

**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 – outubro/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 novembro 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 31/10/2023

**Data Falência** 20/09/2005

**Dias Transcorridos** 6.615

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.068</b>	<b>1.274.538</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	101	18.079	2,46%
2. Créditos Quirografários	900	716.915	97,54%
<b>Subtotal</b>	<b>1.001</b>	<b>734.994</b>	<b>57,67%</b>
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	36,63%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,37%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,33%

(\*) 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** 131.644

1. Caixa e Bancos	347.935
2. Reservas e Provisões	(216.291)

**Moeda de Rateio Quirografários** 24,58%

<b>Realização de Ativos</b>	<b>2.831.344</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários	2.491.359	87,99%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,01%

<b>Pagamento Credores</b>	<b>2.346.643</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores	375.664	16,01%
2. Quirografários	1.970.979	83,99%

<b>Custo da Falência</b>	<b>109.946</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	50.661	46,08%
2. Despesas Variáveis	59.285	53,92%

**Índice Custo Fixo / Realização do Ativo** 1,83%

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

<b>Ativos Nominais</b>	<b>296</b>	<b>11.985.323</b>	<b>100,00%</b>
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.

<b>Passivos Potenciais</b>	<b>124</b>	<b>1.877.961</b>	<b>100,00%</b>
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

#### Outubro/2023

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>335.263.133,89</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>18.049.590,84</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.049.590,84</b>
Operações de Crédito	14.852.734,65
Financeiras	3.196.856,19
<b>C - Saídas</b>	<b>332.225,12</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	157.225,12
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(26,03)</b>
Impostos Retidos a Recolher	53,43
Impostos Retidos Recolhidos	(79,46)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>5.015.203,56</b>
Créditos Quirografários	5.015.203,56
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>347.935.270,02</b>

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

### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>340.156.615,93</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	340.151.918,59
Banco do Brasil - Contas Corrente	4.697,34
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>7.778.654,09</b>
Banco do Brasil - NY	7.778.654,09
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>347.935.270,02</b>

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\$ 12.703.925,63

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas Outubro/2023

##### A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.049.590,84</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>14.852.734,65</b>
<i>Capital de Giro</i>	4.142,49
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	26.113,64
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	14.091.975,41
<i>Conta Garantida</i>	730.503,11
<b>Financeiras</b>	<b>3.196.856,19</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	3.196.856,19
<b>Realização Ativos</b>	<b>18.049.590,84</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	172.918,92	43.220,56	216.139,48
<i>Pessoal</i>	2.081,08	0,00	2.081,08
<i>Jurídicas</i>	0,00	114.004,56	114.004,56
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>157.225,12</b>	<b>332.225,12</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas

Outubro/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/10/2023	Elca Eldorado	Capital de Giro	4.142,49
09/10/2023	Associação Evangélica Beneficente Campinas	Conta Garantida	726.626,80
10/10/2023	Cooperativa Arrozeira Extremo Sul	Contrato CPR nº 006/2004	14.938,78
17/10/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 25/180	3.876,31
19/10/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	600.000,00
23/10/2023	Agropecuária Nova Vida	Cédula de Produto Rural Financeira	11.174,86
24/10/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	400.000,00
25/10/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 15/24	795.224,83
25/10/2023	Caoo Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 19/36	11.335.374,84
25/10/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 19/48	711.303,25
26/10/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 22/48	125.072,49
30/10/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	125.000,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.196.856,19
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>18.049.590,84</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>18.049.590,84</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>18.049.590,84</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

### Outubro/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/10/2023	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2023	10,00	10,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>02/10/2023</b>	<b>209,99</b>	<b>209,99</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2023	521,96	489,86	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/10/2023	-7,83		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/10/2023	-24,27		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	<b>Total</b>		<b>03/10/2023</b>	<b>552,36</b>	<b>552,36</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/10/2023	10.049,23	10.049,23	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/10/2023	4.136,00	4.136,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>05/10/2023</b>	<b>14.196,73</b>	<b>14.196,73</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/10/2023	5.001.598,04	5.001.598,04	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/10/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>09/10/2023</b>	<b>5.001.609,54</b>	<b>5.001.609,54</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2023	116,16	116,16	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/10/2023	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2023	4,60	4,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/10/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	<b>Total</b>		<b>10/10/2023</b>	<b>6.358,05</b>	<b>6.358,05</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2023	971,25	971,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>16/10/2023</b>	<b>971,25</b>	<b>971,25</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/10/2023	298,69	298,69	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>18/10/2023</b>	<b>310,19</b>	<b>310,19</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2023	14,18	14,18	Secretaria da Receita Federal	IR

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2023	65,28	65,28	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/10/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0875 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/10/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/10/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/10/2023	30,33	30,33	Embratel	Telefone - Ligações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2023	1.175,33	1.175,33	Kachan Advogados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2023	24,40	24,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/10/2023</b>	<b>52.702,44</b>	<b>52.702,44</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	24/10/2023	34.000,00	34.000,00	Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda	Despesas dos serviços de repatriação da obra de arte Roman Togatus
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>24/10/2023</b>	<b>34.011,50</b>	<b>34.011,50</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2023	60,50	60,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>25/10/2023</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2023	102.780,00	102.780,00	DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP	Custas Iniciais Finsec x Bombril
	<b>Total</b>		<b>26/10/2023</b>	<b>102.780,00</b>	<b>102.780,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2023	7.832,67	7.832,67	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2023	142,74	142,74	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/10/2023	1.491,08	1.491,08	Enel	Energia - Consumo Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2023	13.605,52	13.605,52	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2023	34,50	34,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>30/10/2023</b>	<b>23.106,51</b>	<b>23.106,51</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1970 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/10/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/10/2023	1.948,12	1.948,12	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 854 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 886 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2023	29.670,00	29.670,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 421 - Serviços Recup. Ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2023	36.142,67	36.142,67	Adjud Administradores Judiciais	NF 885 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2023	31,40	31,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>31/10/2023</b>	<b>140.585,65</b>	<b>140.585,65</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>5.377.454,71</b>	<b>5.377.454,71</b>		
Impostos Retidos a Recolher				53,43			
Impostos Retidos Recolhidos				79,46			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				5.015.203,56			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>332.225,12</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2023

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
09/10/2023	FCOPEL FI MULTIMERCADO IMA B II	35.001.339/0001-97	5.001.598,04	0,00	5.001.598,04
30/10/2023	EVA GONÇALVES MAGALHÃES	602.909.198-00	3.401,38	0,00	3.401,38
30/10/2023	MARIA MENELEU GONÇALVES DA SILVA	013.332.163-00	3.401,38	0,00	3.401,38
30/10/2023	CLAUDIA MENELEU GONÇALVES LEAL	090.461.273-20	3.401,38	0,00	3.401,38
30/10/2023	JOANA MENELEU GONÇALVES MORENO	241.413.213-20	3.401,38	0,00	3.401,38
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.203,56</b>
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			5.015.203,56	0,00	5.015.203,56
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>5.015.203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.203,56</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.715,97	22,74	0,00	40.738,71	6
II - Restituições	1	317.168,44	177,17	0,00	317.345,61	1
III - Créditos Trabalhistas	48	745.744,42	416,58	0,00	746.161,00	48
IV - Créditos Tributários	39	14.369.701,63	8.026,97	0,00	14.377.728,60	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.595.973,29	1.450,12	0,00	2.597.423,41	7
VI - Créditos Quirografários	900	722.473.022,10	0,00	(5.558.520,36)	716.914.501,74	900
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.001</b>	<b>740.542.325,85</b>	<b>10.093,58</b>	<b>(5.558.520,36)</b>	<b>734.993.899,07</b>	<b>1.001</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>1.068</b>	<b>1.280.086.381,86</b>	<b>10.093,58</b>	<b>(5.558.520,36)</b>	<b>1.274.537.955,09</b>	<b>1.068</b>

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 18,880450 %, havendo uma variação positiva de 0,0559% quando comparado ao mês de setembro/2023.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	22,74	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês	177,17	0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	416,58	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	8.026,97	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	1.450,12	0,00
6	Quirografário Variação monetária no mês	0,00	-543.316,80
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-5.015.203,56
7	Juros Vencidos	0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>10.093,58</b>	<b>(5.558.520,36)</b>

# 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 31/10/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	347.935.270,02
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(26.145.635,69)</b>	<b>321.789.634,33</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(26.145.635,69)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(40.738,71)</b>	<b>321.748.895,61</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.738,71)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(317.345,61)</b>	<b>321.431.550,01</b>
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(317.345,61)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(317.345,61)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(746.161,00)</b>	<b>320.685.389,00</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(569.947,17)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(176.213,83)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.377.728,60)</b>	<b>306.307.660,40</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(779.142,94)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(773.863,13)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.279,81)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.598.585,66)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.808.167,56)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(82.693,76)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.707.724,34)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.597.423,41)</b>	<b>303.710.236,99</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(41.206,46)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.556.216,95)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(67.411.098,99)</b>	<b>236.299.138,00</b>
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(35.231.519,73)</i>	
<b>VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest</b>	<b>(104.655.274,22)</b>	<b>131.643.863,78</b>
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>131.643.863,78</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>603.055.003,36</i>	<i>535.643.904,37</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>535.643.904,37</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>24,58%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.831.344.151,76</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.491.358.914,28	87,99%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,01%
<b>C - Despesas</b>	<b>109.946.167,18</b>	<b>3,88%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	50.661.316,69	46,08%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.284.850,49	53,92%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>26.747.763,73</b>	<b>0,94%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(71.982,34)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.775.725,46	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.847.707,80)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.346.642.968,50)</b>	<b>82,88%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	10,87%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.371.298,19	0,74%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,30%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.970.979.038,53	83,99%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>347.935.270,02</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.721.397.984,58</b>	<b>96,12%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,83%</b>	

# 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
<b>2022</b>	<b>309.200</b>	<b>2.100</b>	<b>551</b>	<b>2.651</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(24.422)</b>	<b>421.455</b>
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
out-23	18.050	175	157	332	30	(0)	(5.015)	347.935
<b>Acumulado</b>	<b>2.831.344</b>	<b>50.661</b>	<b>59.384</b>	<b>110.045</b>	<b>26.748</b>	<b>(71)</b>	<b>(2.346.643)</b>	<b>347.935</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Outubro/2023

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>16.597,55</b>
Créditos	(+)	19.876.108,44
Débitos	(-)	(19.888.008,65)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>4.697,34</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>327.467.882,25</b>
Aplicações	(+)	14.507.140,69
Resgates	(-)	(5.019.960,54)
Rendimento	(+)	3.196.856,19
<b>Saldo Atual</b>		<b>340.151.918,59</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,9775	0,6070	61,03
No Ano	10,7923	6,8110	58,45
12 Meses	13,1321	8,2662	58,86
24 Meses	25,8594	16,3118	58,53

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

### Outubro/2023

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	05	
Habilitações	03	<b>Total - 09</b>

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS</b>	
1 Alteração Relação de Credores	23.10.23
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas</b>	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos setembro/2023	02.10.23
2 Prestação de Contas – setembro/2023	10.10.23
<b>A.3 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100</b>	
1 Cota Ministério Público	06.10.23
<b>A.4 - 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio</b>	
1 Decisão de fls. 24.787/24.788	10.10.23
<b>A.5 - 0832891-91.2007.8.26.0100 - Atalanta</b>	
1 Extensão Atalanta (250)	04.10.23

### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1088904-38.2021.8.26.0100	Celeste Barbeira Ferreira	23.10.2023	R\$ 20.000,00
2	1093190-88.2023.8.26.0100	A Santos Advogados Associados	20.10.2023	R\$ 2.052.460,63
3	1022362-38.2021.8.26.0100	Jose Augusto de Souza de	06.10.2023	R\$ 13.223,68

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Outubro/2023

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>86,48</b>	<b>12.763.601</b>	<b>92,17</b>
	Ativo	296	69,00	11.940.323	86,23
	Passivo	75	17,48	823.277	5,95
Trabalhista	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0,70</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,70	119	0,00
Tributária	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>6,76</b>	<b>1.002.837</b>	<b>7,24</b>
	Ativo	6	1,40	28.182	0,20
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>6,06</b>	<b>80.925</b>	<b>0,58</b>
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,58
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>100,00</b>	<b>13.847.481</b>	<b>100,00</b>
	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 416**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Outubro/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 Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
18	Grupo Dimensão	Falência	97.200
19	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
20	Grupo Multigrain		80.971
<b>TOTAL</b>			<b>7.474.358</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Outubro/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
<b>TOTAL</b>			<b>2.329.606</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Outubro/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
<b>TOTAL</b>			<b>1.607.399</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2023				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	
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>	
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25	
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>	
2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	2	191.338,10	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	2	1.205.080,89	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	2	1.431.250,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	2	18.888.888,90	
	<b>Total Ano</b>	<b>21.716.557,89</b>			
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	4	466.666,68	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
<b>Total Ano</b>	<b>134.565.025,01</b>				
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	
<b>Total Ano</b>	<b>29.969.026,25</b>				
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>209.663.436,90</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Outubro/2023**

## **ANEXOS**



## Extrato de conta corrente

1  
01/11/2023 08:28:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.597,55 C
02/10/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.560.645	4.556,74 C	
02/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.201	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.116.972	10,00 D	20.944,30 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	489,86 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/10/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.832.429	62,50 D	20.391,94 C
			Cobrança referente 03/10/2023			
05/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	4.136,00 D	
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	10.049,23 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
05/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.027.793	11,50 D	6.195,21 C
			Cobrança referente 05/10/2023			
09/10/2023		4866	19345 911 Depósito bloquead.1d útil	48.661.934.500.404	726.626,80 *	
09/10/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.820.900.047.344	844.118,76 C	
09/10/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.820.900.047.344	916.105,49 C	
09/10/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.820.900.047.344	666.222,67 C	
09/10/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.820.900.047.344	2.024.219,86 C	
09/10/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.820.900.047.344	569.293,76 C	
09/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	5.001.598,04 D	
			341 8541 035001250000120 FCOPEL FUNDO			
09/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.045.107	11,50 D	24.546,21 C
			Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	68.361.978	16.432,66 C	
10/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.001	116,16 D	
			CLARO S.A.			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	437,29 D	
			GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/10/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	5.800,00 D	
			06/10 VELA ADMINISTRACOES			
10/10/2023		0000	13113 431 Tar Depós Proce-Conta	812.830.700.197.299	3,20 D	
			Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.831.100.016.924	1,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.661.934.500.404	726.626,80 C	761.247,62 C
11/10/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.840.900.046.198	736.407,65 D	24.839,97 C
16/10/2023		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.205.895.010.100	971,25 D	23.868,72 C
17/10/2023		4205	99015 870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	28.132,66 C
			17/10 17:39 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
18/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.801	38,90 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.802	252,44 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.803	7,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	387,63 D	

				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA		
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.081.136	11,50 D	27.434,84 C
				Cobrança referente 18/10/2023		
19/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.831.758	600.000,00 C	627.434,84 C
				341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA		
20/10/2023	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.930.900.045.091	571.270,69 D	
20/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	183,90 D	
				LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.002	228,03 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.003	228,03 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.004	249,74 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.005	233,46 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.006	269,76 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
20/10/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	102.007	30,33 D	
				EMBRATEL		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.008	14,18 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.009	65,28 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	1.175,33 D	
				341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	394,99 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
20/10/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
				18/10 ADJUD A J LTDA. - ME		
20/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.164.436	1,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.055.573	11,50 D	
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.055.574	11,50 D	3.066,72 C
				Cobrança referente 20/10/2023		
23/10/2023	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	68.831.986	12.292,35 C	15.359,07 C
24/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.355.617	400.000,00 C	
				341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA		
24/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	34.000,00 D	
				237 2103 032339921000250 ROCK-IT GLOBA		
24/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.190.670	11,50 D	381.347,57 C
				Cobrança referente 24/10/2023		
25/10/2023	1914	99015 870	Transferência recebida	551.914.000.005.101	11.335.374,84 C	
				25/10 13:02 CAO A MONTADORA DE VEIC S		
25/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.383.176	530.414,96 C	
				033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S		
25/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.576.071	264.809,87 C	
				033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ		
25/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.340.568	711.303,25 C	
				341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE		
25/10/2023	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.980.800.061.107	13.199.462,35 D	
25/10/2023	0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	882.980.802.388.790	60,50 D	23.727,64 C
				Cobrança referente 05/10/2023		
26/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	306.296.897	125.072,49 C	
				237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG		
26/10/2023	0000	13105 375	Impostos	102.601	102.780,00 D	46.020,13 C
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
30/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.208.605	125.000,00 C	
				341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA		
30/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	555.101.000.000.794	3.401,38 D	

			30/10 15:33 MARIA MENELEU G SILVA		
30/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	557.078.000.022.285	3.401,38 D
			30/10 15:42 ADERBAL FARIAS MAGALHAES		
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	7.832,67 D
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	132,76 D
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.003	9,98 D
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	2.450,78 D
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
30/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.005	39,17 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.006	140,68 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	3.401,38 D
			341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G		
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	3.401,38 D
			237 0564 24141321320 JOANA MENELEU GON		
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.214	11,50 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.215	11,50 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.118.216	11,50 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	908,74 D
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
30/10/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	324,72 D
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
30/10/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	43,07 D
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
30/10/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	214,55 D
					145.282,99 C
			ELETROPAULO METROPOLITANA		
31/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	552.807.000.039.441	35.000,00 D
			31/10 09:43 CONTJUD ADM LTDA ME		
31/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	554.306.000.031.500	29.670,00 D
			31/10 09:43 AREC ADMINISTRACAO NEGOC		
31/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D
			31/10 09:43 ADJUD A J LTDA. - ME		
31/10/2023	1911	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	36.142,67 D
			31/10 09:43 ADJUD A J LTDA. - ME		
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	132,96 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	7.660,50 D
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.948,12 D
			033 2963 50769663850 BIANCA MARIANO DA		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.040.700.022.688	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.040.700.022.689	1,40 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.258.814	1,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.258.815	1,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.258.816	1,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.258.817	1,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.324.065	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.324.066	11,50 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O		4.697,34 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 10/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		340.171.807,88
09/10/2023	RESGATE	202314500010	844.118,76 D
09/10/2023	RESGATE	202314500010	844.118,76 D
09/10/2023	RESGATE	202320500011	916.105,49 D
09/10/2023	RESGATE	202320500011	916.105,49 D
09/10/2023	RESGATE	202321300001	666.222,67 D
09/10/2023	RESGATE	202321300001	666.222,67 D
09/10/2023	RESGATE	202324000006	2.024.219,86 D
09/10/2023	RESGATE	202324000006	2.024.219,86 D
09/10/2023	RESGATE	202324300005	569.293,76 D
09/10/2023	RESGATE	202324300005	569.293,76 D
11/10/2023	APLICACAO	202328400001	736.407,65 C
11/10/2023	APLICACAO	202328400001	736.407,65 C
20/10/2023	APLICACAO	202329300008	571.270,69 C
20/10/2023	APLICACAO	202329300008	571.270,69 C
25/10/2023	APLICACAO	202329800007	0,00 C
25/10/2023	APLICACAO	202329800007	0,00 C
25/10/2023	APLICACAO	202329800008	13.199.462,35 C
25/10/2023	APLICACAO	202329800008	13.199.462,35 C
31/10/2023	SALDO FINAL		352.980.028,07

[Lista operações em ser](#)

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 10/2023

<b>NÚMERO DA OPERAÇÃO</b>	<b>DATA DE APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	122.502.402,41
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	69.857.969,71
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	16.658.627,49
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.535.191,07
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	41.089.605,55
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	7.306.364,38	7.705.778,17
202317400007	23/06/2023	12.723.484,88	12.723.484,88	13.286.150,46
202318800001	07/07/2023	10.868.613,50	10.868.613,50	11.292.918,41
202320600010	25/07/2023	12.508.544,96	12.508.544,96	12.919.496,45
202323700013	25/08/2023	13.277.489,10	13.277.489,10	13.561.368,85
202324900008	06/09/2023	14.495.539,10	14.495.539,10	14.748.664,70
202326800010	25/09/2023	12.136.837,63	12.136.837,63	12.278.207,27
202326800012	25/09/2023	994.143,69	994.143,69	1.005.723,46
202328400001	11/10/2023	736.407,65	736.407,65	740.855,64
202329300008	20/10/2023	571.270,69	571.270,69	573.126,09
202329800008	25/10/2023	13.199.462,35	13.199.462,35	13.223.942,34
<b>TOTAL GERAL APLICADO</b>		<b>322.207.475,71</b>	<b>314.453.175,55</b>	<b>352.980.028,07</b>
<b>APLICAÇÃO DA ADJUD</b>				<b>-12.828.109,48</b>
<b>APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS</b>				<b>340.151.918,59</b>