

**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 – julho/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 agosto de 2023.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio César 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 31/07/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.523

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.063	1.278.985	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	100	17.946	2,43%
2. Créditos Quirografários	896	721.495	97,57%
Subtotal	996	739.441	57,81%
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	36,50%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,37%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,32%

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

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 73.851

1. Caixa e Bancos	296.499
2. Reservas e Provisões	(222.648)

Moeda de Rateio Quirografários 13,80%

Realização de Ativos 2.772.095 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.432.110	87,74%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,26%

Pagamento Credores 2.339.764 100,00%

1. Classes Anteriores	375.664	16,06%
2. Quirografários	1.964.100	83,94%

Custo da Falência 109.171 100,00%

1. Despesas Fixas	50.136	45,92%
2. Despesas Variáveis	59.034	54,08%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,85%

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

Ativos Nominais 300 11.459.771 100,00%

1. Carteira de Crédito	300	11.414.771	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%

(*) 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 125 1.939.960 100,00%

1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	960.036	49,49%
3. Processos Cíveis	76	899.895	46,39%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,12%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	301.974.494,95
B - Realização de Ativos	17.509.502,95
Ativos Ordinários	17.509.502,95
Operações de Crédito	14.636.331,86
Financeiras	2.873.171,09
C - Saídas	219.135,74
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	44.135,74
D - Remuneração Adm. Judicial	60.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	59.794,80
Impostos Retidos a Recolher	69.457,16
Impostos Retidos Recolhidos	(9.662,36)
F - Pagamentos Credores	22.765.202,21
Créditos Quirografários	22.658.757,77
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	296.499.454,75

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	289.134.201,87
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	278.891.770,45
Banco do Brasil - Contas Corrente	773.924,79
2 - Recursos no Exterior	7.365.252,88
Banco do Brasil - NY	7.365.252,88
Total Geral Disponível	296.499.454,75

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\$ 12.314.419,87

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Julho/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	17.509.502,95
Operações de Crédito	14.636.331,86
<i>Capital de Giro</i>	165.968,22
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	70.262,78
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	14.374.341,31
<i>Conta Garantida</i>	25.759,55
Financeiras	2.873.171,09
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	2.931.768,98
<i>Varição Cambial</i>	(120.711,29)
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	62.113,40
Realização Ativos	17.509.502,95

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	172.892,52	9.025,85	181.918,37
<i>Pessoal</i>	2.107,48	0,00	2.107,48
<i>Jurídicas</i>	0,00	35.109,89	35.109,89
Total Despesas	175.000,00	44.135,74	219.135,74

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Julho/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/07/2023	Dedini S/A. Indústria de Base	Conta Garantida nº 233.403-4	21.380,04
05/07/2023	C & S Menezes Ltda	Capital de Giro	4.929,47
06/07/2023	Solo Vivo Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda.	Adiantamento Contrato Câmbio	25.081,58
07/07/2023	Solo Vivo Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda.	Adiantamento Contrato Câmbio	38.703,78
10/07/2023	Good World Artigos de Presentes Ltda.	Capital de Giro	3.169,03
12/07/2023	Diplomata Industria e Comercial Ltda.	Adiantamento Contrato Câmbio	6.477,42
14/07/2023	So Software Informática	Capital de Giro	145.081,91
17/07/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 22/180	3.876,31
20/07/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 20/48	128.403,31
21/07/2023	Dimensão Turismo	Capital de Giro	12.787,81
24/07/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 12/24	824.629,71
25/07/2023	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 16/36	11.768.316,11
25/07/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 16/48	739.552,53
31/07/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 09/12	764.670,99
31/07/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 03/24	148.768,66
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.993.882,38
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(120.711,29)
Total Recuperação de Ativos			17.508.999,75
19/07/2023	Auto Viação ABC		393,61
19/07/2023	Viação Alpina		109,59
Subtotal - por compensação / dação / transferência			503,20
Total Realização de Ativos			17.509.502,95
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			17.509.502,95

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

**Relação Analítica de Saídas - por Data
Julho/2023**

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/07/2023	195,10	195,10	VIVO - Telefônica Brasil Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/07/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/07/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/07/2023	46.642,21	46.642,21	Espólio de Adherbal Bazanella Junior Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2023	10,00	10,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		03/07/2023	47.320,01	47.320,01	
Administração Judicial	Honorários	V	04/07/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais NF 858 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2023	65,30	65,30	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		04/07/2023	30.065,30	30.065,30	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/07/2023	4.136,00	4.136,00	Edificio Tabapua Offices Taxa condominial
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	05/07/2023	17.707,54	16.618,53	Yarshell Advogados Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/07/2023	-265,61		Secretaria da Receita Federal IR - Yarshell Advogados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		05/07/2023	(823,40)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Yarshell Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/07/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		05/07/2023	20.755,93	20.755,93	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	06/07/2023	35.415,09	33.237,08	Vieira e Vasconcellos Soc Advogados Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		06/07/2023	-531,22		Secretaria da Receita Federal IR - Yarshell Advogados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		06/07/2023	(1.646,79)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Yarshell Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/07/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		06/07/2023	33.248,58	33.248,58	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/07/2023	1.280.338,19	1.217.479,63	Diversos Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		07/07/2023	-15.331,35		Secretaria da Receita Federal IR - Yarshell Advogados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07/07/2023	(47.527,21)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Yarshell Advogados
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	07/07/2023	53.321,81	50.042,54	Mazetto Sociedade de Advogados Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		07/07/2023	-799,82		Secretaria da Receita Federal IR - Yarshell Advogados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07/07/2023	(2.479,45)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Yarshell Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2023	34,50	34,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
	Total		07/07/2023	1.267.556,67	1.267.556,67	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/07/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2023	116,44	116,44	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/07/2023	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/07/2023	6.355,13	6.355,13		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2023	899,40	899,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/07/2023	899,40	899,40		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/07/2023	1.689,43	1.689,43	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
	Total		17/07/2023	1.689,43	1.689,43		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/07/2023	280,18	280,18	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/07/2023	1.120,46	1.120,46	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/07/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/07/2023	1.423,64	1.423,64		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/07/2023	7.106.317,18	7.106.317,18	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/07/2023	32.300,00	32.300,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso honorários investigação patrimonial - Elca Eldorado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2023	57,50	57,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/07/2023	7.138.674,68	7.138.674,68		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2023	9.617,61	9.617,61	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2023	44,75	44,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/07/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/07/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 06/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/07/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0865 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/07/2023	13.903.300,08	13.903.300,08	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2023	24,40	24,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/07/2023	13.964.379,76	13.964.379,76		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/07/2023	321.656,91	321.656,91	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/07/2023	48,80	48,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		21/07/2023	321.705,71	321.705,71		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/07/2023	1.125,53	1.125,53	Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/07/2023	1.125,53	1.125,53		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/07/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/07/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1906 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/07/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/07/2023	1.974,52	1.974,52	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 826 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 864 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2023	29.670,00	29.670,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 400 - Serviços Recup. Ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2023	36.553,55	36.553,55	Adjud Administradores Judiciais	NF 856 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2023	11,50	11,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 31/07/2023	148.840,18	148.840,18	
SAÍDAS				22.984.039,95	22.984.039,95	
Impostos Retidos a Recolher				69.457,16		
Impostos Retidos Recolhidos				(9.662,36)		
Administração Judicial				(60.000,00)		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(22.764.699,01)		
Total das Saídas Líquidas				219.135,74		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2023

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/07/2023	YARSHELL ADVOGADOS	01.910.073/0001-83	17.707,54	-1.089,01	16.618,53
06/07/2023	VIEIRA E VASCONCELLOS SOC ADVOGADOS	20.199.108/0001-62	35.415,09	-2.178,01	33.237,08
07/07/2023	MAZETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	59.586.404/0001-51	53.321,81	-3.279,27	50.042,54
			Total	106.444,44	99.898,15
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
03/07/2023	ESPÓLIO DE ADHERBALBAZANELLA JÚNIOR	571.327.399-72	46.642,21	0,00	46.642,21
07/07/2023	MAZETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	59.586.404/0001-51	1.022.090,71	-62.858,56	959.232,15
07/07/2023	VIAÇÃO SANTOS CUBATÃO LTDA.	47.489.430/0001-82	258.247,48	0,00	258.247,48
19/07/2023	THE EXPORT - IMPORT BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA-TAIPEI		341.749,17	0,00	341.749,17
19/07/2023	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO		477.320,62	0,00	477.320,62
19/07/2023	THE ROYAL BANK OF CANADA		285.511,86	0,00	285.511,86
19/07/2023	THOMAZINHO & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02.359.798/0001-98	58.591,18	0,00	58.591,18
19/07/2023	THOMAZINHO & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02.359.798/0001-98	37.279,10	0,00	37.279,10
19/07/2023	AES BRASIL OPERAÇÕES S/A	00.194.724/0001-13	5.779.446,73	0,00	5.779.446,73
19/07/2023	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO	61.079.232/0001-71	126.418,52	0,00	126.418,52
20/07/2023	COBANK-DENVER		2.951.246,42	0,00	2.951.246,42
20/07/2023	ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK		1.978.007,83	0,00	1.978.007,83
20/07/2023	BAYERISCH LANDESBANK		913.621,14	0,00	913.621,14
20/07/2023	SWEDBANK AB		1.410.529,08	0,00	1.410.529,08
20/07/2023	DEN NORSKE BANK-OSLO		6.649.895,61	0,00	6.649.895,61
21/07/2023	FERNANDO RIGA VITALE	106.210.798-55	10.060,85	0,00	10.060,85
21/07/2023	MARCELO RIGA VITALE	051.791.378-02	10.060,85	0,00	10.060,85
21/07/2023	MARCIA MARIA VITALE HERNANDES	109.204.618-67	10.060,85	0,00	10.060,85
21/07/2023	NILSON RIGA VITALE	969.890.848-04	10.060,85	0,00	10.060,85
21/07/2023	REGINA CELIA VITALE	062.040.328-44	10.060,85	0,00	10.060,85
21/07/2023	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	271.352,66	0,00	271.352,66
			Total	22.658.254,57	22.595.396,01
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			106.444,44	(6.546,29)	99.898,15
Total de Créditos - Quirografários			22.658.254,57	(62.858,56)	22.595.396,01
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			22.764.699,01	-69.404,85	22.695.294,16

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.504,41	53,25	0,00	40.557,66	6
II - Restituições	1	315.520,45	414,78	0,00	315.935,23	1
III - Créditos Trabalhistas	49	741.869,58	54.161,25	(106.444,44)	689.586,39	47
IV - Créditos Tributários	39	14.295.037,63	18.792,08	0,00	14.313.829,71	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.582.484,79	3.394,90	0,00	2.585.879,69	7
VI - Créditos Quirografários	895	747.938.796,64	3.802.586,51	(30.246.268,23)	721.495.114,92	896
Total - Classes I a VI	997	765.914.213,50	3.879.402,77	(30.352.712,67)	739.440.903,59	996
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	1.064	1.305.458.269,51	3.879.402,77	(30.352.712,67)	1.278.984.959,60	1.063

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 18,352110 %, havendo uma variação positiva de 0,1315% quando comparado ao mês de junho/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Varição monetária no mês	53,25	0,00
2 Restituição	Varição monetária no mês	414,78	0,00
3 Trabalhista	Varição monetária no mês	9.161,25	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-106.444,44
	Habilitação Assis Gonçalves	45.000,00	0,00
4 Tributário	Varição monetária no mês	18.792,08	0,00
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	3.394,90	0,00
	Varição monetária no mês	0,00	-3.269.685,83
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-22.658.254,57
6 Quirografário	Habilitação Assis Gonçalves	304.780,59	0,00
	Habilitação Cooperativa Agroindustrial Lar	3.497.805,92	0,00
	Baixa reserva crédito Afrodite Serviços Investimento	0,00	-4.318.327,83
7 Juros Vencidos		0,00	0,00
Total movimentações		3.879.402,77	(30.352.712,67)

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 31/07/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	296.499.454,75
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.757.340,57)	270.742.114,19
<i>Cooperativa Agrop. de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.757.340,57)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.557,66)	270.701.556,53
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.557,66)</i>	
III) (-) Restituições	(315.935,23)	270.385.621,30
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(315.935,23)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(315.935,23)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(689.586,39)	269.696.034,91
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(514.155,71)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(175.430,68)</i>	
V) (-) Tributários	(14.313.829,71)	255.382.205,20
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(775.680,20)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(770.423,85)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.256,35)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.538.149,51)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.777.910,04)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(82.326,25)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.677.913,22)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.585.879,69)	252.796.325,51
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(41.023,33)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.544.856,36)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(74.289.670,94)	178.506.654,56
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(42.110.091,68)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	73.851.380,34
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
B - Disponibilidades		73.851.380,34
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>609.617.449,92</i>	<i>535.327.778,98</i>
C - Total Credores Quirografários		535.327.778,98
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		13,80%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.772.094.962,83	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.432.109.725,35	87,74%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,26%
C - Despesas	109.170.769,20	3,94%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	50.136.316,69	45,92%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.034.452,51	54,08%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.657.763,73	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	(2.578,61)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.771.959,74	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.774.538,35)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.339.764.396,55)	84,40%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	10,91%
<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>	1.964.100.466,58	83,94%
G - Disponibilidades Totais	296.499.454,75	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.662.924.193,63	96,06%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,85%	

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
Acumulado	2.772.094	50.136	59.134	109.270	26.658	(1)	(2.339.664)	296.499

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Julho/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	909.751,98
Créditos	(+)	48.037.958,29
Débitos	(-)	(48.173.785,48)
Saldo Disponível		773.924,79

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		284.172.385,57
Aplicações	(+)	25.060.250,54
Resgates	(-)	(33.272.634,64)
Rendimento	(+)	2.931.768,98
Saldo Atual		278.891.770,45

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0504	0,6603	59,08
No Ano	7,4818	4,7670	56,95
12 Meses	13,2954	8,4122	58,05
24 Meses	23,7125	15,1154	56,88

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Julho/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Incidentes	04
Habilitações	05
Recursos	02
Total - 11	

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Junho/2023	04.07.23
2 Prestação de Contas – junho/2023	10.07.23
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Decisão de fls. 24.402/24.404	24.07.23
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Esclarecimentos acordos	25.07.23
A.4 - AI nº 2163023-88.2023.8.26.0000 Lazzareschi x BS	
1 Contraminuta	20.07.23
A.5 - AI nº 2165345-81.2023.8.26.0000 Pinheiro Neto Advogados x BS	
1 Contraminuta	20.07.23

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1114094-03.2021.8.26.0100	Daniel Gregorio Becker Goes	12.07.23	R\$ 150.177,50
2	1114094-03.2021.8.26.0100	Daniel Gregorio Becker Goes	24.07.23	R\$ 150.177,50
3	1017827-95.2023.8.26.0100	Marissol Gomez Rodrigues	12.07.23	R\$ 9.259,72
4	0833019-82.2005.8.26.0100	Banco de La Nación Argentina	24.07.23	R\$6.734.476,47
5	1026695-62.2023.8.26.0100	Ricardo Ancede Gribel	06.07.23	R\$ 177.715,71

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Julho/2023

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	376	86,64	12.314.666	92,01
	<i>Ativo</i>	300	69,30	11.414.771	85,29
	<i>Passivo</i>	76	17,11	899.895	6,72
Trabalhista	Total	3	0,69	119	0,00
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	3	0,69	119	0,00
Tributária	Total	29	6,68	988.219	7,38
	<i>Ativo</i>	6	1,93	28.182	0,21
	<i>Passivo</i>	23	7,02	960.036	6,87
Administrativa	Total	26	5,99	80.925	0,60
	<i>Ativo</i>	3	0,69	1.015	0,01
	<i>Passivo</i>	23	5,30	79.910	0,60
Todas as Áreas	Total	434	100,00	13.383.928	100,00
	<i>Ativo</i>	309	71,20	11.443.968	85,51
	<i>Passivo</i>	125	28,80	1.939.960	14,49

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 294

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Julho/2023

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.137.108
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo JBS		267.642
8	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.501
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	143.406
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057
14	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
16	Grupo RM Petroleo		108.097
17	Grupo CCE		107.375
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
19	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727
20	Grupo Multigrain		80.971
TOTAL			7.073.680

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Julho/2023

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Lígnea Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296
7	Grupo Extremo Sul		117.562
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	111.094
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.436
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)		20.602
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.226.282

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Julho/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		90.690
5	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
7	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
8	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
10	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
11	Grupo JBS		31.973
12	Kasil Participações Ltda		26.196
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			1.660.008

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/07/2023				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	5	478.345,25	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	5	3.012.702,22	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	5	3.578.125,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	2	1.275.000,00	
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	4	466.666,68	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	5	47.222.222,25	
	Total Ano	56.033.061,40			
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	12	1.400.000,04	
	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	135.498.358,37				
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				244.913.273,78	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Julho/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			909.751,98 C
03/07/2023		1911	99015 470 Transferência enviada	556.815.000.044.864	33.237,08 D	
			03/07 12:54 AGENTE BR SOCIEDADE CORR			
03/07/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.840.900.068.605	790.386,52 D	
03/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.301	195,10 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	472,70 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	46.642,21 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.118.692	10,00 D	38.808,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			03/07 ADJUD A J LTDA. - ME			
04/07/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.146.003	62,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.183.509	1,40 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.066.989	1,40 D	8.743,07 C
			Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.682.932.717	21.380,04 C	
			05/07 15:24 50109271000158 DEDINI S A			
05/07/2023		0000	14173 611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	4.929,47 C	
05/07/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.860.900.047.758	53.701,92 C	
05/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	4.136,00 D	
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
05/07/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.040.585	16.618,53 D	
			03/07 YARSHELL ADVOGADOS			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.071.231	1,40 D	67.998,57 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		3663	99015 870 Transferência recebida	553.663.000.030.501	25.081,58 C	
			06/07 16:08 SOLO VIVO IND COM FERT L			
06/07/2023		6815	99015 870 Transferência recebida	556.815.000.044.864	33.237,08 C	
			06/07 14:04 AGENTE BR SOCIEDADE CORR			
06/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	33.237,08 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
06/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.137.392	11,50 D	93.068,65 C
			Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023		3663	99015 870 Transferência recebida	553.663.000.030.501	38.703,78 C	
			07/07 15:17 SOLO VIVO IND COM FERT L			
07/07/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.880.900.048.137	10.867.586,35 C	
07/07/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.880.900.048.137	402.648,37 C	
07/07/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.880.900.048.137	806.331,00 C	
07/07/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.880.900.048.136	10.868.613,50 D	
07/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	50.042,54 D	

237 0095 059586404000151 MAZETTO SOCIE					
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	959.232,15 D
237 0095 059586404000151 MAZETTO SOCIE					
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	258.247,48 D
341 0268 010942510000131 HADDAD E HADD					
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.250	11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.251	11,50 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.153.252	11,50 D 72.167,98 C
Cobrança referente 07/07/2023					
10/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.524.234	3.169,03 C
104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO					
10/07/2023	1911	99015	470 Transferência enviada	552.962.000.025.744	5.800,00 D
10/07 10:32 VELA ADMINISTRACOES					
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	116,44 D
CLARO S.A.					
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	437,29 D 68.983,28 C
GENIALIS SOFTWARE LTDA					
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.198.842	1,40 D 68.981,88 C
Cobrança referente 10/07/2023					
12/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.733.267.829	6.477,42 C 75.459,30 C
12/07 13:48 21819182000105 DIP FRANGOS					
14/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.236.578	145.081,91 C
104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO					
14/07/2023	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	22.031.211.010.100	899,40 D 219.641,81 C
17/07/2023	4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C
17/07 18:05 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA					
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	1.689,43 D 222.216,32 C
KACHAN ADVOGADOS					
18/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	26,90 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	245,93 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.803	7,35 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	1.120,46 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	387,63 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA					
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.171.405	11,50 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.171.406	11,50 D 220.405,05 C
Cobrança referente 18/07/2023					
19/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.000.900.044.296	5.956.015,28 C
19/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.000.900.044.296	983.338,97 C
19/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.175.662	1.097,59 D
19/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.175.662	288.839,20 D
19/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.175.662	550,00 D
19/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.175.686	1.533,83 D
19/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.175.686	403.638,70 D
19/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.175.686	550,00 D
19/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.175.736	916,63 D
19/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.175.736	241.218,45 D
19/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.175.736	550,00 D
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	32.300,00 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	58.591,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2023 às 17:09, sob o número WJMJ23416189507. 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 104CB79D.

			341 0350 002359798000198 TMBJ CONSULTO		
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	37.279,10 D
			341 0350 002359798000198 TMBJ CONSULTO		
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	5.779.446,73 D
			341 0912 000194724000113 AES BRASIL OP		
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	126.418,52 D
			341 0444 061079232000171 COMPANHIA BRA		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.906	51.262,38 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.907	71.598,09 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.908	42.826,78 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.173.132		11,50 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.173.133		11,50 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.173.134		11,50 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.173.135		11,50 D
			Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.001.100.173.136		11,50 D 21.084,62 C
			Cobrança referente 19/07/2023		
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.859.323	128.403,31 C
			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG		
20/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 102.010.900.044.617		7.118.419,25 C
20/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 102.010.900.044.617		6.195.417,99 C
20/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 102.010.900.044.617		727.441,41 C
20/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.176.457	6.362,70 D
20/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.176.457	1.674.393,96 D
20/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.176.457	550,00 D
20/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.176.491	2.937,74 D
20/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.176.491	773.090,23 D
20/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.176.491	550,00 D
20/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.176.572	9.494,36 D
20/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.176.572	2.498.515,10 D
20/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.176.572	550,00 D
20/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.176.576	4.536,68 D
20/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.176.576	1.193.863,04 D
20/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.176.576	550,00 D
20/07/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher	8.176.634	21.395,77 D
20/07/2023	0000	13199	156 Câmbio	8.176.634	5.630.465,50 D
20/07/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.176.634	550,00 D
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.001	183,90 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	228,03 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.003	228,03 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.004	249,74 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.005	233,46 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.006	269,76 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.008	15,12 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.009	9.602,49 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.010	44,75 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	58.591,18 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/08/2023 às 17:09, sob o número WJMJ23416189507. 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 104CB79D.

			341 0350 002359798000198 TMBJ CONSULTO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	37.279,10 D
			341 0350 002359798000198 TMBJ CONSULTO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.013	442.686,96 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.014	296.701,17 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.015	137.043,17 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.016	211.579,36 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.017	997.484,34 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D
			17/07 ADJUD A J LTDA. - ME		
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.158.690	1,40 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.233.008	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.233.009	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		130.516,54 C
21/07/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.084.115	12.787,81 C
21/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.983.939	58.591,18 C
			341 0350 2359798000198 THOMAZINHO MON		
21/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.787.080.845	37.279,10 C
			21/07 10:43 02359798000198 THOMAZINHO		
21/07/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.020.900.043.410	161.734,10 C
21/07/2023	1911	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.038.007	271.352,66 D
			21/07 11:28 CLARO 00000000001228080		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	10.060,85 D
			033 4606 10621079855 FERNANDO RIGA VIT		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	10.060,85 D
			237 1702 05179137802 MARCELO RIGA VITA		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	10.060,85 D
			033 4299 10920461867 MARCIA MARIA VITA		
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	10.060,85 D
			756 4446 96989084804 NILSON RIGA VITAL		
21/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.002.642	10.060,85 D
			20/07 REGINA C VITALE RODRIGUES		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.172.697	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.172.993	1,40 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.969	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.970	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.971	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.212.972	11,50 D
			Cobrança referente 21/07/2023		79.203,02 C
24/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.148.130	274.601,69 C
			033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ		
24/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.161.054	550.028,02 C
			033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S		
24/07/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	102.050.900.046.602	892.705,56 D
			11.127,17 C		
25/07/2023	1914	99015	870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	11.768.316,11 C
			25/07 16:28 CAO A MONTADORA DE VEIC S		

25/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.308.043	739.552,53 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE			
25/07/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.060.900.041.581	27.065,52 D	
25/07/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.060.900.041.581	12.481.479,44 D	10.450,85 C
28/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.801	200,11 D	
		ELETROPAULO			
28/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.802	89,07 D	
		ELETROPAULO			
28/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.803	597,19 D	
		ELETROPAULO			
28/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.804	239,16 D	9.325,32 C
		ELETROPAULO			
31/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.894.471	148.768,66 C	
		341 2926 50031093000190 JG-BR PROCESSA			
31/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.851.112.690	764.670,99 C	
		31/07 18:02 11161748000192 TACS TRIUNF			
31/07/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	35.000,00 D	
		31/07 14:39 CONTJUD ADM LTDA ME			
31/07/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	554.306.000.031.500	29.670,00 D	
		31/07 14:39 AREC ADMINISTRACAO NEGOC			
31/07/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		31/07 14:39 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/07/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	36.553,55 D	
		31/07 14:39 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	7.827,17 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	132,96 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105 393 TED	73.104	7.660,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		077 0001 004811011000102 REDRADE COMER			
31/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	1.974,52 D	
		31/07 16:43 BIANCA MARIANO DA SILVA			
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.127.546	11,50 D	
		Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			773.924,79 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0011

Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Autor :PARTE NAO CADASTRADA

Valor do capital inicial : 9.001.315,96

Saldo atual de capital : 9.001.315,96

Valor bloqueado projetado : 0,00

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

Saldo projetado p/ 01.08.2023: 9.470.512,68

Periodo :30.06.2023 A 31.07.2023

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

Data	Historico	Valor
30.06.23	Saldo anterior	9342.751,09C
30.06.23	Rendimentos Correção	16.433,25C
30.06.23	Rendimentos Juros	47.208,89C
31.07.23	Rendimentos Correção	14.475,38C
31.07.23	Rendimentos Juros	47.638,02C
	Saldo do período	9468.506,63C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 07/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/06/2023	SALDO ANTERIOR		296.486.805,44
03/07/2023	APLICACAO	202318400011	790.386,52 C
03/07/2023	APLICACAO	202318400011	790.386,52 C
05/07/2023	RESGATE	202315100001	53.701,92 D
05/07/2023	RESGATE	202315100001	53.701,92 D
07/07/2023	LIQUIDACAO	202119700010	10.867.586,35 D
07/07/2023	RESGATE	202305500018	402.648,37 D
07/07/2023	RESGATE	202305500018	402.648,37 D
07/07/2023	RESGATE	202315100001	806.331,00 D
07/07/2023	RESGATE	202315100001	806.331,00 D
07/07/2023	APLICACAO	202318800001	10.868.613,50 C
07/07/2023	APLICACAO	202318800001	10.868.613,50 C
19/07/2023	RESGATE	202305500018	5.956.015,28 D
19/07/2023	RESGATE	202305500018	5.956.015,28 D
19/07/2023	RESGATE	202316000008	983.338,97 D
19/07/2023	RESGATE	202316000008	983.338,97 D
20/07/2023	RESGATE	202305500018	7.118.419,25 D
20/07/2023	RESGATE	202305500018	7.118.419,25 D
20/07/2023	RESGATE	202314500010	6.842.032,58 D
20/07/2023	RESGATE	202314500010	6.842.032,58 D
20/07/2023	RESGATE	202314500010	80.826,82 D
20/07/2023	RESGATE	202314500010	80.826,82 D
21/07/2023	RESGATE	202314500010	161.734,10 D
21/07/2023	RESGATE	202314500010	161.734,10 D
24/07/2023	APLICACAO	202320500011	892.705,56 C
24/07/2023	APLICACAO	202320500011	892.705,56 C
25/07/2023	APLICACAO	202320600010	12.508.544,96 C
25/07/2023	APLICACAO	202320600010	12.508.544,96 C
31/07/2023	SALDO FINAL		291.336.580,70

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 07/2023

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	118.842.076,04
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	67.770.639,50
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	16.160.873,84
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.489.320,12
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	39.861.863,27
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	8.112.310,54	8.300.138,99
202317400007	23/06/2023	12.723.484,88	12.723.484,88	12.889.165,14
202317700001	26/06/2023	829.937,13	829.937,13	840.326,00
202318400011	03/07/2023	790.386,52	790.386,52	798.291,69
202318800001	07/07/2023	10.868.613,50	10.868.613,50	10.955.490,13
202320500011	24/07/2023	892.705,56	892.705,56	894.929,37
202320600010	25/07/2023	12.508.544,96	12.508.544,96	12.533.466,61
TOTAL GERAL APLICADO		269.309.354,71	262.361.000,71	291.336.580,70
APLICAÇÃO DA ADJUD				-12.444.810,25
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				278.891.770,45