

**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 – junho/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 julho de 2023.

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**

*Vânio Cesar Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

### Anexo I

## Demonstrativo Consolidado

30/06/2023

**Data Falência** 20/09/2005

**Dias Transcorridos** 6.492

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.064</b>	<b>1.305.458</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	102	17.975	2,35%
2. Créditos Quirografários	895	747.939	97,65%
<b>Subtotal</b>	<b>997</b>	<b>765.914</b>	<b>58,67%</b>
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	35,76%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,32%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,25%

(\* ) 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** 56.767

1. Caixa e Bancos	301.974
2. Reservas e Provisões	(245.208)

**Moeda de Rateio Quirografários** 10,59%

**Realização de Ativos** 2.754.585 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.414.600	87,66%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,34%

**Pagamento Credores** 2.316.999 100,00%

1. Classes Anteriores	375.557	16,21%
2. Quirografários	1.941.442	83,79%

**Custo da Falência** 108.952 100,00%

1. Despesas Fixas	49.961	45,86%
2. Despesas Variáveis	58.990	54,14%

**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 ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

**Passivos Potenciais** 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

Junho/2023

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>297.927.732,95</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>18.554.843,78</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.554.143,78</b>
Operações de Crédito	15.790.478,66
Financeiras	2.763.665,12
<b>C - Saídas</b>	<b>202.493,44</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	27.493,44
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(786.086,60)</b>
Impostos Retidos a Recolher	9.654,80
Impostos Retidos Recolhidos	(795.741,40)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>13.519.501,74</b>
Créditos Quirografários	13.519.501,74
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>301.974.494,95</b>

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

#### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>294.488.530,78</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	284.172.385,57
Banco do Brasil - Contas Corrente	909.751,98
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>7.485.964,17</b>
Banco do Brasil - NY	7.485.964,17
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>301.974.494,95</b>

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 12.186.409,41

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

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

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.554.143,78</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>15.790.478,66</b>
Adiant Contr Câmbio-ACC	8.568,18
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	15.763.034,17
Conta Garantida	18.876,31
<b>Financeiras</b>	<b>2.763.665,12</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.912.238,71
Varição Cambial	(212.215,73)
Juros sobre Depósitos Judiciais	63.642,14
<b>Realização Ativos</b>	<b>18.554.843,78</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.910,12	9.187,98	182.098,10
Pessoal	2.089,88	0,00	2.089,88
Jurídicas	0,00	18.305,46	18.305,46
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>27.493,44</b>	<b>202.493,44</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Junho/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
07/06/2023	Dedini S/A. Indústria de Base	Conta Garantida nº 233.403-4	15.000,00
09/06/2023	Bombriil S/A	Confissão de Dívida - Parc. 24/24	1.044.940,92
12/06/2023	CCE da Amazônia S/A	Adiantamento Contrato Câmbio	8.568,18
16/06/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 21/180	3.876,31
21/06/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 06/06	129.048,43
21/06/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 19/48	130.687,29
22/06/2023	Puksar Filmes	Uso imagens das propagandas do BS	700,00
23/06/2023	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 15/36	11.970.123,33
23/06/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 15/48	753.756,22
26/06/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 11/24	837.409,66
30/06/2023	Construtora Triunfo S/A	Confissão de Dívida - Parc. 08/12	749.454,28
30/06/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 02/24	147.614,04
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.975.880,85
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(212.215,73)
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>18.554.843,78</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>18.554.843,78</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>18.554.843,78</b>

## Relatório de Prestação de Contas

## ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data  
Junho/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	01/06/2023	1.535.678,03	1.530.216,56	Diversos
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/06/2023	-5.461,47		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2023	45,90	45,90	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>01/06/2023</b>	<b>1.530.262,46</b>	<b>1.530.262,46</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/06/2023	195,10	195,10	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/06/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Impostos Retidos a Recolher	IR		02/06/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		02/06/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>02/06/2023</b>	<b>730,30</b>	<b>730,30</b>	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/06/2023	4.136,00	4.136,00	Edifício Tabapua Offices
	<b>Total</b>		<b>05/06/2023</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/06/2023	10.262,75	10.262,75	Yvone Theresinha Barbirato Augusto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>06/06/2023</b>	<b>10.274,25</b>	<b>10.274,25</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/06/2023	116.070,91	116.070,91	Milharbour Investments S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>07/06/2023</b>	<b>116.082,41</b>	<b>116.082,41</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/06/2023	458,62	437,29	Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		12/06/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/06/2023	117,05	117,05	Claro
Despesas Administrativas	Terceiros	F	12/06/2023	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/06/2023	90.070,06	90.070,06	Formmula Alimentos Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/06/2023	24,40	24,40	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>12/06/2023</b>	<b>96.448,80</b>	<b>96.448,80</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/06/2023	3.034.329,00	3.034.329,00	Union Bank of California N.A. – UBOC
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/06/2023	7.580,92	7.580,92	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil
	<b>Total</b>		<b>13/06/2023</b>	<b>3.041.921,42</b>	<b>3.041.921,42</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/06/2023	1.103.842,18	1.103.842,18	Diversos
	<b>Total</b>		<b>14/06/2023</b>	<b>1.103.842,18</b>	<b>1.103.842,18</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2023	949,25	949,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>15/06/2023</b>	<b>949,25</b>	<b>949,25</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	16/06/2023	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/06/2023	286.787,41	286.787,41	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2023	24,40	24,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>16/06/2023</b>	<b>287.861,81</b>	<b>287.861,81</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/06/2023	6.654.351,18	6.654.351,18	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/06/2023	325,94	325,94	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>19/06/2023</b>	<b>6.654.688,62</b>	<b>6.654.688,62</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2023	795.696,65	795.696,65	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2023	44,75	44,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/06/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/06/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 05/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/06/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0849 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/06/2023	41.595,05	37.454,03	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	20/06/2023	(4.141,02)		Secretaria da Receita Federal	IR - Saddi Advogados Associados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2023	2.053,56	2.053,56	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2023	5.000,00	5.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Parecer técnico Banco Santos x Companhia Santo Amaro de Automóveis S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2023	4,20	4,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/06/2023</b>	<b>891.646,11</b>	<b>891.646,11</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/06/2023	286.185,39	286.185,39	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>21/06/2023</b>	<b>286.196,89</b>	<b>286.196,89</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/06/2023	276.674,37	276.674,37	Fundação Copel Previdência e Assistencia Social	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>22/06/2023</b>	<b>276.685,87</b>	<b>276.685,87</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/06/2023	7.832,87	7.832,87	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/06/2023	135,36	135,36	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	<b>Total</b>		<b>27/06/2023</b>	<b>7.968,23</b>	<b>7.968,23</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/06/2023	83.655,41	83.655,41	Bluebird Restaurantes Ltda.	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/06/2023	3.670,98	3.670,98	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2023	2.103,30	2.103,30	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>28/06/2023</b>	<b>89.452,69</b>	<b>89.452,69</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	30/06/2023	30,00	30,00	Chaveiro Center Tabapuã Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	30/06/2023	160,72	160,72	Dia Brasil Sociedade Ltda	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2023	131,60	131,60	Kopell Distribuição e Logistica	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2023	58,60	58,60	Kopell Distribuição e Logistica	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2023	29,99	29,99	BMP Utilidades Domésticas S/A	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2023	85,40	85,40	Loja Eletrolux Comércio Virtual	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/06/2023	12,10	12,10	Kopell Distribuição e Logistica	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:21, sob o número WJMJ23413530097. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/rg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 100589F1.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática NF 1906 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2023	1.956,92	1.956,92	Estagiária - Bianca Mariano da Silva Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial NF 826 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2023	26.750,00	26.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. NF 400 - Serviços Recup. Ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2023	36.908,60	36.908,60	Adjud Administradores Judiciais NF 856 - Serviços Admin. Financ. e Contábeis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2023	17,10	17,10	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
			<b>Total</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>108.934,49</b>	<b>108.934,49</b>
<b>SAÍDAS</b>				<b>14.508.081,78</b>	<b>14.508.081,78</b>	
Impostos Retidos a Recolher				9.654,80		
Impostos Retidos Recolhidos				(795.741,40)		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(13.519.501,74)		
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>202.493,44</b>		



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2023

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
01/06/2023	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC.		1.461.202,83	0,00	1.461.202,83
01/06/2023	DANIELLE VERONIQUE DE MORICZ	278.638.148-71	12.412,53	-1.205,23	11.207,30
01/06/2023	IVAN CARLOS DE MORICZ	212.764.828-50	12.412,53	-1.205,23	11.207,30
01/06/2023	SONIA MORAES DE MORICZ	042.018.518-69	49.650,14	-3.051,01	46.599,13
06/06/2023	YVONE THERESINHA BARBIRATO AUGUSTO	029.583.938-44	10.262,75	0,00	10.262,75
07/06/2023	MILLHARBOUR INVESTMENTS S/A		116.070,91	0,00	116.070,91
12/06/2023	FORMMULA ALIMENTOS LTDA	04.369.429/0001-01	90.070,06	0,00	90.070,06
13/06/2023	UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. – UBOC	010.542.728.40	3.034.329,00	0,00	3.034.329,00
14/06/2023	SAMPO BANK PLC - SAMPO		120.691,48	0,00	120.691,48
14/06/2023	OP CORPORATE BANK PLC		348.235,84	0,00	348.235,84
14/06/2023	CALIFORNIA BANK & TRUST – CB&T		506.068,86	0,00	506.068,86
14/06/2023	WACHOVIA BANK N.A		44.500,41	0,00	44.500,41
14/06/2023	BANCO INTERNACIONAL COSTA RICA S.A. - BICSA		44.255,68	0,00	44.255,68
14/06/2023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		40.089,91	0,00	40.089,91
16/06/2023	SANDVIK MGS S/A	00.463.220/0001-51	134.411,48	0,00	134.411,48
16/06/2023	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS	61.497.947/0001-44	140.500,50	0,00	140.500,50
16/06/2023	EDUARDO BARCELOS GUIMARÃES	178.560.607-78	11.875,43	0,00	11.875,43
19/06/2023	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FII		1.919.482,73	0,00	1.919.482,73
19/06/2023	MONEDA INTERNACIONAL INC.		1.120.956,01	0,00	1.120.956,01
19/06/2023	TRIANON ART LIMITED		53.256,40	0,00	53.256,40
19/06/2023	MAGNETIC CORPORATION		3.344.737,86	0,00	3.344.737,86
19/06/2023	BIAPE INTERNATIONAL BANK LTD.		215.918,18	0,00	215.918,18
20/06/2023	JOAQUIM JOSE ROSA	016.708.158.62	41.595,05	-4.141,02	37.454,03
21/06/2023	CLAUDIA LEAL NUNES	010.316.433-20	13.458,47	0,00	13.458,47
21/06/2023	THESEE BRAZILIAN EURO BONDS		272.726,92	0,00	272.726,92
22/06/2023	FUNDAÇÃO COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75.054.940/0001-62	276.674,37	0,00	276.674,37
28/06/2023	BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA.	06.959.085/0001-16	83.655,41	0,00	83.655,41
			<b>Total</b>	<b>13.519.501,74</b>	<b>-9.602,49</b>
<b>Total de Créditos - Encargos da Massa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários</b>			<b>13.519.501,74</b>	<b>(9.602,49)</b>	<b>13.509.899,25</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>13.519.501,74</b>	<b>-9.602,49</b>	<b>13.509.899,25</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.424,36	80,05	0,00	40.504,41	6
II - Restituições	1	314.896,84	623,61	0,00	315.520,45	1
III - Créditos Trabalhistas	48	694.305,31	92.564,27	(45.000,00)	741.869,58	49
IV - Créditos Tributários	39	14.266.784,19	28.253,44	0,00	14.295.037,63	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.577.380,63	5.104,15	0,00	2.582.484,79	7
VI - Créditos Quirografários	896	762.400.619,40	2.561.957,02	(17.023.779,78)	747.938.796,64	895
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>997</b>	<b>780.294.410,73</b>	<b>2.688.582,55</b>	<b>(17.068.779,78)</b>	<b>765.914.213,50</b>	<b>997</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.870.253,34	0,00	0,00	466.870.253,34	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>1.064</b>	<b>1.319.838.466,74</b>	<b>2.688.582,55</b>	<b>(17.068.779,78)</b>	<b>1.305.458.269,51</b>	<b>1.064</b>

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 18,196730 %, havendo uma variação positiva de 0,1980% quando comparado ao mês de maio/2023.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	80,05	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	623,61	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	8.485,95	0,00
	Habilitação Flavia Galli Tatsch	39.078,32	0,00
	Habilitação Mazetto Sociedade de Advogados	45.000,00	0,00
4 Tributário	Baixa reserva crédito Afrodite Serviços Investimento	0,00	-45.000,00
	Variação monetária no mês	28.253,44	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	5.104,15	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	-949.051,27
6 Quirografário	Pagamentos 7º rateio	0,00	-13.519.501,74
	Habilitação Flavia Galli Tatsch	6.730,25	0,00
	Habilitação Mazetto Sociedade de Advogados	2.555.226,77	0,00
	Baixa reserva crédito Afrodite Serviços Investimento	0,00	-2.555.226,77
7 Juros Vencidos		0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>2.688.582,55</b>	<b>(17.068.779,78)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

#### Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/06/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	301.974.494,95
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(25.629.194,59)</b>	<b>276.345.300,36</b>
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(25.629.194,59)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(40.504,41)</b>	<b>276.304.795,95</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(40.504,41)	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(315.520,45)</b>	<b>275.989.275,50</b>
a) Reservas de Crédito	(315.520,45)	
Banco Central do Brasil	(315.520,45)	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(741.869,59)</b>	<b>275.247.405,91</b>
a) Créditos Habilitados	(566.669,22)	
b) Reservas de Crédito	(175.200,37)	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.295.037,63)</b>	<b>260.952.368,28</b>
a) Créditos Habilitados	(774.661,84)	
Federal	(769.412,39)	
Municipal	(5.249,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.520.375,79)	
Federal	(6.769.011,58)	
Estadual	(82.218,17)	
Municipal	(6.669.146,04)	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.582.484,79)</b>	<b>258.369.883,49</b>
a) Créditos Habilitados	(40.969,47)	
b) Reservas de Crédito	(2.541.515,32)	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(96.947.925,51)</b>	<b>161.421.957,98</b>
a) Provisão Rateios Anteriores	(32.179.579,26)	
b) Provisão 8º Rateio	(64.768.346,25)	
<b>VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest</b>	<b>(104.655.274,22)</b>	<b>56.766.683,76</b>
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>56.766.683,76</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	632.791.445,78	535.843.520,27
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>535.843.520,27</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>10,59%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.754.585.459,88</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.414.600.222,40	87,66%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,34%
<b>C - Despesas</b>	<b>108.951.633,46</b>	<b>3,96%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.961.316,69	45,86%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.990.316,77	54,14%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>26.597.763,73</b>	<b>0,97%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(62.373,41)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.702.502,58	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.764.875,99)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.316.999.194,34)</b>	<b>84,11%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	11,01%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.264.853,75	0,75%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,36%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.941.441.708,81	83,79%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>301.974.494,95</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.645.633.826,42</b>	<b>96,04%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,85%</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
<b>2022</b>	<b>309.200</b>	<b>2.100</b>	<b>551</b>	<b>2.651</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(24.422)</b>	<b>421.455</b>
jan-23	23.585	175	31	206	30		(43)	444.760
fev-23	28.838	175	56	231	30	10	(997)	472.350
mar-23	26.410	175	195	370	30	(10)	(28)	498.321
abr-23	20.088	175	42	217	3.645	383	(166.638)	348.293
mai-23	61.802	175	77	252	30	413	(112.299)	297.928
jun-23	18.555	175	27	202		(786)	(13.520)	301.974
<b>Acumulado</b>	<b>2.754.585</b>	<b>49.961</b>	<b>59.090</b>	<b>109.051</b>	<b>26.598</b>	<b>(61)</b>	<b>(2.316.899)</b>	<b>301.974</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Junho/2023

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	73.876,66
Créditos	(+)	29.870.800,09
Débitos	(-)	(29.034.924,77)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>909.751,98</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		280.812.925,30
Aplicações	(+)	14.523.155,36
Resgates	(-)	(14.075.933,80)
Rendimento	(+)	2.912.238,71
<b>Saldo Atual</b>		<b>284.172.385,57</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0504	0,6812	54,21
No Ano	6,3646	4,0797	56,00
12 Meses	13,2546	8,4163	57,49
24 Meses	22,8531	14,6386	56,12

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

Junho/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	03
Incidentes	07
Recursos	02
<b>Total - 12</b>	

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A - Processo Falimentar</b>	
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 <i>Decisão de fls. 45.590/45.592</i>	21.06.23
2 <i>Honorários Assistente Técnico</i>	22.06.23
3 <i>Petição Falido - Fls. 45.315/45.334 / Edegar Cid Ferreira</i>	28.06.23
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 <i>Ofício Banco do Brasil – Extratos Maio/2023</i>	05.06.23
2 <i>Prestação de Contas - maio/2023</i>	13.06.23
3 <i>Petição Falido - Fls. 15.551/15.556 / Edegar Cid Ferreira</i>	29.06.23
<b>A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio</b>	
1 <i>Cobank – Pagamento 8º rateio</i>	13.06.23
2 <i>Decisão de fls. 24.091/24.093</i>	23.06.23
<b>A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 (Obras de Arte)</b>	
1 <i>Escultura Roman Togatus - Importação</i>	13.06.23
<b>A.5 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) Acordos</b>	
1 <i>Proposta Acordo - Assoc. Beneficente Campinas</i>	13.06.23
<b>A.6 - AI nº 2247955-43.2022.8.26.0000 - Yarshell x BS</b>	
1 <i>Contrarrazões</i>	30.06.23
<b>A.7 - AI nº 2129061-74.2023.8.26.0000 - Falido x BS</b>	
1 <i>Contrarrazões</i>	22.06.23

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
------	-----------------	---------	-----------	--------------

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Junho/2023

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
<b>Cível</b>	<b>Total</b>	<b>376</b>	<b>86,64</b>	<b>12.314.666</b>	<b>92,01</b>
	Ativo	300	69,30	11.414.771	85,29
	Passivo	76	17,11	899.895	6,72
<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0,69</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,69	119	0,00
<b>Tributária</b>	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>6,68</b>	<b>988.219</b>	<b>7,38</b>
	Ativo	6	1,93	28.182	0,21
	Passivo	23	7,02	960.036	6,87
<b>Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>5,99</b>	<b>80.925</b>	<b>0,60</b>
	Ativo	3	0,69	1.015	0,01
	Passivo	23	5,30	79.910	0,60
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>434</b>	<b>100,00</b>	<b>13.383.928</b>	<b>100,00</b>
	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 310**



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Junho/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
<b>TOTAL</b>			<b>7.073.680</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Junho/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
<b>TOTAL</b>			<b>2.226.282</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Junho/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	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
16	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
17	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		15.678
18	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
19	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
<b>TOTAL</b>			<b>1.660.008</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 30/06/2023				Valores em R\$ 1,00			
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber			
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50			
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>			
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25			
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>			
2022	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20			
			<b>Total Ano</b>	<b>136.381,20</b>			
2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	6	574.014,30			
			Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	6	3.615.242,67	
				715.625,00	6	4.293.750,00	
				637.500,00	3	1.912.500,00	
				116.666,67	5	583.333,35	
				9.444.444,45	6	56.666.666,70	
				<b>Total Ano</b>	<b>67.645.507,02</b>		
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60			
			Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33	
				12.800.000,00	1	12.800.000,00	
				116.666,67	12	1.400.000,04	
				715.625,00	7	5.009.375,00	
				9.444.444,45	12	113.333.333,40	
				<b>Total Ano</b>	<b>135.498.358,37</b>		
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55			
			Brasmount Imobiliária Ltda	116.666,67	5	583.333,35	
				9.444.444,45	3	28.333.333,35	
<b>Total Ano</b>	<b>29.969.026,25</b>						
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>256.662.100,59</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### Anexo XVI

Junho/2023

## ANEXOS



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			73.876,66 C
01/06/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.520.900.056.041	1.504.731,72 C	
01/06/2023		1911	99026 470 Transferência enviada	661.893.000.002.256	1.461.202,83 D	
			01/06 11:00 CARGILL AGRICOLA S A			
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	11.207,30 D	
			341 0393 27863814871 DANIELLE VERONIQUE			
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	11.207,30 D	
			341 4015 21276482850 IVAN CARLOS DE MO			
01/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	46.599,13 D	
			341 9634 04201851869 SONIA MORAES DE M			
01/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.521.200.057.000	1,40 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.108.509	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.108.510	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.108.511	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.284.623	10,00 D	48.345,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	472,70 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
02/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.202	195,10 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.074.634	62,50 D	47.615,62 C
			Cobrança referente 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	4.136,00 D	43.479,62 C
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	10.262,75 D	
			341 0846 02958393844 YVONE THEREZINHA			
06/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.147.701	11,50 D	33.205,37 C
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.502.182.268	15.000,00 C	
			07/06 16:00 50109271000158 DEDINI S A			
07/06/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.580.900.048.307	79.354,19 C	
07/06/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.580.900.048.307	13.263,25 C	
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	116.070,91 D	
			341 1617 000727418000103 SILVEIRO ADVO			
07/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.163.184	11,50 D	24.740,40 C
			Cobrança referente 07/06/2023			
09/06/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.515.795.919	1.044.940,92 C	
			09/06 16:03 50564053000103 BOMBRILO S A			
09/06/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.600.900.047.342	969.733,35 D	99.947,97 C
12/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.533.249	8.568,18 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
12/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.201	117,05 D	

			CLARO S.A.		
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.202	437,29 D
			GENIALIS SOFTWARE LTDA		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	60.049,71 D
			237 2573 00648784819 ARCHIMEDES PASQUA		
12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	30.020,35 D
			237 2573 05243715808 MARCOS VINICIO TA		
12/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 296.200.000.025.744		9.100,00 D
			07/06 VELA ADMINISTRACOES		
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 881.631.100.033.366		1,40 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.631.100.083.178		11,50 D
			Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.631.100.083.179		11,50 D 8.767,35 C
			Cobrança referente 12/06/2023		
13/06/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 101.640.900.045.381		3.055.106,10 C
13/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.127.914		9.761,70 D
13/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.127.914		2.568.867,95 D
13/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.127.914		550,00 D
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	7.580,92 D
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
13/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.302		455.149,35 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.641.100.155.099		11,50 D 21.952,03 C
			Cobrança referente 13/06/2023		
14/06/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 101.650.900.045.917		1.103.043,55 C
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.129.437		141,11 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.129.437		37.134,24 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.129.437		550,00 D
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.129.549		386,28 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.129.549		101.651,48 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.129.549		550,00 D
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.129.688		1.626,33 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.129.688		427.982,20 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.129.688		550,00 D
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.130.097		1.118,46 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.130.097		294.332,00 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.130.097		550,00 D
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.130.281		126,92 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.130.281		33.399,50 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.130.281		550,00 D
14/06/2023	0000	13199	118 Retenção IOF a Recolher 8.130.467		140,32 D
14/06/2023	0000	13199	156 Câmbio 8.130.467		36.927,01 D
14/06/2023	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE 8.130.467		550,00 D
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.401		18.103,72 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.402		52.235,38 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.403		75.910,33 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.404		6.675,06 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.405		6.638,35 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos 61.406		6.013,49 D 21.153,40 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
15/06/2023	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima 21.970.197.010.100		949,25 D 20.204,15 C
16/06/2023	4205	99015	870 Transferência recebida 554.205.000.110.511		4.263,94 C
			16/06 16:14 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA		
16/06/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC 101.670.900.050.890		279.361,18 C
16/06/2023	1911	99015	470 Transferência enviada 551.912.000.105.223		134.411,48 D
			16/06 15:06 SANDVI 00058257619000166		

16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	61.602	1.050,00 D	
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	140.500,50 D	
		341 0046 061497947000144 CIP COMPANHIA			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	11.875,43 D	
		604 0001 17856060778 EDUARDO BARCELOS			
16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.671.100.142.234	1,40 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.187.645	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.187.646	11,50 D	15.967,46 C
		Cobrança referente 16/06/2023			
19/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.700.900.043.711	6.920.958,11 C	
19/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.135.464	6.174,38 D	
19/06/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.135.464	1.624.835,94 D	
19/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.135.464	550,00 D	
19/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.135.499	3.604,90 D	
19/06/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.135.499	948.657,71 D	
19/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.135.499	550,00 D	
19/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.135.646	10.760,52 D	
19/06/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.135.646	2.831.716,66 D	
19/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.135.646	550,00 D	
19/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.137.190	149,12 D	
19/06/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.137.190	39.243,18 D	
19/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.137.190	550,00 D	
19/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.137.193	610,96 D	
19/06/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.137.193	160.777,68 D	
19/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.137.193	550,00 D	
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	48,35 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	270,24 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.903	7,35 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	387,63 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.905	501.710,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.906	287.922,41 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.907	168.143,40 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.908	13.314,10 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.909	53.979,54 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.079.379	11,50 D	281.849,32 C
		Cobrança referente 19/06/2023			
20/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.710.900.041.024	612.543,32 C	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	183,90 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	228,03 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.003	228,03 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	249,74 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.005	233,46 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.006	269,76 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.007	15,12 D	



RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.008	44,75 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.009	326.462,62 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.010	469.218,91 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	2.053,56 D	
KACHAN ADVOGADOS					
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 2.800.000.111.000		37.454,03 D	
19/06 JOAQUIM JOSE ROSA *					
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 280.700.000.039.441		5.000,00 D	
15/06 CONTJUD ADM LTDA ME					
20/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.020.063		50.000,00 D	
15/06 ADJUD A J LTDA. - ME					
20/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.711.200.164.940		1,40 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.711.200.164.941		1,40 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.711.200.164.942		1,40 D	2.746,53 C
Cobrança referente 20/06/2023					
21/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 289.674.958		130.687,29 C	
237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG					
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.591.606.422		129.048,43 C	
21/06 13:49 59153569000130 AUTO VIACAO					
21/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.720.900.042.546		26.645,57 C	
21/06/2023	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher 8.140.569		772,25 D	
21/06/2023	0000	13199 156 Câmbio 8.140.569		203.222,94 D	
21/06/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE 8.140.569		550,00 D	
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.101		13.458,47 D	
104 4551 01031643320 CLAUDIA LEAL NUNE					
21/06/2023	0000	13105 375 Impostos 62.102		68.181,73 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.721.100.224.446		11,50 D	2.930,93 C
Cobrança referente 21/06/2023					
22/06/2023	4599	99020 875 Transferido da poupança 4.599.510.006.992		700,00 C	
22/06 15:45 JULIANE CAVALCANTE AFONS					
22/06/2023	2962	99015 870 Transferência recebida 552.962.000.025.744		3.300,00 C	
22/06 09:52 VELA Administracoes					
22/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.730.900.042.257		93.305,92 C	
22/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.730.900.042.257		186.876,88 C	
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.201		276.674,37 D	
341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE					
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.731.100.203.655		11,50 D	10.427,86 C
Cobrança referente 22/06/2023					
23/06/2023	1914	99015 870 Transferência recebida 551.914.000.005.101		11.970.123,33 C	
23/06 10:44 CAO A MONTADORA DE VEIC S					
23/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 34.100.811		753.756,22 C	
341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA					
23/06/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 101.740.900.043.237		12.723.484,88 D	10.822,53 C
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290.076.932		278.857,42 C	
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ					
26/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290.083.728		558.552,24 C	
033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S					
26/06/2023	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 101.770.900.043.132		829.937,13 D	18.295,06 C
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.701		7.832,87 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.702		125,38 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.703		9,98 D	10.326,83 C
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
28/06/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.790.900.046.049		80.249,66 C	

28/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.801	202,10 D	
28/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.802	1.035,58 D	
28/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.803	641,41 D	
28/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.804	224,21 D	
28/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	3.670,98 D	
28/06/2023	0000	13105 341	2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	62.806	83.655,41 D	
28/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.129.825	11,50 D	
28/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.129.826	11,50 D	1.123,80 C
30/06/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA	33.087.228	147.614,04 C	
30/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido 30/06 17:57 11161748000192 TACS TRIUNF	3.650.656.563	749.454,28 C	
30/06/2023	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.810.900.046.053	120.494,35 C	
30/06/2023	1911	99015 470	Transferência enviada 30/06 11:51 CONTJUD ADM LTDA ME	552.807.000.039.441	35.000,00 D	
30/06/2023	1911	99015 470	Transferência enviada 30/06 11:51 AREC ADMINISTRACAO NEGOC	554.306.000.031.500	26.750,00 D	
30/06/2023	1911	99015 470	Transferência enviada 30/06 11:51 VANIO CESAR P AGUIAR	554.400.000.012.552	508,41 D	
30/06/2023	1911	99015 470	Transferência enviada 30/06 11:51 ADJUD A J LTDA. - ME	556.998.000.020.063	36.908,60 D	
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	63.001	132,96 D	
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.660,50 D	
30/06/2023	0000	13105 077	0001 004811011000102 REDRADE COMER	63.003	1.956,92 D	
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.319.694	1,40 D	
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.319.695	1,40 D	
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.319.696	1,40 D	
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.319.697	1,40 D	
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.429.156	11,50 D	
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O			909.751,98 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

### Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :3400111215771 Parcela:0011

Numero Processo:00652084920058260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Autor :PARTE NAO CADASTRADA

Valor do capital inicial : 9.001.315,96

Saldo atual de capital : 9.001.315,96

Valor bloqueado projetado : 0,00

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

Saldo projetado p/ 03.07.2023: 9.411.548,79

Periodo :01.06.2023 A 30.06.2023

-----  
(\* ) 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
	Saldo do período	9406.393,23C

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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 06/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/05/2023	SALDO ANTERIOR		292.999.334,71
01/06/2023	RESGATE	202220600013	1.504.731,72 D
01/06/2023	RESGATE	202220600013	1.504.731,72 D
07/06/2023	RESGATE	202220600013	79.354,19 D
07/06/2023	RESGATE	202220600013	79.354,19 D
07/06/2023	RESGATE	202233200004	13.263,25 D
07/06/2023	RESGATE	202233200004	13.263,25 D
09/06/2023	APLICACAO	202316000008	969.733,35 C
09/06/2023	APLICACAO	202316000008	969.733,35 C
13/06/2023	RESGATE	202233200004	3.055.106,10 D
13/06/2023	RESGATE	202233200004	3.055.106,10 D
14/06/2023	RESGATE	202233200004	1.103.043,55 D
14/06/2023	RESGATE	202233200004	1.103.043,55 D
16/06/2023	RESGATE	202233200004	279.361,18 D
16/06/2023	RESGATE	202233200004	279.361,18 D
19/06/2023	RESGATE	202233200004	6.920.958,11 D
19/06/2023	RESGATE	202233200004	6.920.958,11 D
20/06/2023	RESGATE	202233200004	612.543,32 D
20/06/2023	RESGATE	202233200004	612.543,32 D
21/06/2023	RESGATE	202233200004	26.645,57 D
21/06/2023	RESGATE	202233200004	26.645,57 D
22/06/2023	RESGATE	202233200004	93.305,92 D
22/06/2023	RESGATE	202233200004	93.305,92 D
22/06/2023	RESGATE	202305500018	186.876,88 D
22/06/2023	RESGATE	202305500018	186.876,88 D
23/06/2023	APLICACAO	202317400007	12.723.484,88 C
23/06/2023	APLICACAO	202317400007	12.723.484,88 C
26/06/2023	APLICACAO	202317700001	829.937,13 C
26/06/2023	APLICACAO	202317700001	829.937,13 C
28/06/2023	RESGATE	202305500018	80.249,66 D
28/06/2023	RESGATE	202305500018	80.249,66 D
30/06/2023	RESGATE	202305500018	120.494,35 D
30/06/2023	RESGATE	202305500018	120.494,35 D
30/06/2023	SALDO FINAL		296.486.805,44

[Lista operações em ser](#)

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 06/2023

NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR DA APLICAÇÃO	SALDO DA APLICAÇÃO	SALDO BRUTO
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	10.840.581,48
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	117.606.692,82
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	67.066.152,83
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.992.878,83
202305500018	24/02/2023	13.199.411,99	12.827.416,91	13.388.261,33
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.473.838,39
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	39.447.492,37
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	15.060.664,54	15.249.188,82
202315100001	31/05/2023	849.030,65	849.030,65	857.949,17
202316000008	09/06/2023	969.733,35	969.733,35	976.998,50
202317400007	23/06/2023	12.723.484,88	12.723.484,88	12.755.180,23
202317700001	26/06/2023	829.937,13	829.937,13	831.590,67
<b>TOTAL GERAL APLICADO</b>		<b>268.108.058,20</b>	<b>267.736.063,12</b>	<b>296.486.805,44</b>
<b>APLICAÇÃO DA ADJUD</b>				<b>-12.314.419,87</b>
<b>APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS</b>				<b>284.172.385,57</b>