

**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 – março/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 abril 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

31/03/2023

**Data Falência** 20/09/2005

**Dias Transcorridos** 6.401

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.064</b>	<b>1.645.710</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	101	17.843	1,61%
2. Créditos Quirografários	896	1.088.323	98,39%
<b>Subtotal</b>	<b>997</b>	<b>1.106.165</b>	<b>67,22%</b>
3. Créditos Subquirografários	20	466.870	28,37%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	1,84%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	2,58%

(\* ) 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** 367.265

1. Caixa e Bancos	498.322
2. Reservas e Provisões	(131.057)

**Moeda de Rateio Quirografários** 41,12%

**Realização de Ativos** 2.654.140 100,00%

1. Ativos Ordinários	2.314.155	87,19%
2. Ativos Extraordinários	339.985	12,81%

**Pagamento Credores** 2.024.543 100,00%

1. Classes Anteriores	375.557	18,55%
2. Quirografários	1.648.986	81,45%

**Custo da Falência** 108.280 100,00%

1. Despesas Fixas	49.436	45,66%
2. Despesas Variáveis	58.844	54,34%

**Índice Custo Fixo / Realização do Ativo** 1,90%

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

**Ativos Nominiais** 316 12.189.804 100,00%

1. Carteira de Crédito	316	12.144.804	99,63%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%

(\* ) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são 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** 128 1.908.896 100,00%

1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	32	967.583	50,69%
3. Processos Cíveis	78	867.831	45,46%
4. Outros Passivos Contingentes	15	73.363	3,84%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Março/2023

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>472.350.526,17</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>26.409.823,48</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>26.409.823,48</b>
Operações de Crédito	21.207.821,62
Financeiras	5.202.001,86
<b>C - Saídas</b>	<b>269.822,39</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	94.822,39
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(10.046,81)</b>
Impostos Retidos a Recolher	52,31
Impostos Retidos Recolhidos	(10.099,12)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>128.566,33</b>
Créditos Quirografários	28.461,96
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>498.321.914,12</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>490.430.161,16</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	481.194.253,66
Banco do Brasil - Contas Corrente	13.349,59
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>7.891.752,96</b>
Banco do Brasil - NY	7.891.752,96
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>498.321.914,12</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\$ 10.396.802,98

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Março/2023

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>26.409.823,48</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>21.207.821,62</b>
Capital de Giro	2.428,16
Adiant Contr Câmbio-ACC	7.793,20
CCB - Cédula de Crédito Bancário	143,33
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	19.838.234,43
Conta Garantida	614.278,90
Financiamento a Importação-Finimp	744.943,60
<b>Financeiras</b>	<b>5.202.001,86</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	5.332.419,72
Variação Cambial	(197.923,01)
Juros sobre Depósitos Judiciais	67.505,15
<b>Realização Ativos</b>	<b>26.409.823,48</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	173.169,48	9.448,79	182.618,27
Pessoal	1.830,52	0,00	1.830,52
Jurídicas	0,00	85.373,60	85.373,60
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>94.822,39</b>	<b>269.822,39</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

### Relação Analítica de Entradas

Março/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/03/2023	Brazilian Express	Conta Garantida	610.402,59
06/03/2023	Estaleiro Itajaí	Confissão de Dívida - Parc. 24/24	615.335,66
08/03/2023	Cia Hering	Confissão de Dívida - 10% da dívida	4.300.000,00
09/03/2023	Bombril S/A	Confissão de Dívida - Parc. 21/24	1.071.283,17
10/03/2023	Calçados Pricawi	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	7.793,20
13/03/2023	Antilhas Embalagens e Editora Gráfica	Cédula de Crédito Comercial	744.943,60
14/03/2023	RM Petróleo Ltda.	Capital de Giro	2.428,16
17/03/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc. - 18/180	3.876,31
21/03/2023	Auto Viação ABC	Confissão de Dívida - Parc. 03/06	132.821,56
22/03/2023	Amhoc Participações e Investimentos LTDA	CCB - Cédula de Crédito Bancário	143,33
21/03/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 16/48	127.955,67
24/03/2023	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 12/36	11.997.022,93
24/03/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 12/48	746.668,83
27/03/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 08/24	847.146,61
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	5.399.924,87
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(197.923,01)
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>26.409.823,48</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>26.409.823,48</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>26.409.823,48</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data Março/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/03/2023	185,76	185,76	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/03/2023	5.000,00	5.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Parecer técnico Banco Santos x Setal Eng Const Perf
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/03/2023	10.053,14	10.053,14	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2023	75,40	75,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>Total 02/03/2023</b>	<b>15.314,30</b>	<b>15.314,30</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/03/2023	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/03/2023	-7,56		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/03/2023	(23,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
			<b>Total 03/03/2023</b>	<b>472,70</b>	<b>472,70</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/03/2023	3.760,00	3.760,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	06/03/2023	305,40	305,40	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	06/03/2023	841,12	841,12	Makro Atacadista S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2023	10,00	10,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>Total 06/03/2023</b>	<b>4.916,52</b>	<b>4.916,52</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/03/2023	16.969,59	16.969,59	Operador Nacional do Registro	Custas processo Banco Santos x Verpar
			<b>Total 07/03/2023</b>	<b>16.969,59</b>	<b>16.969,59</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/03/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/03/2023	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>Total 10/03/2023</b>	<b>9.655,74</b>	<b>9.655,74</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2023	1.412,94	1.412,94	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>Total 14/03/2023</b>	<b>1.412,94</b>	<b>1.412,94</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/03/2023	2.151,66	2.151,66	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/03/2023	4.630,36	4.630,36	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Impostos	V	15/03/2023	100.104,37	100.104,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU exercicios 2008 a 2017 da Rua Iraci, 714
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>Total 15/03/2023</b>	<b>106.897,89</b>	<b>106.897,89</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/03/2023	28.461,96	28.461,96	Rhodia Brasil S.A.	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/03/2023	42.500,00	42.500,00	Kachan Advogados	Honorários Contratuais Banco Santos x Antilhas Embalagens
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2023	34,50	34,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>16/03/2023</b>	<b>70.996,46</b>	<b>70.996,46</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2023	5.897,13	5.897,13	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2023	4.201,99	4.201,99	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/03/2023	271,21	271,21	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/03/2023	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/03/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 02/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/03/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/03/2023</b>	<b>61.764,65</b>	<b>61.764,65</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>21/03/2023</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	24/03/2023	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
	<b>Total</b>		<b>24/03/2023</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/03/2023	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/03/2023	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	<b>Total</b>		<b>27/03/2023</b>	<b>7.837,15</b>	<b>7.837,15</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/03/2023	2.530,60	2.530,60	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2023	1.568,85	1.568,85	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>28/03/2023</b>	<b>4.122,45</b>	<b>4.122,45</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/03/2023	1.830,52	1.830,52	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2023	38.992,62	38.992,62	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2023	21.000,00	21.000,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/03/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2023	2.500,00	2.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Parecer técnico Banco Santos x Calçados Chicaroni
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2023	18,50	18,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>28/03/2023</b>	<b>137.002,14</b>	<b>137.002,14</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>438.435,53</b>	<b>438.435,53</b>		
Impostos Retidos a Recolher				52,31			
Impostos Retidos Recolhidos				(10.099,12)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(128.566,33)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>269.822,39</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2023

#### Encargos da Massa

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
15/03/2023	Prefeitura da Cidade de São Paulo (IPTU exercícios 2008 a 2017 da Rua Iraci, 714)		100.104,37	0,00	100.104,37
<b>Total</b>			<b>100.104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.104,37</b>

#### Trabalhista

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
16/03/2023	RHODIA BRASIL S.A.	57.507.626/0001-06	28.461,96	0,00	28.461,96
<b>Total</b>			<b>28.461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.461,96</b>

<b>Total de Créditos - Encargos da Massa</b>			<b>100.104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.104,37</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>28.461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.461,96</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>128.566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>128.566,33</b>



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.232,31	100.180,86	(100.104,37)	40.308,80	6
II - Restituições	1	313.400,80	595,82	0,00	313.996,62	1
III - Créditos Trabalhistas	49	691.006,74	1.313,71	0,00	692.320,45	48
IV - Créditos Tributários	39	14.199.004,24	26.994,42	0,00	14.225.998,67	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.565.135,78	4.876,71	0,00	2.570.012,48	7
VI - Créditos Quirografários	895	1.086.291.116,05	2.060.184,53	(28.461,96)	1.088.322.838,62	896
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>997</b>	<b>1.104.099.895,91</b>	<b>2.194.146,05</b>	<b>(128.566,33)</b>	<b>1.106.165.475,62</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>1.643.643.951,92</b>	<b>2.194.146,05</b>	<b>(128.566,33)</b>	<b>1.645.709.531,63</b>	<b>1.064</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 17,625890 %, havendo uma variação positiva de 0,1901% quando comparado ao mês de fevereiro/2023.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	76,49	0,00
	Prefeitura de São Paulo	100.104,37	0,00
	Pagto IPTU Prefeitura de São Paulo	0,00	-100.104,37
2 Restituição	Variação monetária no mês	595,82	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	1.313,71	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	26.994,42	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.876,71	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	2.060.184,53	0,00
	Pagamentos 7º rateio	0,00	-28.461,96
7 Juros Vencidos	Reserva crédito Cia Sto. Amaro de Automóveis	0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>2.194.146,05</b>	<b>(128.566,33)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

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

Posição em 31/03/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	498.321.914,12
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(25.248.569,26)</b>	<b>473.073.344,86</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(25.248.569,26)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(3.498.736,26)</b>	<b>469.574.608,61</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.308,79)</i>	
<i>b) Provisão honorários Adm. Judicial</i>	<i>(3.458.427,47)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(313.996,62)</b>	<b>469.260.611,99</b>
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(313.996,62)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(313.996,62)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(692.320,45)</b>	<b>468.568.291,53</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(465.034,58)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(227.285,87)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.225.998,67)</b>	<b>454.342.292,87</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(770.920,55)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(765.696,46)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.224,10)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.455.078,11)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.736.320,13)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(81.821,09)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.636.936,90)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.570.012,48)</b>	<b>451.772.280,38</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.771,60)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.529.240,88)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(32.179.579,26)</b>	<b>419.592.701,12</b>
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(27.938.718,70)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(4.240.860,56)</i>	
<b>VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest</b>	<b>(52.327.637,11)</b>	<b>367.265.064,01</b>
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(52.327.637,11)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>367.265.064,01</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>925.240.896,04</i>	<i>893.061.316,78</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>893.061.316,78</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>41,12%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.654.139.989,21</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.314.154.751,73	87,19%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	339.985.237,48	12,81%
<b>C - Despesas</b>	<b>108.279.964,20</b>	<b>4,08%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	49.436.316,69	45,66%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.843.647,51	54,34%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.923.128,68</b>	<b>0,86%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(71.968,34)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.514.554,42	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.586.522,76)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.024.543.013,88)</b>	<b>76,28%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	12,61%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.264.853,75	0,85%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,99%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.648.985.528,35	81,45%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>498.321.914,12</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.545.860.025,01</b>	<b>95,92%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,90%</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
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
<b>Acumulado</b>	<b>2.654.140</b>	<b>49.436</b>	<b>58.943</b>	<b>108.379</b>	<b>22.923</b>	<b>(71)</b>	<b>(2.024.443)</b>	<b>498.321</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Março/2023

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	66.138,11
Créditos	(+)	21.669.306,57
Débitos	(-)	(21.722.095,09)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>13.349,59</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		455.039.659,33
Aplicações	(+)	21.210.009,09
Resgates	(-)	(387.834,48)
Rendimento	(+)	5.332.419,72
<b>Saldo Atual</b>		<b>481.194.253,66</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,1511	0,7347	56,68
No Ano	3,1332	2,0429	53,37
12 Meses	12,9972	8,2943	56,70
24 Meses	20,0935	12,9772	54,84

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

Fevereiro/2023

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	01
Incidentes	07
Habilitações e Restituições	04

**Total - 12**

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Decisão de fls. 44.239/44.241	20.03.23
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Janeiro/2023	02.03.23
2 Prestação de Contas – Janeiro/2023	10.03.23
<b>A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (Rateio)</b>	
1 Embargos de Declaração	29.03.23
2 Decisão de fls. 22.875/22.877	21.03.23
3 Proposta de Pagamento do 8º Rateio	21.03.23
<b>A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) Acordos</b>	
1 Acordo – Cia Hering	09.03.23
2 Acordo – Solange Rocha Amaral	08.03.23

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1026695-62.2023.8.26.0100	Ricardo Ancede Gribel	23.03.23	177.715,71

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Março/2023

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
<b>Cível</b>	<b>Total</b>	<b>394</b>	<b>86,40</b>	<b>13.012.635</b>	<b>92,39</b>
	Ativo	316	69,30	12.144.804	86,23
	Passivo	78	17,11	867.831	6,16
<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0,66</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,66	119	0,00
<b>Tributária</b>	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>9,65</b>	<b>998.314</b>	<b>7,09</b>
	Ativo	12	1,93	30.731	0,22
	Passivo	32	7,02	967.583	6,87
<b>Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>3,29</b>	<b>73.363</b>	<b>0,52</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	3,29	73.363	0,52
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>100,00</b>	<b>14.084.431</b>	<b>100,00</b>
	Ativo	328	71,93	12.175.536	86,45
	Passivo	128	28,07	1.908.896	13,55

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 352**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Março/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	Rutherford Trading S/A	Inapta	941.417
4	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
6	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
7	Grupo Manacá	Rec. Jud.	264.463
8	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	242.478
9	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
10	Cia Hering		227.610
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
12	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	121.057
13	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
15	Grupo CCE		104.126
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	88.727
17	Grupo Paranapanema		85.965
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	84.494
19	Grupo Multigrain		80.971
20	Associação Evang. Benef. de Campinas		72.248
<b>TOTAL</b>			<b>7.468.307</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

Março/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		117.119
8	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	106.643
9	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
10	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
11	Gildo Motta da Silva		78.518
12	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
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		20.602
20	Maricultura Netuno S/A	Rec. Jud.	15.879
<b>TOTAL</b>			<b>2.201.561</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Março/2023

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
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	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
7	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
8	Diplomata Industrial e Comercial	Rec. Jud.	32.006
9	Grupo JBS		31.973
10	Kasil Participações Ltda		26.196
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia		19.960
13	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
14	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
15	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
16	Cia Hering		15.081
17	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
18	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
19	Município de Apucarana		11.053
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		10.483
<b>TOTAL</b>			<b>1.594.532</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2023				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	Bombril S/A	1.033.333,34	3	3.100.000,02	
	Auto Viação ABC	127.500,00	3	382.500,00	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	9	861.021,45	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	9	5.422.864,00	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	9	6.440.625,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	7	4.462.500,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	9	85.000.000,05	
<b>Total Ano</b>	<b>105.788.844,07</b>				
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	7	5.009.375,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
<b>Total Ano</b>	<b>134.098.358,33</b>				
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35	
<b>Total Ano</b>	<b>29.385.692,90</b>				
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>292.822.104,25</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Março/2023**

### **ANEXOS**



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.138,11 C
02/03/2023		1911	99026	470 Transferência enviada	662.807.000.039.441	5.000,00 D	
				02/03 09:59 CONTJUD ADM LTDA ME			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	10.053,14 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
02/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.202	185,76 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.118.320	62,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.059.888	1,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.119.961	11,50 D	50.823,81 C
				Cobrança referente 02/03/2023			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	472,70 D	50.351,11 C
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
06/03/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.111.410	671.442,85 C	
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.117.382	615.335,66 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/03/2023		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.650.900.052.096	1.310.915,31 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	3.760,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.146,52 D	
				06/03 18:04 ILDA CRISTINA PIRES			
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.651.200.089.437	10,00 D	21.297,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	16.969,59 D	4.328,20 C
				OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
08/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.014.390	4.300.000,00 C	
				237 3178 78876950000171 CIA HERING			
08/03/2023		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.670.900.044.767	4.291.275,70 D	13.052,50 C
09/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.944.794.391	1.071.283,17 C	1.084.335,67 C
				09/03 16:15 50564053000103 BOMBRI S A			
10/03/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.097.424	8.572,52 C	
10/03/2023		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.690.900.047.282	1.057.840,10 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	117,05 D	
				CLARO S.A.			
10/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	9.100,00 D	
				09/03 VELA ADMINISTRACOES			
10/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.691.200.118.826	1,40 D	25.412,35 C
				Cobrança referente 10/03/2023			
13/03/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.899.806	756.386,86 C	781.799,21 C
14/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.534.586	2.428,16 C	

104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO						
14/03/2023	0000	13349	112	Custo Selic/Anbima	21.792.753.010.100	1.412,94 D
14/03/2023	0000	13139	500	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.048.730	774.827,95 D 7.986,48 C
15/03/2023	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	100.740.900.046.692	103.163,45 C
15/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.501	2.151,66 D
KACHAN ADVOGADOS						
15/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	4.630,36 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
15/03/2023	0000	13105	375	Impostos	31.503	100.104,37 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
15/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.207.088	11,50 D 4.252,04 C
Cobrança referente 15/03/2023						
16/03/2023	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	100.750.900.044.344	90.312,95 C
16/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	11.443,26 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA						
16/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	42.500,00 D
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA						
16/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	28.461,96 D
341 0912 057507626000106 RHODIA BRASIL						
16/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.175.755	11,50 D
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.175.756	11,50 D
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.175.757	11,50 D 12.125,27 C
Cobrança referente 16/03/2023						
17/03/2023	4205	99015	870	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C 16.389,21 C
17/03 16:42 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA						
20/03/2023	0000	14139	900	BB APLIC POS SELIC	100.790.900.027.748	51.658,78 C
20/03/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.001	21,33 D
TELECOMUNICACOES DE						
20/03/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.002	242,53 D
TELECOMUNICACOES DE						
20/03/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.003	7,35 D
TELECOMUNICACOES DE						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.004	228,03 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.005	228,03 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.006	249,74 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.007	233,46 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.008	269,76 D
PREF MUN SAO PAULO 02						
20/03/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.009	183,90 D
LOCAWEB						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.010	1.356,17 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.011	4.201,99 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	375	Impostos	32.012	4.540,96 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/03/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D
17/03 ADJUD A J LTDA. - ME						
20/03/2023	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.791.100.057.602	1,40 D 6.283,34 C
Cobrança referente 20/03/2023						
21/03/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	274.759.502	127.955,67 C
237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG						
21/03/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	3.013.564.029	132.821,56 C
21/03 13:58 59153569000130 AUTO VIACAO						
393 TED						

21/03/2023	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	32.101	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	779,32 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.701	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.206.702	11,50 D	265.870,62 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.020.000.603	143,33 C	
			22/03 15:26 00017597370890 PAULO DE TA			
22/03/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.810.900.041.574	259.130,41 D	6.883,54 C
24/03/2023	1914	99015	870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	11.997.022,93 C	
			24/03 15:30 CAO A MONTADORA DE VEIC S			
24/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.222.927	746.668,83 C	
			341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
24/03/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.830.900.042.630	12.698.372,53 D	
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.050,00 D	51.152,77 C
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A			
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.356.871	565.046,79 C	
			033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.368.351	282.099,82 C	
			033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
27/03/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	100.860.900.043.448	817.647,09 D	
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	7.827,17 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	9,98 D	72.815,14 C
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	166,33 D	
			ELETROPAULO			
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.802	777,33 D	
			ELETROPAULO			
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.803	89,23 D	
			ELETROPAULO			
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.804	1.278,36 D	
			ELETROPAULO			
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.805	219,35 D	
			ELETROPAULO			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.568,85 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	61.040,26 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.249.088	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.249.089	11,50 D	7.652,43 C
			Cobrança referente 28/03/2023			
31/03/2023	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	100.900.900.058.986	142.699,30 C	
31/03/2023	1911	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	38.992,62 D	
			31/03 11:43 ADJUD A J LTDA. - ME			
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	33.105	1.830,52 D	
			31/03 05:36 Bianca Mariano Da Silva			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	7.660,50 D	
			077 0001 00481 1011000102 REDRADE COMER			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D	
			30/03 CONTJUD ADM LTDA ME			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	2.500,00 D	
			30/03 CONTJUD ADM LTDA ME			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	21.000,00 D	
			30/03 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI			
31/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			30/03 ADJUD A J LTDA. - ME			

31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.337.379	1,40 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.337.380	1,40 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.337.381	1,40 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.337.382	1,40 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.338.115	1,40 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.409.011	11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		13.349,59 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/ 06.04.2023: 9.233.686,93

Periodo :01.03.2023 A 31.03.2023

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

Data	Historico	Valor
31.03.23	Saldo anterior	9155.052,76C
31.03.23	Rendimentos Correção	21.192,88C
31.03.23	Rendimentos Juros	46.312,27C
	Saldo do período	9222.557,91C

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

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 03/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		465.436.462,31
06/03/2023	APLICACAO	202306500010	1.310.915,31 C
06/03/2023	APLICACAO	202306500010	1.310.915,31 C
08/03/2023	APLICACAO	202306700002	4.291.275,70 C
08/03/2023	APLICACAO	202306700002	4.291.275,70 C
10/03/2023	APLICACAO	202306900001	1.057.840,10 C
10/03/2023	APLICACAO	202306900001	1.057.840,10 C
14/03/2023	APLICACAO	202307300004	774.827,95 C
14/03/2023	APLICACAO	202307300004	774.827,95 C
15/03/2023	RESGATE	202235000007	103.163,45 D
15/03/2023	RESGATE	202235000007	103.163,45 D
16/03/2023	RESGATE	202235000007	90.312,95 D
16/03/2023	RESGATE	202235000007	90.312,95 D
20/03/2023	RESGATE	202235000007	51.658,78 D
20/03/2023	RESGATE	202235000007	51.658,78 D
21/03/2023	APLICACAO	202308000009	0,00 C
21/03/2023	APLICACAO	202308000009	0,00 C
22/03/2023	APLICACAO	202308100001	259.130,41 C
22/03/2023	APLICACAO	202308100001	259.130,41 C
24/03/2023	APLICACAO	202308300011	12.698.372,53 C
24/03/2023	APLICACAO	202308300011	12.698.372,53 C
27/03/2023	APLICACAO	202308600004	817.647,09 C
27/03/2023	APLICACAO	202308600004	817.647,09 C
31/03/2023	RESGATE	202235000007	142.699,30 D
31/03/2023	RESGATE	202235000007	142.699,30 D
31/03/2023	SALDO FINAL		491.710.729,12

[Lista operações em ser](#)

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 03/2023

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	10.516.475,46
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.613.728,33
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.134.677,26
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.306.885,46
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.135.238,67
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.294.989,05
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.324.372,13
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	3.140.453,56
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.797.675,90
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	4.132.658,56
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.665.240,09
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	2.018.945,54
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.132.401,46
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.943.850,36
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	2.038.389,88
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	114.090.550,25
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	7.244.893,54
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.477.042,69
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	15.025.574,68
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.496.805,75
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	14.885.025,66
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.769.634,90
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.909.070,06
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	15.830.985,50
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	15.027.961,58
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	2.082.315,60
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	4.151.697,56
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.293.292,78
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	65.061.044,13
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	15.514.732,27
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.074.086,99
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.928.494,50
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.527.934,06
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.229.828,44
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.741.195,69
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	14.711.108,59
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	1.010.143,32
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.994.789,24
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.583.149,67
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.716.814,50
202227900010	06/10/2022	658.730,52	658.730,52	699.610,64
202228400002	11/10/2022	1.124.130,51	1.124.130,51	1.192.111,95
202229100007	18/10/2022	906.169,63	906.169,63	959.059,15
202229800012	25/10/2022	14.538.779,74	14.538.779,74	15.349.114,48
202231100007	07/11/2022	5.092.792,00	5.092.792,00	5.355.283,56
202231500007	11/11/2022	1.099.734,66	1.099.734,66	1.154.117,51
202232900011	25/11/2022	1.688.263,68	1.688.263,68	1.763.832,96
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	12.743.001,71	13.306.775,05
202234600001	12/12/2022	1.697.845,24	1.697.845,24	1.764.160,65
202235000007	16/12/2022	725.573,71	162.628,61	168.644,63
202236000012	26/12/2022	5.446.467,53	5.446.467,53	5.631.108,66
202300600011	06/01/2023	605.296,23	605.296,23	623.020,04
202301100007	11/01/2023	1.111.477,35	1.111.477,35	1.142.316,24
202301300009	13/01/2023	2.288.447,37	2.288.447,37	2.349.602,83
202301700006	17/01/2023	2.138.914,75	2.138.914,75	2.193.889,72
202302000027	20/01/2023	621.107,35	621.107,35	636.120,91
202302400011	24/01/2023	12.638.244,02	12.638.244,02	12.930.863,73
202302600002	26/01/2023	1.676.701,78	1.676.701,78	1.713.816,86
202303700008	06/02/2023	637.410,07	637.410,07	649.254,22
202304100001	10/02/2023	1.073.042,60	1.073.042,60	1.090.808,22
202305500014	24/02/2023	1.077.503,01	1.077.503,01	1.090.990,83
202305500018	24/02/2023	13.199.411,99	13.199.411,99	13.364.637,74
202305900001	28/02/2023	693.417,28	693.417,28	701.398,86
202306500010	06/03/2023	1.310.915,31	1.310.915,31	1.323.367,96
202306700002	08/03/2023	4.291.275,70	4.291.275,70	4.327.730,30
202306900001	10/03/2023	1.057.840,10	1.057.840,10	1.065.765,33
202307300004	14/03/2023	774.827,95	774.827,95	779.856,38
202308100001	22/03/2023	259.130,41	259.130,41	260.034,58
202308300011	24/03/2023	12.698.372,53	12.698.372,53	12.730.005,32
202308600004	27/03/2023	817.647,09	817.647,09	819.276,15
<b>TOTAL GERAL APLICADO</b>		<b>451.584.514,64</b>	<b>451.021.569,54</b>	<b>491.710.729,12</b>
<b>APLICAÇÃO DA ADJUD</b>				<b>-10.516.475,46</b>
<b>APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS</b>				<b>481.194.253,66</b>