

**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 – novembro/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, 12 de dezembro 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 30/11/2022

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos **6.280**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.044	1.584.487	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	91	17.661	1,62%
2. Créditos Quirografários	889	1.069.698	98,38%
Subtotal	980	1.087.359	68,63%
3. Créditos Subquirografários	64	497.128	31,37%

(*) 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 **(7.376)**

1. Caixa e Bancos	400.161
2. Reservas e Provisões	(407.537)

Moeda de Rateio Quirografários **-0,84%**

Realização de Ativos	2.553.773	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.221.769	87,00%
2. Ativos Extraordinários	332.004	13,00%

Pagamento Credores	2.023.375	100,00%
1. Classes Anteriores	375.405	18,55%
2. Quirografários	1.647.970	81,45%

Custo da Falência	107.362	100,00%
1. Despesas Fixas	48.736	45,39%
2. Despesas Variáveis	58.626	54,61%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo **1,95%**

(*) 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

Novembro/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	389.560.277,04
B - Realização de Ativos	21.433.722,53
Ativos Ordinários	21.433.722,53
Operações de Crédito	17.589.873,45
Financeiras	3.843.849,08
C - Saídas	246.255,86
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	71.255,86
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(314,85)
F - Pagamentos Credores	10.556.270,00
Créditos Quirografários	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	400.161.158,86

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	400.096.587,84
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	400.085.672,13
Banco do Brasil - Contas Corrente	10.915,71
2 - Recursos no Exterior	64.571,02
Banco do Brasil - NY	64.571,02
Total Geral Disponível	400.161.158,86

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\$ 9.981.119,59

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Novembro/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	21.433.722,53
Operações de Crédito	17.589.873,45
<i>Capital de Giro</i>	467.596,09
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	23.721,07
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	688,00
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	17.091.208,63
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
<i>Empréstimo Consignado</i>	2.783,35
Financeiras	3.843.849,08
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	3.843.849,08
Realização Ativos	21.433.722,53

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	172.725,36	9.091,74	181.817,10
<i>Pessoal</i>	2.274,64	0,00	2.274,64
<i>Jurídicas</i>	0,00	62.164,12	62.164,12
Total Despesas	175.000,00	71.255,86	246.255,86

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Novembro/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/11/2022	Cleicy Incorp. Adm. e Part. Ltda.	Contrato Capital de Giro nº 232412-8	467.596,09
07/11/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 20/24	644.096,70
07/11/2022	Dimas Batista Saldanha	CDC - Crédito Direto Consumidor	2.783,35
08/11/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 17/24	1.121.950,53
16/11/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 12/48	138.659,92
17/11/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 13/180	3.876,31
22/11/2022	Calçados Sândalo S.A.	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	688,00
23/11/2022	Construtora Triunfo S.A.	Confissão Dívida - Parc. 02/12	720.651,60
25/11/2022	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 08/36	12.769.044,20
25/11/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 08/48	798.761,82
25/11/2022	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 04//24	898.043,86
28/11/2022	Marilda Schild Ribeiro	Cédula de Produto Rural Financeira - CPR	23.721,07
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.843.849,08
Total Recuperação de Ativos			21.433.722,53
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			21.433.722,53
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			21.433.722,53

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data nov/22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/11/2022	184,40	184,40	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2022	507,50	476,29	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/11/2022	(7,61)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/11/2022	(23,60)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2022	59,95	59,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/11/2022	720,64	720,64		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	07/11/2022	3.475,00	3.475,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/11/2022	9.493,75	9.493,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Restituição	V	07/11/2022	10.556.270,00	10.556.270,00	Banco de La Nacion Argentina - NY	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2022	22,00	22,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		07/11/2022	10.569.260,75	10.569.260,75		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2022	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/11/2022	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2022	101,04	101,04	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/11/2022	9.100,00	9.100,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/11/2022	2,60	2,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/11/2022	9.640,93	9.640,93		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/11/2022	11,00	11,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2022	1.089,84	1.089,84	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		16/11/2022	1.089,84	1.089,84		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	17/11/2022	647,30	647,30	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/11/2022	6,40	6,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		17/11/2022	653,70	653,70		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/11/2022	258,99	258,99	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/11/2022	90,14	90,14	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/11/2022	277,25	277,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			Total	18/11/2022	626,38	626,38	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/11/2022	219,89	219,89	Ibazar.com Atividades de Internet Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Thiago Redigulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/11/2022	183,90	183,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	21/11/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPU - Parcela 10/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/11/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2022	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	21/11/2022	51.569,94	51.569,94	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/11/2022	223,30	223,30	Velloza Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/11/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	22/11/2022	234,30	234,30	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/11/2022	2.647,73	2.647,73	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
			Total	25/11/2022	2.647,73	2.647,73	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/11/2022	1.688,71	1.688,71	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/11/2022	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/11/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
			Total	28/11/2022	9.525,86	9.525,86	
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/11/2022	42,00	42,00	Puráguia Com. Tabapuã	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/11/2022	12,10	12,10	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/11/2022	42,00	42,00	Puráguia Com. Tabapuã	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Taxas de Emolumentos	F	30/11/2022	73,90	73,90	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Taxas de Emolumentos	F	30/11/2022	49,99	49,99	BMP Utilidades Domésticas S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Vânio Cesar Pickler Aguiar
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2022	408,92	408,92	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2022	1.865,72	1.865,72	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2022	9.012,47	9.012,47	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2022	48.550,00	48.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Cré.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	30/11/2022	49.799,34	49.799,34	Kachan Advogados	Honorários contratuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2022	28,50	28,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	31/10/2022	186.859,64	186.859,64	
SAÍDAS				10.832.840,71	10.832.840,71		
Impostos Retidos a Recolher				52,54			
Impostos Retidos Recolhidos				(367,39)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(10.556.270,00)			
Total das Saídas Líquidas				246.255,86			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Restituição					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
07/11/2022	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - NY	USD 2.050.000	10.556.270,00	-	10.556.270,00
			Total	10.556.270,00	10.556.270,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Restituição			10.556.270,00	0,00	10.556.270,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			10.556.270,00	0,00	10.556.270,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.956,71	60,49	0,00	40.017,21	6
II - Restituições	4	11.086.874,00	471,24	(10.775.620,00)	311.725,24	1
III - Créditos Trabalhistas	38	633.804,02	959,58	0,00	634.763,60	38
IV - Créditos Tributários	39	14.101.740,88	21.350,02	0,00	14.123.090,90	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.547.564,56	3.857,01	0,00	2.551.421,57	7
VI - Créditos Quirografários	889	1.068.080.717,00	1.617.073,30	0,00	1.069.697.790,30	889
Total - Classes I a VI	983	1.096.490.657,17	1.643.771,65	(10.775.620,00)	1.087.358.808,81	980
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	1.593.618.829,89	1.643.771,65	(10.775.620,00)	1.584.486.981,53	1.044

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 16,775010 %, havendo uma variação positiva de 0,1514% quando comparado ao mês de outubro/2022.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa		
	Variação monetária no mês	60,49	0,00
2	Restituição		
	Variação monetária no mês	471,24	0,00
	Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	-10.556.270,00
	Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00	-219.350,00
3	Trabalhista		
	Variação monetária no mês	959,58	0,00
4	Tributário		
	Variação monetária no mês	21.350,02	0,00
5	Privilégio Geral		
	Variação monetária no mês	3.857,01	0,00
6	Quirografário		
	Variação monetária no mês	1.617.073,30	0,00
Total movimentações		1.643.771,65	(10.775.620,00)

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 30/11/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	400.161.158,86
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(24.749.847,44)	375.411.311,42
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(24.749.847,44)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(40.017,21)	375.371.294,21
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.017,21)</i>	
III) (-) Restituições	(311.725,24)	375.059.568,98
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(311.725,24)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(311.725,24)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(634.763,60)	374.424.805,37
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(356.573,11)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(278.190,49)</i>	
V) (-) Tributários	(14.123.090,90)	360.301.714,47
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(765.343,88)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(760.157,58)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.186,31)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.357.747,02)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.687.591,06)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(81.229,21)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.588.926,75)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.551.421,57)	357.750.292,90
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(40.476,67)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.510.944,90)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(33.122.471,72)	324.627.821,18
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(27.960.957,11)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.161.514,61)</i>	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(332.004.113,10)	(7.376.291,92)
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(332.004.113,10)</i>	
B - Disponibilidades		(7.376.291,92)
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>916.033.139,54</i>	<i>882.910.667,82</i>
C - Total Credores Quirografários		882.910.667,82
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		-0,84%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.553.773.299,06	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.221.769.185,96	87,00%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	332.004.113,10	13,00%
C - Despesas	107.362.412,02	4,20%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	48.736.316,69	45,39%
<i>C.2 - Variáveis</i>	58.626.095,33	54,61%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.803.128,68	0,89%
E - Outras Entradas e Saídas	(71.968,11)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.504.305,23	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.576.273,34)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.023.374.631,40)	79,23%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	964.960,92	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	12,61%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.212.022,54	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>	1.647.970.081,45	81,45%
G - Disponibilidades Totais	400.161.158,86	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.446.410.887,04	95,80%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,95%	

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)	(0)	389.560
nov-22	21.434	175	71	246	30	(0)	(10.556)	400.161
Acumulado	2.553.773	48.736	58.625	107.362	22.803	(70)	(2.023.375)	400.161

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Novembro/2022

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	7.320,90
Créditos	(+)	32.323.434,30
Débitos	(-)	(32.319.839,49)
Saldo Disponível		10.915,71

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		389.488.385,12
Aplicações	(+)	21.442.253,22
Resgates	(-)	(14.688.815,29)
Rendimento	(+)	3.843.849,08
Saldo Atual		400.085.672,13

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0002	0,6515	53,52
No Ano	10,8906	7,1409	52,51
12 Meses	11,7203	7,7291	51,64
24 Meses	15,8512	14,3736	10,28

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	01	
Incidentes	06	
Habilitações e Restituições	01	Total - 08

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Remuneração - Manifestação Ministério Público	16.11.22
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Outubro/2022	01.11.22
2 Prestação de Contas – Outubro/2022	10.11.22
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (439) - Acordos	
1 Acordo Construtora Triunfo	21.11.22
2 Verissimo – Proposta de Acordo	22.11.22
3 Decisão fls. 10.368	09.11.22
A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 (447) - Rateio	
1 Comprovante Ofício	03.11.22

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1110969-27.2021.8.26.0100	Fabio Guimaraes Sociedade de Advogados	16.11.22	R\$ 149.131,73

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Novembro/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 294

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Novembro/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	Frigoalta 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	Adubos 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

Novembro/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

Novembro/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	Friçoalta 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: 30/11/2022				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	1	1.033.333,34	
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20	
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	1	95.669,05	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	1	602.540,44	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	1	715.625,00	
	Construtora Triunfo S/A	637.500,00	1	637.500,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	1	9.444.444,45	
			Total Ano	13.274.635,40	
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 Itajaí	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	
	Caoa 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	
	Caoa 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	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35	
			Total Ano	29.385.692,90	
Total Valores a Receber				344.355.121,07	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Novembro/2022

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
01/12/2022 07:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.320,90 C
03/11/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.911.302	505.003,78 C	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	476,29 D	
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.302	184,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.081.348	59,95 D	511.604,04 C
				Cobrança referente 03/11/2022			
07/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	249.943.932	644.096,70 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
07/11/2022		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	103.110.900.030.156	14.540.133,57 C	
07/11/2022		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	103.110.900.030.155	5.092.792,00 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	3.475,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	9.493,75 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	10.556.270,00 D	
				237 3114 044077196000198 LOPES DA SILV			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.241	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.085.242	11,00 D	33.781,56 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
08/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.255.617.748	2.783,35 C	36.564,91 C
				08/11 17:29 00017597370890 PAULO DE TA			
10/11/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.247.568	1.121.950,53 C	
				237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA			
10/11/2022		1911	99015	470 Transferência enviada	552.962.000.025.744	600,00 D	
				10/11 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
10/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	101,04 D	
				CLARO S.A.			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	8.500,00 D	
				08/11 2962 25744-3 VELA ADMINISTR			
10/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.111.533	1,30 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.141.200.111.836	1,30 D	1.148.874,51 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
11/11/2022		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	103.150.900.053.808	1.099.734,66 D	49.139,85 C
14/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	37.407,69 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
				310 Tar DOC/TED			

14/11/2022	0000	13113	Eletrônico	893.181.100.060.272	11,00 D	11.721,16 C
			Cobrança referente 14/11/2022			
16/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.633.713	138.659,92 C	
			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
16/11/2022	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	21.562.536.010.100	1.089,84 D	149.291,24 C
17/11/2022	4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
			17/11 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	647,30 D	
			17/11 15:31 ILDA CRISTINA PIRES			
17/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.211.200.075.965	6,40 D	152.901,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
18/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	224,81 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.802	34,18 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.803	90,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.804	277,25 D	152.275,10 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.324.370.745	4.470,31 C	
			21/11 16:50 65515348000167 LEITE, TOST			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.101	215,55 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.102	215,55 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.103	236,07 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.104	220,68 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.105	255,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.107	183,90 D	
			LOCAWEB			
21/11/2022	0000	13105	393 TED	112.108	387,63 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
21/11/2022	0000	13105	393 TED	112.109	219,89 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 4822 27774356851 THIAGO REDIGULO			
21/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			14/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
21/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf	823.251.200.331.732	1,30 D	
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED	823.251.200.422.257	11,00 D	
			Eletrônico			
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED	823.251.200.422.258	11,00 D	104.787,84 C
			Eletrônico			
			Cobrança referente 21/11/2022			
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.328.734.678	688,00 C	
			22/11 12:27 00017597370890 PAULO DE TA			
22/11/2022	0000	13105	393 TED	112.201	223,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED	813.261.100.222.164	11,00 D	105.241,54 C
			Eletrônico			
			Cobrança referente 22/11/2022			
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.333.225.302	720.651,60 C	
			23/11 09:24 08411588000188 THP TRIUN			
23/11/2022	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	103.270.900.042.305	818.461,17 D	7.431,97 C
25/11/2022	1914	99015	870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	12.769.044,20 C	
			25/11 1914 5101-2 CAO A MONTADORA			
25/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.089.957	598.995,25 C	
			033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			

25/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.108.721	299.048,61 C
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ		
25/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.201.717	798.761,82 C
		341 4325 1650167000160 ITA EMP DE TRA		
25/11/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.290.900.044.147	1.688.263,68 D
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	2.647,73 D
				12.782.370,44 C
		KACHAN ADVOGADOS		
28/11/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	62.173.718	26.201,00 C
28/11/2022	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.320.900.043.156	12.743.001,71 D
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	7.827,17 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	9,98 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.803	115,76 D
		ELETROPAULO		
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.804	677,42 D
		ELETROPAULO		
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.805	701,00 D
		ELETROPAULO		
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.806	194,53 D
		ELETROPAULO		
28/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.807	561,11 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.808	1.640,53 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.809	529,21 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.810	1.739,46 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		51.573,56 C
30/11/2022	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.340.900.028.554	148.681,72 C
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	49.799,34 D
		KACHAN ADVOGADOS		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	408,92 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	113.004	1.865,72 D
		30/11 11:00 Bianca Mariano Da Silva		
30/11/2022	0000	13105 393 TED	113.009	7.660,50 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/11/2022	0000	13105 393 TED	113.010	2.479,93 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
		29/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	48.550,00 D
		29/11 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	219,99 D
		28/11 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
		29/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	9.012,47 D
		29/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf	873.341.200.328.187	1,30 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf	873.341.200.328.188	1,30 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf	873.341.200.328.189	1,30 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf	873.341.200.328.190	1,30 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 30/11/2022		

30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.328.191	1,30 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.944	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.456.945	11,00 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		10.915,71 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 11/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/10/2022	SALDO ANTERIOR		399.469.504,71
07/11/2022	LIQUIDACAO	202032100012	14.540.133,57 D
07/11/2022	APLICACAO	202231100007	5.092.792,00 C
07/11/2022	APLICACAO	202231100007	5.092.792,00 C
11/11/2022	APLICACAO	202231500007	1.099.734,66 C
11/11/2022	APLICACAO	202231500007	1.099.734,66 C
23/11/2022	APLICACAO	202232700001	818.461,17 C
23/11/2022	APLICACAO	202232700001	818.461,17 C
25/11/2022	APLICACAO	202232900011	1.688.263,68 C
25/11/2022	APLICACAO	202232900011	1.688.263,68 C
28/11/2022	APLICACAO	202233200004	12.743.001,71 C
28/11/2022	APLICACAO	202233200004	12.743.001,71 C
30/11/2022	RESGATE	202128400006	148.681,72 D
30/11/2022	RESGATE	202128400006	148.681,72 D
30/11/2022	SALDO FINAL		410.166.619,48

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9

Conta 7020-3

Mês/Ano de referência 11/2022

NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA DE APLICAÇÃO	VALOR DA APLICAÇÃO	SALDO DA APLICAÇÃO	SALDO BRUTO
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.256.458,09
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	10.080.947,35
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.505.483,66
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	2.046.271,96
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.252.762,25
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	2.046.810,13
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.241.358,52
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.228.110,85
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	274.827,58	309.753,58
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	3.010.395,14
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.681.813,27
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.961.509,11
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.554.862,14
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.935.333,15
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	2.044.090,42
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.863.347,97
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.953.972,25
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	109.365.617,12
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.944.854,34
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.374.458,72
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	14.403.307,17
202213100001	11/05/2022	1.340.242,38	1.340.242,38	1.434.817,21
202214500007	25/05/2022	13.389.959,31	13.389.959,31	14.268.578,85
202216400006	13/06/2022	1.601.506,28	1.601.506,28	1.696.347,45
202216800005	17/06/2022	4.448.849,68	4.448.849,68	4.705.766,39
202217800001	27/06/2022	14.388.263,53	14.388.263,53	15.175.362,84
202220600013	25/07/2022	13.790.297,04	13.790.297,04	14.405.595,27
202220900001	28/07/2022	1.913.577,54	1.913.577,54	1.996.078,81
202220900016	28/07/2022	3.815.269,50	3.815.269,50	3.979.759,62
202222300001	11/08/2022	1.194.318,51	1.194.318,51	1.239.732,50
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	62.366.613,32
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	14.872.206,84
202223800001	26/08/2022	997.332,37	997.332,37	1.029.604,87
202224300001	31/08/2022	1.793.358,75	1.793.358,75	1.848.628,04
202225500005	12/09/2022	8.891.197,28	8.891.197,28	9.133.345,31
202225500012	12/09/2022	1.147.640,95	1.147.640,95	1.178.896,47
202226600001	23/09/2022	8.193.647,64	8.193.647,64	8.379.188,78
202226600011	23/09/2022	13.789.605,52	13.789.605,52	14.101.864,38
202226900002	26/09/2022	947.339,27	947.339,27	968.309,36
202227300001	30/09/2022	6.572.969,20	6.572.969,20	6.705.107,84
202227600009	03/10/2022	5.249.069,69	5.249.069,69	5.351.929,77
202227900001	06/10/2022	9.149.035,08	9.149.035,08	9.314.403,43
202227900010	06/10/2022	658.730,52	658.730,52	670.637,04
202228400002	11/10/2022	1.124.130,51	1.124.130,51	1.142.741,96
202229100007	18/10/2022	906.169,63	906.169,63	919.340,77
202229800012	25/10/2022	14.538.779,74	14.538.779,74	14.713.448,06
202231100007	07/11/2022	5.092.792,00	5.092.792,00	5.133.500,47
202231500007	11/11/2022	1.099.734,66	1.099.734,66	1.106.321,02
202232700001	23/11/2022	818.461,17	818.461,17	820.500,04
202232900011	25/11/2022	1.688.263,68	1.688.263,68	1.690.785,79
202233200004	28/11/2022	12.743.001,71	12.743.001,71	12.755.689,79
TOTAL GERAL APLICADO		390.982.367,98	387.788.936,12	410.166.619,48
APLICAÇÃO DA ADJUD				-10.080.947,35
APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS				400.085.672,13