

**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 – agosto/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, 11 de setembro 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 31/08/2023

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.554

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.063	1.279.141	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	100	17.984	2,43%
2. Créditos Quirografários	896	721.613	97,57%
Subtotal	996	739.597	57,82%
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, 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 93.206

1. Caixa e Bancos	314.666
2. Reservas e Provisões	(221.461)

Moeda de Rateio Quirografários 17,41%

Realização de Ativos	2.791.969	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.451.984	87,82%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,18%

Pagamento Credores	2.341.119	100,00%
1. Classes Anteriores	375.664	16,05%
2. Quirografários	1.965.455	83,95%

Custo da Falência	109.428	100,00%
1. Despesas Fixas	50.311	45,98%
2. Despesas Variáveis	59.116	54,02%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,84%

(*) 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

Agosto/2023

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	296.499.454,75
B - Realização de Ativos	19.874.321,04
Ativos Ordinários	19.874.321,04
Operações de Crédito	16.290.134,62
Financeiras	3.494.332,23
C - Saídas	256.892,61
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	81.892,61
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(65.824,33)
Impostos Retidos a Recolher	3.632,83
Impostos Retidos Recolhidos	(69.457,16)
F - Pagamentos Credores	1.354.754,92
Créditos Quirografários	1.354.754,92
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	314.666.303,93

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	307.020.789,57
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	297.473.442,26
Depósito Judicial	9.536.225,59
Banco do Brasil - Contas Corrente	11.121,72
2 - Recursos no Exterior	7.645.514,36
Banco do Brasil - NY	7.645.514,36
Total Geral Disponível	314.666.303,93

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\$ 12.444.810,25

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Agosto/2023

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	19.784.466,85
Operações de Crédito	16.290.134,62
Capital de Giro	567.068,84
Cédula de Produto Rural Financeira	22.229,82
Confissão de Dívida - Pessoa Física	8.607,32
Cartão de Crédito	673,03
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	15.687.679,30
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	3.494.332,23
Juros sobre Aplicações Financeiras	3.146.351,79
Varição Cambial	280.261,48
Juros sobre Depósitos Judiciais	67.718,96
Ativos Extraordinários	0,00
Outros Ativos	0,00
Realização Ativos	19.784.466,85

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.918,92	9.027,16	181.946,08
Pessoal	2.081,08	0,00	2.081,08
Jurídicas	0,00	72.865,45	72.865,45
Total Despesas	175.000,00	81.892,61	256.892,61

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
10/08/2023	Dismaf Distribuidora de Manufaturados Ltda.)	Multa (improcedência do processo)	89.854,19
11/08/2023	Moacyr Battaglini	CPR nº 001/2004	22.229,82
14/08/2023	Tihiro Kiryu	Cheque Especial	8.607,32
15/08/2023	Paulo Cezar de Castro Pinto	Cartão de Crédito	673,03
17/08/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 22/180	3.876,31
21/08/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 21/48	129.694,65
25/08/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 13/24	823.256,77
25/08/2023	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 17/36	11.811.890,71
25/08/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 17/48	747.239,07
25/08/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 10/12	737.088,65
25/08/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 11/12	653.089,95
25/08/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 12/12	639.699,17
30/08/2023	Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás	Contrato de Mútuo	4.656,29
30/08/2023	Victoria Corretora de Seguros Ltda.	Contrato de Mútuo	562.412,55
31/08/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 04/24	145.720,33
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.214.070,75
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	280.261,48
Total Recuperação de Ativos			19.874.321,04
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			19.874.321,04
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			19.874.321,04

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Agosto/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2023	15,60	15,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		01/08/2023	15,60	15,60		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/08/2023	195,10	195,10	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/08/2023	257,60	257,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/08/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/08/2023	-23,42		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	Total		03/08/2023	472,70	472,70		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/08/2023	14.262,66	14.262,66	FUNJECC	Custas Judiciais - Municipio de Brasilandia (proc. 0001549-67.2008.8.12.003)
Despesas Administrativas	Terceiros	F	07/08/2023	4.136,00	4.136,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		07/08/2023	18.398,66	18.398,66		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/08/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/08/2023	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/08/2023	5.670,51	5.321,76	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbência - International Investments Overseas Brasil Ltda.
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/08/2023	-85,06		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/08/2023	-263,69		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2023	12,90	12,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/08/2023	11.689,00	11.689,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/08/2023	1.162,53	1.091,02	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários sucumbência (Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda)
Impostos Retidos a Recolher	IR		11/08/2023	-17,44		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/08/2023	(54,07)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/08/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		11/08/2023	1.102,52	1.102,52		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/08/2023	895,11	895,11	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
	Total		14/08/2023	895,11	895,11		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/08/2023	16.935,56	16.935,56	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2023	52.521,60	52.521,60	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/08/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0870 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/08/2023	314,36	314,36	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/08/2023	2.013,54	2.013,54	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/08/2023	4.955,03	4.955,03	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/08/2023	12,90	12,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/08/2023	126.752,99	126.752,99		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/08/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	21/08/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 07/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/08/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		21/08/2023	1.415,92	1.415,92		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/08/2023	14.801,18	13.890,90	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários sucumbência (Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda)
Impostos Retidos a Recolher	IR		22/08/2023	(222,02)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22/08/2023	(688,26)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/08/2023	30.000,00	28.155,00	Lucimar Gimenez e Araujo Advog Associados	Honorários sobre processo Município de Brasilândia - NF 6230
Impostos Retidos a Recolher	IR		22/08/2023	(450,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Lucimar Gimenez e Araujo Advog Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22/08/2023	(1.395,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Lucimar Gimenez e Araujo Advog Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/08/2023	46,00	46,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		22/08/2023	42.091,90	42.091,90		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/08/2023	1.205.021,39	1.205.021,39	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/08/2023	69,00	69,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		23/08/2023	1.205.090,39	1.205.090,39		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/08/2023	111.389,10	111.389,10	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		25/08/2023	111.390,50	111.390,50		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/08/2023	1.047,48	1.047,48	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/08/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/08/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	Total		28/08/2023	8.884,63	8.884,63		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/08/2023	38.344,43	37.939,45	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/08/2023	(404,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Sadii Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/08/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/08/2023	37.962,45	37.962,45		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1941 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2023	1.948,12	1.948,12	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 843 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Administração Judicial	Honorários	V	31/08/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 871 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2023	29.670,00	29.670,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 411 - Serviços Recup. Ativos

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2023	36.623,21	36.623,21	Adjud Administradores Judiciais	NF 872 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2023	17,10	17,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		31/08/2023	141.051,89	141.051,89		
SAÍDAS				1.707.471,86	1.707.471,86		
Impostos Retidos a Recolher				3.632,83			
Impostos Retidos Recolhidos				(69.457,16)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(1.354.754,92)			
Total das Saídas Líquidas				256.892,61			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Agosto/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
			Total	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
23/08/2023	DAITAN COM. DE VEICULOS LTDA	67.375.899/0001-06	194.940,84	0,00	194.940,84
23/08/2023	GIMBA SUPRIMENTOS ESCR.E INFOR.LTDA	54.651.716/0001-88	100.884,66	0,00	100.884,66
23/08/2023	MOTO REMAZA DIST VEICULOS LTDA	54.267.463/0001-43	67.170,37	0,00	67.170,37
23/08/2023	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	63.078.489/0001-34	18.748,36	0,00	18.748,36
23/08/2023	QUALYCAR LOCADORA LTDA	56.699.325/0001-69	9.006,24	0,00	9.006,24
23/08/2023	RECOLOR MERCANTIL LTDA	47.686.308/0002-87	549.432,16	0,00	549.432,16
23/08/2023	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO VALE DE MOGI	47.542.600/0026-01	264.838,76	0,00	264.838,76
25/08/2023	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080.477.288-65	111.389,10	0,00	111.389,10
30/08/2023	CARLOS ENDRE PAVEL	012.466.628-09	32.602,39	0,00	32.602,39
30/08/2023	SÍLVIA REGINA LOPES SOARES	136.467.018-62	5.742,04	-404,98	5.337,06
			Total	1.354.754,92	1.354.349,94
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			1.354.754,92	(404,98)	1.354.349,94
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.354.754,92	-404,98	1.354.349,94

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/08/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.557,66	86,95	0,00	40.644,61	6
II - Restituições	1	315.935,23	677,35	0,00	316.612,58	1
III - Créditos Trabalhistas	47	689.586,39	1.478,43	0,00	691.064,82	47
IV - Créditos Tributários	39	14.313.829,71	30.688,01	0,00	14.344.517,72	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.585.879,69	5.543,97	0,00	2.591.423,66	7
VI - Créditos Quirografários	896	721.495.114,92	1.472.688,41	(1.354.754,92)	721.613.048,41	896
Total - Classes I a VI	996	739.440.903,60	1.511.163,13	(1.354.754,92)	739.597.311,80	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	1.063	1.278.984.959,61	1.511.163,13	(1.354.754,92)	1.279.141.367,82	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 18,605850 %, havendo uma variação positiva de 0,2144% quando comparado ao mês de julho/2023.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Encargos da Massa	Varição monetária no mês	86,95	0,00
2	Restituição	Varição monetária no mês	677,35	0,00
3	Trabalhista	Varição monetária no mês	1.478,43	0,00
4	Tributário	Varição monetária no mês	30.688,01	0,00
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	5.543,97	0,00
6	Quirografário	Varição monetária no mês	1.322.688,42	0,00
		Pagamentos 7º rateio	0,00	-1.354.754,92
		Reserva crédito Yarshell Advogados	150.000,00	0,00
7	Juros Vencidos		0,00	0,00
Total movimentações		1.511.163,13	(1.354.754,92)	

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 31/08/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	314.666.303,93
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.886.127,27)	288.780.176,66
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.886.127,27)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.644,61)	288.739.532,05
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.644,61)</i>	
III) (-) Restituições	(316.612,58)	288.422.919,47
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(316.612,58)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(316.612,58)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(691.064,82)	287.731.854,65
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(515.258,03)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(175.806,79)</i>	
V) (-) Tributários	(14.344.517,72)	273.387.336,92
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(777.343,22)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(772.075,60)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.267,62)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.567.174,51)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.792.441,48)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(82.502,75)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.692.230,27)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.591.423,66)	270.795.913,26
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(41.111,28)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.550.312,39)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(72.934.916,02)	197.860.997,24
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(40.755.336,76)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	93.205.723,02
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
B - Disponibilidades		93.205.723,02
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>608.412.695,00</i>	<i>535.477.778,98</i>
C - Total Credores Quirografários		535.477.778,98
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		17,41%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.791.969.283,87	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.451.984.046,39	87,82%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,18%
C - Despesas	109.427.661,81	3,92%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	50.311.316,69	45,98%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.116.345,12	54,02%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.687.763,73	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	(68.402,94)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.775.592,57	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.843.995,51)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.341.119.151,47)	83,85%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	10,90%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.371.298,19	0,74%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,31%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.965.455.221,50	83,95%
G - Disponibilidades Totais	314.666.303,93	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.682.541.622,06	96,08%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,84%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
jan-23	23.585	175	31	206	30		(43)	444.760
fev-23	28.838	175	56	231	30	10	(997)	472.350
mar-23	26.410	175	195	370	30	(10)	(28)	498.321
abr-23	20.088	175	42	217	3.645	383	(166.638)	348.293
mai-23	61.802	175	77	252	30	413	(112.299)	297.928
jun-23	18.555	175	27	202		(786)	(13.520)	301.974
jul-23	17.509	175	44	219	60	60	(22.765)	296.499
ago-23	19.874	175	82	257	30	(66)	(1.355)	314.666
Acumulado	2.791.969	50.311	59.216	109.527	26.688	(67)	(2.341.019)	314.666

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Agosto/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	773.924,79
Créditos	(+)	17.634.824,66
Débitos	(-)	(18.397.627,73)
Saldo Disponível		11.121,72

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		278.891.770,45
Aplicações	(+)	16.582.561,96
Resgates	(-)	(1.147.241,94)
Rendimento	(+)	3.146.351,79
Saldo Atual		297.473.442,26

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,1164	0,7152	56,09
No Ano	8,6817	5,5163	57,38
12 Meses	13,2643	8,3860	58,17
24 Meses	24,5758	15,6558	56,98

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

Agosto/2023

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	04	
Habilitações	01	
Recursos	02	Total - 10

Assunto	Protocolo			
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS				
2 Transferência de Valores - Depósitos Judiciais	17.08.23			
3 Decisão de fls. 45.791/45.793	04.08.23			
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas				
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Julho/2023	01.08.23			
2 Prestação de Contas – julho/2023	10.08.23			
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos				
1 Acordo Veríssimo – Dilação Prazo	10.08.23			
A.4 - 0832894-46.2007.8.26.0100 – Incidente HYLES - BS				
1 Arrecadação, Avaliação e Leilão	01.08.23			
A.5 - AI nº 2206649-60.2023.8.26.0000 BS X Diplomata				
1 Agravo Interno	21.08.23			
2 Agravo de Instrumento	18.08.23			
B - Habilitações e Restituições				
Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1026695-62.2023.8.26.0100	Ricardo Ancede Gribel	11.08.23	R\$ 177.715,71

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Agosto/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
	Ativo	300	69,30	11.414.771	85,29
	Passivo	76	17,11	899.895	6,72
Trabalhista	Total	3	0,69	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,69	119	0,00
Tributária	Total	29	6,68	988.219	7,38
	Ativo	6	1,93	28.182	0,21
	Passivo	23	7,02	960.036	6,87
Administrativa	Total	26	5,99	80.925	0,60
	Ativo	3	0,69	1.015	0,01
	Passivo	23	5,30	79.910	0,60
Todas as Áreas	Total	434	100,00	13.383.928	100,00
	Ativo	309	71,20	11.443.968	85,51
	Passivo	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 314

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2023

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)	Valor Presente
1	Grupo Veríssimo		2.137.108	2.125.494
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817	0
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865	0
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684	304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529	0
7	Grupo JBS		267.642	267.642
8	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.501	0
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478	0
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457	0
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430	160.430
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	143.406	0
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057	121.057
14	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857	0
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686	0
16	Grupo RM Petroleo		108.097	0
17	Grupo CCE		107.375	40.000
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773	0
19	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727	0
20	Grupo Multigrain		80.971	0
TOTAL			7.073.680	4.003.526

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2023

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)	Valor Presente
1	Rohden Indústria Lígnea Ltda		363.313	0
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295	0
3	Anderson Soares Fernandes		235.688	235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562	0
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296	0
7	Grupo Extremo Sul		117.562	117.562
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	111.094	111.094
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690	82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518	78.518
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.436	63.436
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933	55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003	37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913	0
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911	23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)		20.602	20.602
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879	15.879
TOTAL			2.226.282	1.237.903

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2023

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)	Valor Presente
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395	630.395
2	Banco Central do Brasil		307.893	307.893
3	Grupo Multigrain		163.470	163.470
4	Grupo Veríssimo		90.690	320.000
5	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425	0
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426	48.426
7	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754	45.754
8	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934	35.934
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439	35.439
10	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006	32.006
11	Grupo JBS		31.973	31.973
12	Kasil Participações Ltda		26.196	26.196
13	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765	21.765
14	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960	19.960
15	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536	0
16	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800	16.800
17	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		15.678	0
18	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579	0
19	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000	0
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090	11.090
TOTAL			1.660.008	1.747.100

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/08/2023					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	4	382.676,20		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	4	2.410.161,78		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	4	2.862.500,00		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	4	466.666,68		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	4	37.777.777,80		
	Total Ano	43.899.782,46				
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33		
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	11	1.283.333,37		
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40		
Total Ano	135.381.691,70					
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55		
	Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	5	583.333,35		
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35		
Total Ano	29.969.026,25					
Total Valores a Receber				232.663.328,16		

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Agosto/2023

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/09/2023 09:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			773.924,79 C
01/08/2023		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	102.130.900.054.623	746.105,49 D	
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.130.801.197.654	1,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.130.801.197.655	1,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.130.801.197.656	1,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.130.801.197.657	1,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.131.200.071.979	10,00 D	27.803,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.201	195,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/08/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.081.067	62,50 D	27.546,10 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	472,70 D	27.073,40 C
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	4.136,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	14.262,66 D	8.674,74 C
				FUNJECC SF			
10/08/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	66.283.352	89.854,19 C	
10/08/2023		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	102.220.900.046.414	27.166,34 C	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.003	117,05 D	
				CLARO S.A.			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	5.321,76 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
10/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	5.800,00 D	
				03/08 VELA ADMINISTRACOES			
10/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.221.200.097.065	1,40 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.076.937	11,50 D	114.006,27 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
11/08/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.515.574	24.270,21 C	
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.091,02 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.161.520	11,50 D	137.173,96 C
				Cobrança referente 11/08/2023			
14/08/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.667.972	10.154,01 C	

14/08/2023	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	22.089.264.010.100	895,11 D	146.432,86 C
15/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	297.230.874	673,03 C	147.105,89 C
		104 1181	17597370890 PAULO DE TARSO			
17/08/2023	4205	99015 870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	151.369,83 C
			17/08 15:39 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.801	16.935,56 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.802	52.521,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.803	45,45 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.804	261,56 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.805	7,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.807	2.013,54 D	
			KACHAN ADVOGADOS			
18/08/2023	0000	13105 393	TED	81.808	4.955,03 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
18/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			09/08 ADJUD A J LTDA. - ME			
18/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf	832.301.100.153.256	1,40 D	
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.046.290	11,50 D	24.616,84 C
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	200.041	28.155,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	297.880.492	129.694,65 C	
			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
21/08/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.330.900.046.003	27.257,86 C	
21/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.101	183,90 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
21/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.102	228,03 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.103	228,03 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.104	249,74 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.105	233,46 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.106	269,76 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/08/2023	0000	13105 393	TED	82.107	387,63 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
21/08/2023	0000	13105 393	TED	82.108	28.155,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 3937 79625398104 LUCIANA VERISSIMO			
21/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.087.015	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.087.016	11,50 D	179.765,80 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0000	13105 393	TED	82.201	13.890,90 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
22/08/2023	0000	13105 393	TED	82.202	1.914,92 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
22/08/2023	0000	13105 393	TED	82.203	1.451,57 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
22/08/2023	0000	13105 393	TED	82.204	28.155,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 3937 79625398104 LUCIANA VERISSIMO			

22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.193.038	11,50 D	
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.193.039	11,50 D	
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.193.040	11,50 D	
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.341.100.193.041	11,50 D	134.307,41 C
		Cobrança referente 22/08/2023		
23/08/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 102.350.900.041.993	847.261,15 C	
23/08/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 102.350.900.041.993	245.556,59 C	
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	194.940,84 D
		341 0251 067375899000106 DAITAN COMERC		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	100.884,66 D
		237 0449 054651716000188 SUPRICORP SUP		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	67.170,37 D
		341 0251 054267463000143 MOTO REMAZA D		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	18.748,36 D
		341 0018 063078489000134 PRIMARCA VEIC		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	9.006,24 D
		237 0449 056699325000169 QUALYCAR LOCA		
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	549.432,16 D
		341 0251 047686308000287 RECOLOR MERCA		
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.307	264.838,76 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.762	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.763	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.764	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.765	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.766	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.189.767	11,50 D	22.034,76 C
		Cobrança referente 23/08/2023		
25/08/2023	1914	99015 870 Transferência recebida 551.914.000.005.101	11.811.890,71 C	
		25/08 14:51 CAO A MONTADORA DE VEIC S		
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.750.977	549.112,27 C	
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S		
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.865.872	274.144,50 C	
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ		
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 34.469.468	747.239,07 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE		
25/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 4.029.065.048	2.029.877,77 C	
		25/08 19:30 11161748000192 TACS TRIUNF		
25/08/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 102.370.900.043.697	13.277.489,10 D	
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.501	23,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.502	71,92 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.503	30,60 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.504	94,87 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 485.700.000.280.636	111.389,10 D	
		24/08 EUNICE DE OLIVEIRA BACIL		
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.371.100.204.093	1,40 D 2.045.198,89 C

Cobrança referente 25/08/2023					
28/08/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	102.400.900.051.330	1.996.624,59 D
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	7.827,17 D
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	9,98 D
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.803	190,35 D
ELETROPAULO					
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.804	644,34 D
ELETROPAULO					
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.805	212,79 D 39.689,67 C
ELETROPAULO					
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.055.662	145.720,33 C
341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA					
30/08/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	67.828.580	4.656,29 C
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.761.968	562.412,55 C
237 1701 74720635849 ENI CURY DE PA					
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	32.602,39 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R					
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	5.337,06 D
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	75.464,20 D
077 0001 31767098898 MARIA CAROLINA AL					
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.276.332	11,50 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.276.333	11,50 D 639.052,19 C
Cobrança referente 30/08/2023					
31/08/2023	1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.032.000	75.464,20 C
31/08 13:42 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJU					
31/08/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	102.430.900.045.983	562.342,78 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	132,96 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	7.660,50 D
077 0001 004811011000102 REDRADE COMER					
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.107	1.948,12 D
31/08 14:09 BIANCA MARIANO DA SILVA					
31/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D
30/08 CONTJUD ADM LTDA ME					
31/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	29.670,00 D
30/08 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI					
31/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
30/08 ADJUD A J LTDA. - ME					
31/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	36.623,21 D
30/08 ADJUD A J LTDA. - ME					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.431.100.276.779	1,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.431.100.276.780	1,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.431.100.276.781	1,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.431.100.276.782	1,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.339.197	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		11.121,72 C

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/ 01.09.2023: 9.538.423,92

Periodo :01.08.2023 A 31.08.2023

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

Data	Historico	Valor
31.08.23	Saldo anterior	9468.506,63C
31.08.23	Rendimentos Correção	19.525,93C
31.08.23	Rendimentos Juros	48.193,03C
	Saldo do período	9536.225,59C

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 08/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/07/2023	SALDO ANTERIOR		291.336.580,70
01/08/2023	APLICACAO	202321300001	746.105,49 C
01/08/2023	APLICACAO	202321300001	746.105,49 C
10/08/2023	RESGATE	202318400011	27.166,34 D
10/08/2023	RESGATE	202318400011	27.166,34 D
21/08/2023	RESGATE	202318400011	27.257,86 D
21/08/2023	RESGATE	202318400011	27.257,86 D
23/08/2023	RESGATE	202317700001	847.261,15 D
23/08/2023	RESGATE	202317700001	847.261,15 D
23/08/2023	RESGATE	202318400011	245.556,59 D
23/08/2023	RESGATE	202318400011	245.556,59 D
25/08/2023	APLICACAO	202323700013	13.277.489,10 C
25/08/2023	APLICACAO	202323700013	13.277.489,10 C
28/08/2023	APLICACAO	202324000006	1.996.624,59 C
28/08/2023	APLICACAO	202324000006	1.996.624,59 C
31/08/2023	APLICACAO	202324300005	562.342,78 C
31/08/2023	APLICACAO	202324300005	562.342,78 C
31/08/2023	SALDO FINAL		310.057.181,32

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 08/2023

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	120.168.780,27
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	68.527.203,07
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	16.341.287,17
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.505.946,27
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	40.306.864,67
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	8.112.310,54	8.392.798,29
202317400007	23/06/2023	12.723.484,88	12.723.484,88	13.033.054,52
202318400011	03/07/2023	790.386,52	495.666,13	506.212,36
202318800001	07/07/2023	10.868.613,50	10.868.613,50	11.077.792,79
202320500011	24/07/2023	892.705,56	892.705,56	904.920,00
202320600010	25/07/2023	12.508.544,96	12.508.544,96	12.673.385,19
202321300001	01/08/2023	746.105,49	746.105,49	754.059,39
202323700013	25/08/2023	13.277.489,10	13.277.489,10	13.303.030,07
202324000006	28/08/2023	1.996.624,59	1.996.624,59	1.999.504,48
202324000006	31/08/2023	548.627,10	562.342,78	562.342,78
TOTAL GERAL APLICADO		285.048.263,86	277.818.905,15	310.057.181,32
APLICAÇÃO DA ADJUD				-12.583.739,06
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				297.473.442,26