

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100***Prestação de Contas – outubro/2022*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo das Disponibilidades; III - Origem das Entradas e Saídas; IV – Relação Analítica de Entradas; V - Relação Analítica de Saídas – por Data; VI – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VII – Quadro Geral de Credores – QGC; VIII – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; IX - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; X – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XI – Conciliação Bancária; XII - Atividades Gerenciais; XIII – Processos – Quadro Analítico por Área; XIV – Maiores Ações Judiciais; XV – Valores a Receber, e, XVI - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/10/2022

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos **6.250**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.047	1.593.619	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	94	28.410	2,59%
2. Créditos Quirografários	889	1.068.081	97,41%
Subtotal	983	1.096.491	68,81%
3. Créditos Subquirografários	64	497.128	31,19%

(*) 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 **(28.603)**

1. Caixa e Bancos	389.560
2. Reservas e Provisões	(418.163)

Moeda de Rateio Quirografários **-3,24%**

Realização de Ativos	2.532.340	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.200.335	86,89%
2. Ativos Extraordinários	332.004	13,11%

Pagamento Credores	2.012.818	100,00%
1. Classes Anteriores	364.848	18,13%
2. Quirografários	1.647.970	81,87%

Custo da Falência	107.116	100,00%
1. Despesas Fixas	48.561	45,34%
2. Despesas Variáveis	58.555	54,66%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo **1,96%**

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

Ativos Nominais	325	10.637.296	100,00%
1. Carteira de Crédito	325	10.592.296	99,58%
2. Obras de Arte		15.000	0,14%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,28%

(*) 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	131	1.908.442	100,00%
1. Processos Trabalhistas	4	934	0,05%
2. Processos Tributários	33	967.444	50,69%
3. Processos Cíveis	79	866.700	45,41%
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

Outubro/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	368.817.231,32
B - Realização de Ativos	20.997.466,45
Ativos Ordinários	20.997.466,45
Operações de Crédito	17.264.222,39
Financeiras	3.733.244,06
C - Saídas	224.336,03
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	49.336,03
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(84,70)
F - Pagamentos Credores	0,00
Créditos Quirografários	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	389.560.277,04

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	389.495.706,02
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	389.488.385,12
Banco do Brasil - Contas Corrente	7.320,90
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	389.560.277,04

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\$ 9.882.280,39

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	20.997.466,45
Operações de Crédito	17.264.222,39
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	<i>211.682,12</i>
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	<i>17.048.663,96</i>
<i>Conta Garantida</i>	<i>3.876,31</i>
Financeiras	3.733.244,06
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	<i>3.733.244,06</i>
Ativos Extraordinários	0,00
<i>Outras Receitas</i>	<i>0,00</i>
Realização Ativos	20.997.466,45

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	<i>171.071,66</i>	<i>9.055,68</i>	<i>180.127,34</i>
<i>Pessoal</i>	<i>3.928,34</i>	<i>0,00</i>	<i>3.928,34</i>
<i>Jurídicas</i>	<i>0,00</i>	<i>40.280,35</i>	<i>40.280,35</i>
Total Despesas	175.000,00	49.336,03	224.336,03

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Outubro/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/10/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 19/24	652.364,48
10/10/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 16/24	1.133.027,68
14/10/2022	Cooperativa Agropecuária Alto Uruguai Ltda	Adiantamento Contrato Câmbio	211.682,12
17/10/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 12/180	3.876,31
17/10/2022	Construtora Triunfo S.A.	Confissão Dívida - Parc. 01/12	725.303,87
21/10/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 11/48	138.860,24
25/10/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 07/36	12.710.461,77
25/10/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 07/48	791.540,82
25/10/2022	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 03//24	897.105,10
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.733.244,06
Total Recuperação de Ativos			20.997.466,45
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			20.997.466,45
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			20.997.466,45

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data out/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/10/2022	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2022	503,68	472,70	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/10/2022	(7,56)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/10/2022	(23,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Total			03/10/2022	654,84	654,84		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			04/10/2022	59,95	59,95		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/10/2022	3.475,00	3.475,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Total			05/10/2022	3.475,00	3.475,00		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	06/10/2022	39,99	39,99	BMP Utilidades Domésticas S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2022	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			06/10/2022	40,99	40,99		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/10/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2022	101,04	101,04	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/10/2022	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			10/10/2022	9.039,63	9.039,63		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	11/10/2022	824,57	824,57	Makro Atacadista S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	11/10/2022	141,75	141,75	Alve Pack Embalagens	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/10/2022	9,56	9,56	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			11/10/2022	975,88	975,88		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/10/2022	1.035,62	1.035,62	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			17/10/2022	1.035,62	1.035,62		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/10/2022	364,37	364,37	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/10/2022	35.280,35	35.280,35	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbenciais Coop Agropec Alto Uruguai
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			Total	18/10/2022	35.666,72	35.666,72	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2022	44,84	44,84	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2022	399,67	399,67	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/10/2022	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/10/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/10/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	20/10/2022	51.772,56	51.772,56	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2022	58,00	58,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	25/10/2022	58,00	58,00	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2022	5.000,00	4.692,50	J. A. Lombardo - Auditoria e Perícia	Honorários Periciais (Palmali Industrial de Alimentos)
Impostos Retidos a Recolher	IR		26/10/2022	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - J. A. Lombardo - Auditoria e Perícia
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		26/10/2022	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - J. A. Lombardo - Auditoria e Perícia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/10/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	26/10/2022	4.693,80	4.693,80	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2022	1.767,80	1.767,80	Enel	Energia - Consumo Mensal
			Total	28/10/2022	1.767,80	1.767,80	
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	31/10/2022	444,19	444,19	Diversos	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Transportes	F	31/10/2022	305,43	305,43	Estacionamentos e taxi	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Correios	F	31/10/2022	23,75	23,75	ECT - Empresa Brasileira de Correios	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/10/2022	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/10/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/10/2022	408,92	408,92	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/10/2022	1.671,30	1.671,30	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/10/2022	1.848,12	1.848,12	Estagiário - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2022	39.087,88	39.087,88	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2022	28,50	28,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			31/10/2022	145.179,94	145.179,94		
SAÍDAS				254.420,73	254.420,73		
Impostos Retidos a Recolher				359,81			
Impostos Retidos Recolhidos				(444,51)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Total das Saídas Líquidas				224.336,03			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Privilégio Geral					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Créditos - Privilégio Geral</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.897,27	59,45	0,00	39.956,71	6
II - Restituições	4	11.393.090,93	463,07	(306.680,00)	11.086.874,00	4
III - Créditos Trabalhistas	38	632.861,08	942,95	0,00	633.804,02	38
IV - Créditos Tributários	39	14.080.760,94	20.979,94	0,00	14.101.740,88	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.543.774,41	3.790,15	0,00	2.547.564,56	7
VI - Créditos Quirografários	889	1.066.491.674,32	1.589.042,69	0,00	1.068.080.717,00	889
Total - Classes I a VI	983	1.095.182.058,93	1.615.278,24	(306.680,00)	1.096.490.657,16	983
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
Total - Quadro Geral de Credores	1.047	1.592.310.231,65	1.615.278,24	(306.680,00)	1.593.618.829,89	1.047

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 16,598480 %, havendo uma variação positiva de 0,1490% quando comparado ao mês de setembro/2022.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	59,45	0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	463,07	0,00
		Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	(306.680,00)
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	942,95	0,00
4	Tributário	Variação monetária no mês	20.979,94	0,00
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.790,15	0,00
6	Quirografário	Variação monetária no mês	1.589.042,69	0,00
Total movimentações		1.615.278,24	(306.680,00)	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/10/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	389.560.277,04
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(24.626.713,87)	364.933.563,17
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(24.626.713,87)	
II) (-) Encargos da Massa	(39.956,71)	364.893.606,46
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.956,71)	
III) (-) Restituições	(11.086.874,00)	353.806.732,46
a) Reservas de Crédito	(311.254,00)	
Banco Central do Brasil	(311.254,00)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.775.620,00)	
Banco de La Nacion Argentina	(10.775.620,00)	
IV) (-) Trabalhistas	(633.804,02)	353.172.928,43
a) Créditos Habilitados	(356.034,08)	
b) Reservas de Crédito	(277.769,95)	
V) (-) Tributários	(14.101.740,88)	339.071.187,56
a) Créditos Habilitados	(764.186,90)	
Federal	(759.008,44)	
Municipal	(5.178,46)	
b) Reservas de Crédito	(13.337.553,97)	
Federal	(6.677.481,36)	
Estadual	(81.106,42)	
Municipal	(6.578.966,20)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.547.564,56)	336.523.623,00
a) Créditos Habilitados	(40.415,48)	
b) Reservas de Crédito	(2.507.149,08)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(33.122.471,72)	303.401.151,28
a) Créditos Habilitados - Rateios	(27.960.957,11)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.161.514,61)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(332.004.113,10)	(28.602.961,82)
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(332.004.113,10)	
B - Disponibilidades		(28.602.961,82)
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	916.033.139,54	882.910.667,82
C - Total Credores Quirografários		882.910.667,82
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		-3,24%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.532.339.576,53	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.200.335.463,43	86,89%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,11%
C - Despesas	107.116.156,16	4,23%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	48.561.316,69	45,34%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.554.839,47	54,66%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.773.128,68	0,90%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.653,26)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.504.252,69	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.575.905,95)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.012.818.361,40)	79,48%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	12,15%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.212.022,54	0,86%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	5,01%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.647.970.081,45	81,87%
G - Disponibilidades Totais	389.560.277,04	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.425.223.420,37	95,77%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,96%	

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
jan-22	3.599	175	17	192	30	(8)	(159)	142.932
fev-22	3.261	175	11	186	30	0	(254)	145.724
mar-22	113.431	175	15	190	30	(7)	(3.452)	255.476
abr-22	19.154	175	12	187	30	15	(1.741)	272.686
mai-22	18.964	175	110	285	30	(11)	(1.423)	289.901
jun-22	19.276	175	9	184	30	(22)	(201)	308.741
jul-22	24.636	175	94	269	30	5	(3.981)	329.101
ago-22	20.853	175	14	189	30	(5)	(648)	349.082
set-22	22.062	175	114	289	30	0	(2.008)	368.817
out-22	20.997	175	49	224	30	(0)		389.560
Acumulado	2.532.339	48.561	58.554	107.115	22.773	(70)	(2.012.818)	389.560

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Outubro/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	19.432,72
Créditos	(+)	31.868.611,71
Débitos	(-)	(31.880.723,53)
Saldo Disponível		7.320,90

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		368.733.227,58
Aplicações	(+)	31.625.915,17
Resgates	(-)	(14.604.001,69)
Rendimento	(+)	3.733.244,06
Saldo Atual		389.488.385,12

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0504	0,6814	54,16
No Ano	8,7052	5,7599	51,14
12 Meses	10,6668	7,1288	49,63
24 Meses	13,9094	9,2971	49,61

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

Outubro/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	04	
Habilitações e Restituições	01	Total - 08

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Pedido de Destituição pelo Falido	25.10.22
2 Pedidos de Compensação - Manifestações	10.10.22
3 Inquérito e Denúncia à OAB	25.10.22
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Setembro/2022	06.10.22
2 Prestação de Contas – setembro/2022	10.10.22
3 Decisão fls.15.042	24.10.22
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Incidente Acordos	
1 Esclarecimentos Acordo Setti Braga	07.10.22

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1094314-43.2022.8.26.0100	Flavia Galli Tatsch	03.10.22	61.905,27

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Outubro/2022

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	404	86,32	11.458.996	91,44
	Ativo	325	69,44	10.592.296	84,53
	Passivo	79	16,88	866.700	6,92
Trabalhista	Total	4	0,85	934	0,01
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	4	0,85	934	0,01
Tributária	Total	45	9,62	998.176	7,97
	Ativo	12	1,93	30.731	0,25
	Passivo	33	7,32	967.444	7,72
Administrativa	Total	15	3,21	73.363	0,59
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	3,21	73.363	0,59
Todas as Áreas	Total	468	100,00	12.531.469	100,00
	Ativo	337	72,01	10.623.027	84,77
	Passivo	131	27,99	1.908.442	15,23

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 287

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Outubro/2022

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		1.619.277
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220
3	Rutherford Trading S/A	Inapta	941.417
4	Friogoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	448.086
5	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	295.529
6	Grupo JBS		256.263
7	Grupo Manacá	Rec. Jud.	255.477
8	Cia Hering		227.610
9	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
10	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
11	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	172.170
12	Grupo Paranapanema		136.438
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	120.900
14	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	113.657
15	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		110.714
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	86.174
17	Grupo CCE		85.059
18	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	84.494
19	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
20	Grupo Multigrain		80.971
TOTAL			6.538.782

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Outubro/2022

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	189.320
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	120.296
7	Grupo Extremo Sul		112.692
8	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	92.342
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	18.764
18	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Cotril Agropecuária Ltda.	Baixada	15.339
TOTAL			1.917.055

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Outubro/2022

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		90.680
5	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
6	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
7	Grupo Paranapanema		35.934
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
9	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
10	Grupo JBS		31.973
11	Kasil Participações Ltda.		26.196
12	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
13	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia		19.960
14	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
15	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
16	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
17	Cia Hering		15.081
18	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
19	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
20	Município de Apucarana		11.053
TOTAL			1.619.478

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2022				Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber	
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50	
			Total Ano	18.009.867,50	
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25	
			Total Ano	5.402.960,25	
2022	Bombril S/A	1.033.333,34	2	2.066.666,68	
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	2	191.338,10	
	Estaleiro Itajai	609.141,92	2	1.218.283,84	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	2	1.205.080,89	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	2	1.431.250,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	2	1.275.000,00	
	Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	2	18.888.888,90	
			Total Ano	26.412.889,61	
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60	
	Estaleiro Itajai	609.141,92	3	1.827.425,76	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	12	7.230.485,33	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	12	8.587.500,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	9	5.737.500,00	
	Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
			Total Ano	144.183.606,68	
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	
	Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40	
			Total Ano	134.098.358,33	
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55	
	Caa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35	
			Total Ano	29.385.692,90	
Total Valores a Receber				357.493.375,28	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Outubro/2022

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.432,72 C
03/10/2022		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.760.900.041.444	5.278.333,45 C	
03/10/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.760.900.041.443	5.249.069,69 D	
03/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	472,70 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.302	182,14 D	48.041,64 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2022		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.125.967	59,95 D	47.981,69 C
			Cobrança referente 04/10/2022			
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	3.475,00 D	44.506,69 C
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
06/10/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	244.466.368	652.364,48 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/10/2022		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.790.900.048.999	9.129.559,69 C	
06/10/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.790.900.048.998	9.149.035,08 D	
06/10/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.790.900.048.998	658.730,52 D	
06/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.601	39,99 D	
			06/10 16:30 ILDA CRISTINA PIRES			
06/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.437.657	1,00 D	18.624,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
10/10/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	2.097.439.784	1.133.027,68 C	
			10/10 15:00 50564053000103 BOMBRIL S A			
10/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.001	101,04 D	
			CLARO S.A.			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	437,29 D	
			GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	8.500,00 D	
			06/10 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
10/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.831.200.036.299	1,30 D	1.142.612,32 C
			Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.840.900.048.175	1.124.130,51 D	
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	966,32 D	
			11/10 12:06 ILDA CRISTINA PIRES			
11/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.099.313	9,56 D	17.505,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
14/10/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	61.694.160	211.682,12 C	229.188,05 C
17/10/2022		4205	99015 870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
			17/10 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
17/10/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	2.135.642.216	725.303,87 C	
			17/10 17:38 11161748000192 TACS TRIUNF			
17/10/2022		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	21.505.710.010.100	1.035,62 D	957.720,24 C
18/10/2022		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.910.900.044.703	906.169,63 D	
18/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.801	63,91 D	
			TELECOMUNICACOES DE			

18/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.802	293,11 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.803	7,35 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	35.280,35 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	387,63 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.193.541	11,00 D	
		Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.193.542	11,00 D	15.496,26 C
		Cobrança referente 18/10/2022			
20/10/2022	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.930.900.034.714	48.899,17 C	
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	183,90 D	
		LOCAWEB			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	215,55 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.004	236,07 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.005	220,68 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.006	255,00 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.008	44,84 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.009	399,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		18/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.174.179	1,30 D	12.622,87 C
		Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.050.120	138.860,24 C	151.483,11 C
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
25/10/2022	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.710.461,77 C	
		25/10 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
25/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.377.254	598.369,10 C	
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
25/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.420.994	298.736,00 C	
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
25/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.488.725	791.540,82 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA			
25/10/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.980.900.043.845	14.538.779,74 D	
25/10/2022	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	822.980.801.493.143	58,00 D	11.753,06 C
		Cobrança referente 05/10/2022			
26/10/2022	1911	99015 470 Transferência enviada	554.850.000.041.320	4.692,50 D	
		26/10 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.199.935	1,30 D	7.059,26 C
		Cobrança referente 26/10/2022			
28/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.801	123,03 D	
		ELETROPAULO			
28/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.802	766,73 D	
		ELETROPAULO			
28/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.803	88,68 D	
		ELETROPAULO			
28/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.804	576,24 D	
		ELETROPAULO			
28/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.805	213,12 D	5.291,46 C
		ELETROPAULO			
31/10/2022	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.040.900.046.960	147.209,38 C	
31/10/2022	1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	39.314,20 D	

31/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
31/10/2022	1911	99015 470	Transferência enviada	554.306.000.031.500	16.550,00 D
31/10 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
31/10/2022	1911	99015 470	Transferência enviada	554.400.000.012.552	773,37 D
31/10 4400 12552-0 VANIO CESAR P					
31/10/2022	1911	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D
31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/10/2022	1911	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	39.087,88 D
31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.101	7.827,17 D
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	9,98 D
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA					
31/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.103	408,92 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
31/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	1.671,30 D
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA					
31/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	7.660,50 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER					
31/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.106	1.848,12 D
31/10 16:54 Bianca Mariano Da Silva					
31/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.535.664	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.535.665	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.535.666	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.535.667	1,30 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.872	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.047.873	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	00000 999	S A L D O		7.320,90 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 10/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		378.615.507,97
03/10/2022	LIQUIDACAO	202027600016	5.278.333,45 D
03/10/2022	APLICACAO	202227600009	5.249.069,69 C
03/10/2022	APLICACAO	202227600009	5.249.069,69 C
06/10/2022	LIQUIDACAO	202028000009	9.129.559,69 D
06/10/2022	APLICACAO	202227900001	9.149.035,08 C
06/10/2022	APLICACAO	202227900001	9.149.035,08 C
06/10/2022	APLICACAO	202227900010	658.730,52 C
06/10/2022	APLICACAO	202227900010	658.730,52 C
11/10/2022	APLICACAO	202228400002	1.124.130,51 C
11/10/2022	APLICACAO	202228400002	1.124.130,51 C
18/10/2022	APLICACAO	202229100007	906.169,63 C
18/10/2022	APLICACAO	202229100007	906.169,63 C
20/10/2022	RESGATE	202128400006	48.899,17 D
20/10/2022	RESGATE	202128400006	48.899,17 D
25/10/2022	APLICACAO	202229800012	14.538.779,74 C
25/10/2022	APLICACAO	202229800012	14.538.779,74 C
31/10/2022	RESGATE	202128400006	147.209,38 D
31/10/2022	RESGATE	202128400006	147.209,38 D
31/10/2022	SALDO FINAL		399.469.504,71

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 10/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	14.511.221,66
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.234.113,25
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.981.119,59
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.480.672,84
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.026.008,53
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.240.356,63
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.026.541,36
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.229.065,82
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.206.046,72
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	406.744,81	453.895,60
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.980.584,38
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.655.256,31
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.922.279,81
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.529.562,31
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.916.168,29
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.023.848,58
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.844.895,94
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.934.622,82
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	108.282.611,30
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.876.082,11
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.350.945,36
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	14.260.676,75
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.420.608,77
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	14.127.282,64
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.679.549,17
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.659.167,00
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	15.025.087,06
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	14.262.942,23
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	1.976.312,41
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	3.940.349,60
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.227.455,91
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	61.749.020,77
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	14.724.933,10
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.019.409,09
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.830.321,79
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.042.901,29
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.167.222,31
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.296.212,94
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	13.962.219,11
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	958.720,57
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.638.709,74
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.298.931,65
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.222.166,52
202227900010	06/10/2022	658.730,52	658.730,52	663.995,98
202228400002	11/10/2022	1.124.130,51	1.124.130,51	1.131.425,82
202229100007	18/10/2022	906.169,63	906.169,63	910.236,91
202229800012	25/10/2022	14.538.779,74	14.538.779,74	14.567.746,37