | 21.765 |
| 14 | Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia | | 19.960 |
| 15 | Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda | Inapta | 18.536 |
| 16 | Fujiwara Equip. de Proteção Individual | | 16.800 |
| 17 | Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil | | 15.678 |
| 18 | Cia. Importadora e Exportadora Coimex | | 15.579 |
| 19 | Aubos Moema Industria e Comercio Ltda. | | 15.000 |
| 20 | SAB Trading Comercial Exportadora S/A | | 11.090 |
| TOTAL | | | 1.607.399 |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

| Posição: 30/09/2023 | | | | | 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 | | |
| 2023 | Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária | 95.669,05 | 3 | 287.007,15 | | |
| | Ita Empresa de Transportes Ltda | 602.540,44 | 3 | 1.807.621,33 | | |
| | Grupo Setti Braga | 715.625,00 | 3 | 2.146.875,00 | | |
| | Brasmount Imobiliária Ltda | 116.666,67 | 3 | 350.000,01 | | |
| | Caoa Montadora de Veículos | 9.444.444,45 | 3 | 28.333.333,35 | | |
| | Total Ano | 32.924.836,84 | | | | |
| 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 | | |
| | Brasmount Imobiliária Ltda | 116.666,67 | 11 | 1.283.333,37 | | |
| | 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 | 135.381.691,70 | | | | | |
| 2025 | Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária | 95.669,05 | 11 | 1.052.359,55 | | |
| | Brasmount Imobiliária Ltda | 116.666,67 | 5 | 583.333,35 | | |
| | Caoa Montadora de Veículos | 9.444.444,45 | 3 | 28.333.333,35 | | |
| Total Ano | 29.969.026,25 | | | | | |
| Total Valores a Receber | | | | 221.688.382,55 | | |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Setembro/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

02/10/2023 10:41:24

1

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-------------|
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 11.121,72 C |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 872.441.200.222.279 | 10,00 D | 11.111,72 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023 | | | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 90.401 | 489,86 D | |
| | | | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI | | | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 90.402 | 197,92 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa | 812.470.700.073.804 | 62,50 D | 10.361,44 C |
| | | | Cobrança referente 04/09/2023 | | | |
| 05/09/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 90.501 | 4.136,00 D | 6.225,44 C |
| | | | EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474 | | | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 14173 900 Resgate Depósito Judicial | 68.141.389 | 14.545.335,66 C | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13139 500 BB APLIC POS SELIC | 102.490.900.048.490 | 14.495.539,10 D | 56.022,00 C |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 90.801 | 117,05 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 296.200.000.025.744 | 5.800,00 D | |
| | | | 06/09 VELA ADMINISTRACOES | | | |
| 08/09/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 842.511.100.019.814 | 1,40 D | 50.103,55 C |
| | | | Cobrança referente 08/09/2023 | | | |
| 11/09/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.101 | 437,29 D | 49.666,26 C |
| | | | GENIALIS SOFTWARE LTDA | | | |
| 14/09/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.401 | 472,46 D | 49.193,80 C |
| | | | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | | | |
| 15/09/2023 | | 4205 | 99015 870 Transferência recebida | 554.205.000.110.511 | 4.263,94 C | |
| | | | 15/09 17:33 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA | | | |
| 15/09/2023 | | 0000 | 13349 112 Custo Selic/Anbima | 22.152.037.010.100 | 873,05 D | 52.584,69 C |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 91.801 | 26,61 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 91.802 | 279,89 D | |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 18/09/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 91.803 | 7,35 D | 52.270,84 C |
| | | | TELECOMUNICACOES DE | | | |
| 19/09/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901 | 387,63 D | |
| | | | 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA | | | |
| 19/09/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.621.100.173.931 | 11,50 D | 51.871,71 C |
| | | | Cobrança referente 19/09/2023 | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 14139 900 BB APLIC POS SELIC | 102.630.900.044.528 | 123.904,20 C | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.001 | 183,90 D | |
| | | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.002 | 228,03 D | |
| | | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.003 | 228,03 D | |
| | | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.004 | 249,74 D | |
| | | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.005 | 233,46 D | |
| | | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|--------------|
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.006 | 269,76 D | |
| | | PREF MUN SAO PAULO 02 | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.008 | 782,08 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.009 | 404,98 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.010 | 2.445,77 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.011 | 397,27 D | |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.012 | 70.440,41 D | |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.013 | 27.257,65 D | |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| | | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 50.000,00 D | |
| | | 08/09 ADJUD A J LTDA. - ME | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 872.631.200.151.583 | 1,40 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2023 | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.631.200.223.428 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2023 | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.631.200.223.429 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 20/09/2023 | | | |
| 20/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.631.200.223.430 | 11,50 D | 22.618,93 C |
| | | Cobrança referente 20/09/2023 | | | |
| 21/09/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 301.887.393 | 125.720,31 C | |
| | | 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG | | | |
| 21/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.101 | 435,66 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.102 | 1.350,55 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.103 | 1.125,84 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/09/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.104 | 3.490,12 D | 141.937,07 C |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 25/09/2023 | 1914 | 99015 870 Transferência recebida | 551.914.000.005.101 | 11.508.956,01 C | |
| | | 25/09 16:24 CAO A MONTADORA DE VEIC S | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.814.401 | 537.729,44 C | |
| | | 033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 34.036.170 | 268.461,62 C | |
| | | 033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 34.664.316 | 723.549,63 C | |
| | | 341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE | | | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13139 500 BB APLIC POS SELIC | 102.680.900.026.582 | 12.136.837,63 D | |
| 25/09/2023 | 0000 | 13139 500 BB APLIC POS SELIC | 102.680.900.026.582 | 994.143,69 D | 49.652,45 C |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.701 | 7.827,16 D | |
| | | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | | | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.702 | 9,98 D | |
| | | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | | | |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.703 | 3.920,00 D | 37.895,31 C |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R | | | |
| 28/09/2023 | 1911 | 99015 870 Transferência recebida | 551.911.000.021.127 | 3.920,00 C | |
| | | 28/09 15:54 MASSA FALIDA BANCO ROYAL | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.801 | 227,02 D | |
| | | ELETROPAULO | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.802 | 87,67 D | |
| | | ELETROPAULO | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.803 | 885,67 D | |
| | | ELETROPAULO | | | |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.804 | 227,02 D | 40.387,93 C |
| | | ELETROPAULO | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 29/09/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.049.085 | 143.384,18 C |
| | | 341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 14139 900 BB APLIC POS SELIC | 102.720.900.046.290 | 386.738,40 C |
| 29/09/2023 | 0000 | 14139 900 BB APLIC POS SELIC | 102.720.900.046.290 | 96.887,81 C |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.901 | 132,96 D |
| | | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | 92.902 | 1.956,92 D |
| | | 29/09 05:36 BIANCA MARIANO DA SILVA | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.906 | 7.660,50 D |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | 077 0001 004811011000102 REDRADE COMER | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.908 | 44.923,31 D |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | 341 3004 27201561839 LEONARDO DI STEFA | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.909 | 4.991,47 D |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | 341 2923 004177905000192 MARTINELLI E | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 393 TED | 92.910 | 458.698,69 D |
| | | Transf.Eletr.Disponiv | | |
| | | 208 0001 030306294000226 BANCO BTG PAC | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 280.700.000.039.441 | 35.000,00 D |
| | | 27/09 CONTJUD ADM LTDA ME | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 280.700.000.039.441 | 1.500,00 D |
| | | 28/09 CONTJUD ADM LTDA ME | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 430.600.000.031.500 | 29.670,00 D |
| | | 27/09 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 30.000,00 D |
| | | 27/09 ADJUD A J LTDA. - ME | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 699.800.000.020.063 | 36.213,92 D |
| | | 28/09 ADJUD A J LTDA. - ME | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 862.721.100.279.542 | 1,40 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 862.721.100.279.543 | 1,40 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 862.721.100.279.544 | 1,40 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 862.721.100.279.545 | 1,40 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 862.721.100.279.546 | 1,40 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.721.100.363.493 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.721.100.363.494 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.721.100.363.495 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 29/09/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.721.100.363.496 | 11,50 D 16.597,55 C |
| | | Cobrança referente 29/09/2023 | | |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 16.597,55 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 : 0,00

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 02.10.2023: 0,00

Periodo :01.09.2023 A 30.09.2023

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

| Data | Historico | Valor |
|----------|------------------|--------------|
| 06.09.23 | Saldo anterior | 9536.225,59C |
| 06.09.23 | Resgate Correção | 2.184,34C |
| 06.09.23 | Resgate Juros | 9.563,42C |
| 06.09.23 | Resgate Liquido | 9547.973,35D |
| | Saldo do período | 0,00 |

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 09/2023

| Data | Historico | Número da operação | Valor D/C |
|------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | | 310.057.181,32 |
| 06/09/2023 | APLICACAO | 202324900008 | 14.495.539,10 C |
| 06/09/2023 | APLICACAO | 202324900008 | 14.495.539,10 C |
| 20/09/2023 | RESGATE | 202318400011 | 123.904,20 D |
| 25/09/2023 | APLICACAO | 202326800010 | 12.136.837,63 C |
| 25/09/2023 | APLICACAO | 202326800010 | 12.136.837,63 C |
| 25/09/2023 | APLICACAO | 202326800012 | 994.143,69 C |
| 25/09/2023 | APLICACAO | 202326800012 | 994.143,69 C |
| 29/09/2023 | RESGATE | 202318400011 | 386.738,40 D |
| 29/09/2023 | RESGATE | 202321300001 | 96.887,81 D |
| 29/09/2023 | SALDO FINAL | | 340.171.807,88 |

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 09/2023

| NÚMERO DA OPERAÇÃO | DATA DE APLICAÇÃO | VALOR DA APLICAÇÃO | SALDO DA APLICAÇÃO | SALDO BRUTO |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 202208400001 | 25/03/2022 | 100.794.702,85 | 100.794.702,85 | 121.316.505,36 |
| 202223400001 | 22/08/2022 | 60.291.636,26 | 60.291.636,26 | 69.181.702,54 |
| 202223700013 | 25/08/2022 | 14.398.877,58 | 14.398.877,58 | 16.497.361,93 |
| 202311600006 | 26/04/2023 | 1.441.203,05 | 1.441.203,05 | 1.520.329,50 |
| 202312800011 | 08/05/2023 | 38.708.597,88 | 38.708.597,88 | 40.691.833,28 |
| 202314500010 | 25/05/2023 | 15.060.664,54 | 8.112.310,54 | 8.472.957,49 |
| 202317400007 | 23/06/2023 | 12.723.484,88 | 12.723.484,88 | 13.157.532,44 |
| 202318800001 | 07/07/2023 | 10.868.613,50 | 10.868.613,50 | 11.183.596,13 |
| 202320500011 | 24/07/2023 | 892.705,56 | 892.705,56 | 913.562,83 |
| 202320600010 | 25/07/2023 | 12.508.544,96 | 12.508.544,96 | 12.794.427,88 |
| 202321300001 | 01/08/2023 | 746.105,49 | 651.146,61 | 664.373,56 |
| 202323700013 | 25/08/2023 | 13.277.489,10 | 13.277.489,10 | 13.430.086,62 |
| 202324000006 | 28/08/2023 | 1.996.624,59 | 1.996.624,59 | 2.018.601,63 |
| 202324300005 | 31/08/2023 | 562.342,78 | 562.342,78 | 567.713,68 |
| 202324900008 | 06/09/2023 | 14.495.539,10 | 14.495.539,10 | 14.605.888,71 |
| 202326800010 | 25/09/2023 | 12.136.837,63 | 12.136.837,63 | 12.159.346,85 |
| 202326800012 | 25/09/2023 | 994.143,69 | 994.143,69 | 995.987,45 |
| TOTAL GERAL APLICADO | | 311.898.113,44 | 304.854.800,56 | 340.171.807,88 |
| APLICAÇÃO DA ADJUD | | | | -12.703.925,63 |
| APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS | | | | 327.467.882,25 |