

**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/2023*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 11 de dezembro de 2023.

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**

*Vânio Cesar Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/11/2023

**Data Falência** 20/09/2005

**Dias Transcorridos** 6.645

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.072</b>	<b>1.286.915</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	103	18.255	2,44%
2. Créditos Quirografários	902	729.093	97,56%
<b>Subtotal</b>	<b>1.005</b>	<b>747.348</b>	<b>58,07%</b>
3. Créditos Subquirografários	20	466.893	36,28%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,35%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,30%

(\*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

**Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio** 148.387

1. Caixa e Bancos	364.939
2. Reservas e Provisões	(216.552)

**Moeda de Rateio Quirografários** 27,21%

<b>Realização de Ativos</b>	<b>2.848.640</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários	2.508.342	88,05%
2. Ativos Extraordinários	340.298	11,95%

<b>Pagamento Credores</b>	<b>2.346.689</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores	375.664	16,01%
2. Quirografários	1.971.025	83,99%

<b>Custo da Falência</b>	<b>110.163</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	50.836	46,15%
2. Despesas Variáveis	59.326	53,85%

**Índice Custo Fixo / Realização do Ativo** 1,82%

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

<b>Ativos Nominais</b>	<b>296</b>	<b>11.985.323</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	296	11.940.323	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
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 ÍLÍQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. No ANEXO XIV foi incluída coluna do VALOR PRESENTE dos processos à vista das decisões processuais até esta data, sendo os valores meramente estimativos.

<b>Passivos Potenciais</b>	<b>124</b>	<b>1.877.961</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	51,90%
3. Processos Cíveis	75	823.277	43,84%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,26%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Novembro/2023

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>347.935.270,02</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>17.296.151,47</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>16.983.151,47</b>
Operações de Crédito	14.013.667,31
Financeiras	2.969.484,16
<b>C - Saídas</b>	<b>216.442,55</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	41.442,55
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>7,83</b>
Impostos Retidos a Recolher	53,43
Impostos Retidos Recolhidos	(45,60)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>46.296,16</b>
Créditos Quirografários	46.296,16
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>364.938.690,61</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>357.272.047,90</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	357.130.851,60
Banco do Brasil - Contas Corrente	141.196,30
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>7.666.642,71</b>
Banco do Brasil - NY	7.666.642,71
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>364.938.690,61</b>

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 12.828.109,48

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Novembro/2023

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>16.983.151,47</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>14.013.667,31</b>
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	14.009.791,00
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
<b>Financeiras</b>	<b>2.969.484,16</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	3.081.495,54
<i>Variação Cambial</i>	(112.011,38)
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>313.000,00</b>
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	313.000,00
<b>Realização Ativos</b>	<b>17.296.151,47</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	172.918,92	9.128,27	182.047,19
<i>Pessoal</i>	2.081,08	0,00	2.081,08
<i>Jurídicas</i>	0,00	32.314,28	32.314,28
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>41.442,55</b>	<b>216.442,55</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Novembro/2023

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
07/11/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	400.000,00
16/11/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	600.000,00
17/11/2023	Brasmount Imobiliária Ltda.	Confissão de Dívida	115.498,89
17/11/2023	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 26/180	3.876,31
21/11/2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 23/48	123.219,78
24/11/2023	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 16/24	788.963,16
24/11/2023	Casa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 20/36	11.272.659,86
24/11/2023	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 20/48	709.449,31
28/11/2023	Ricardo Pentagna Guimaraes	Leilão de Obras de Arte	247.000,00
29/11/2023	José Pimenta Camargo	Leilão de Obras de Arte	22.000,00
29/11/2023	Marisa de Oliveira	Leilão de Obras de Arte	44.000,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.081.495,54
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>17.296.151,47</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>17.296.151,47</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>17.296.151,47</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

### Novembro/2023

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/11/2023	15.000,00	15.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários periciais - BS x Citromatão S/A
	<b>Total</b>		<b>01/11/2023</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/11/2023	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2023	521,96	489,86	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/11/2023	-7,83		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/11/2023	-24,27		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	<b>Total</b>		<b>03/11/2023</b>	<b>752,35</b>	<b>752,35</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/11/2023	4.136,00	4.136,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
	<b>Total</b>		<b>06/11/2023</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/11/2023	2.522,62	2.522,62	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/11/2023	1.885,00	1.885,00	Contjud Adm. Empresarial	Parecer técnico BS x Marliz Henrique do Lago
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/11/2023	12,90	12,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>08/11/2023</b>	<b>4.420,52</b>	<b>4.420,52</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2023	1.009,57	1.009,57	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>16/11/2023</b>	<b>1.009,57</b>	<b>1.009,57</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR			0,00		Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2023	45,60	45,60	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/11/2023	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 0890 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/11/2023	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17/11/2023	117,05	117,05	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/11/2023	5.000,00	5.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Parecer técnico Banco Santos x Netuno Alimentos S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/11/2023	4,20	4,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>17/11/2023</b>	<b>60.966,85</b>	<b>60.966,85</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/11/2023	274,30	274,30	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	<b>Total</b>		<b>20/11/2023</b>	<b>274,30</b>	<b>274,30</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/11/2023	202,99	202,99	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	21/11/2023	1.209,02	1.209,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 10/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/11/2023	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		21/11/2023	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>21/11/2023</b>	<b>1.860,80</b>	<b>1.860,80</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/11/2023	5.000,00	5.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários periciais - BS x Rubi S/A Comércio
	<b>Total</b>		<b>22/11/2023</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/11/2023	7.842,99	7.842,99	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/11/2023	150,11	150,11	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	<b>Total</b>		<b>27/11/2023</b>	<b>7.993,10</b>	<b>7.993,10</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/11/2023	1.313,56	1.313,56	Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>28/11/2023</b>	<b>1.313,56</b>	<b>1.313,56</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/11/2023	46.296,16	46.296,16	Spring Shoe Ind. Com. de Calçados Ltda	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>29/11/2023</b>	<b>46.307,66</b>	<b>46.307,66</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/11/2023	2.906,66	2.906,66	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2023	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 1983 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2023	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2023	1.948,12	1.948,12	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 863 - Serviços administração financeira e contábeis
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2023	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 892 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2023	54.670,00	54.670,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 426 e 431 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2023	11.354,93	11.354,93	Adjud Administradores Judiciais	NF 891 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2023	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>30/11/2023</b>	<b>143.696,17</b>	<b>140.789,51</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>292.730,88</b>	<b>289.824,22</b>		
Impostos Retidos a Recolher				53,43			
Impostos Retidos Recolhidos				45,60			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				46.296,16			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>216.442,55</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

## ANEXO VI

### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/2023

Encargos da Massa						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Trabalhista						
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	
29/11/2023	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	43.550.995/0001-77	46.296,16	0,00	46.296,16	
			Total	46.296,16	0,00	46.296,16
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00	
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	
Total de Créditos - Quirografários			46.296,16	0,00	46.296,16	
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			46.296,16	0,00	46.296,16	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2023

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	40.738,71	39,29	0,00	40.778,00	6
II - Restituições	1	317.345,61	306,03	0,00	317.651,63	1
III - Créditos Trabalhistas	48	746.161,00	104.404,57	0,00	850.565,57	50
IV - Créditos Tributários	39	14.377.728,60	960.463,09	(892.018,08)	14.446.173,61	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.597.423,41	2.504,77	0,00	2.599.928,18	7
VI - Créditos Quirografários	900	716.914.501,74	12.224.695,65	(46.296,16)	729.092.901,23	902
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.001</b>	<b>734.993.899,07</b>	<b>13.292.413,40</b>	<b>(938.314,24)</b>	<b>747.347.998,23</b>	<b>1.005</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.870.253,34	166.089,62	(143.134,47)	466.893.208,49	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>1.068</b>	<b>1.274.537.955,09</b>	<b>13.458.503,02</b>	<b>(1.081.448,71)</b>	<b>1.286.915.009,39</b>	<b>1.072</b>

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 18,995090 %, havendo uma variação positiva de 0,0964% quando comparado ao mês de outubro/2023.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	39,29	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	306,03	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	17.270,70	0,00
	Hab Rosangela de Freitas Lobracci	42.133,87	0,00
	Hab Muriel Sociedade de Advogados	45.000,00	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	22.577,46	0,00
	Hab União Federal proc. 0830465-04.2010.8.26.0100	45.867,55	0,00
	Hab União Federal proc. 0049676-54.2013.8.26.0100	892.018,08	0,00
	Baixa reserva crédito União Federal	0,00	-892.018,08
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	2.504,77	0,00
	Variação monetária no mês	2.525.011,92	0,00
6 Quirografário	Pagamentos 8º rateio	0,00	-46.296,16
	Hab Rosangela de Freitas Lobracci	43.626,39	0,00
	Hab Muriel Sociedade de Advogados	9.656.057,34	0,00
	Hab Lopes da Silva & Associados Soc de Advogados		0,00
7 Subquirografário	Hab União Federal proc. 0830465-04.2010.8.26.0100	22.955,15	0,00
	Hab União Federal proc. 0049676-54.2013.8.26.0100	143.134,47	0,00
	Baixa reserva crédito União Federal	0,00	-143.134,47
<b>Total movimentações</b>		<b>13.458.503,02</b>	<b>(1.081.448,71)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

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

Posição em 30/11/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	364.938.690,61
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(26.276.363,87)</b>	<b>338.662.326,74</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(26.276.363,87)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(40.778,00)</b>	<b>338.621.548,74</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(40.778,00)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(317.651,63)</b>	<b>338.303.897,10</b>
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(317.651,63)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(317.651,63)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(850.565,57)</b>	<b>337.453.331,53</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(674.181,82)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(176.383,76)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.446.173,61)</b>	<b>323.007.157,92</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(1.895.932,15)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(1.890.647,24)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.284,91)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(12.550.241,47)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(5.753.275,16)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(82.773,51)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.714.192,80)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.599.928,18)</b>	<b>320.407.229,73</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(41.246,20)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.558.681,99)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(67.364.802,83)</b>	<b>253.042.426,90</b>
<i>a) Provisão Rateios Anteriores</i>	<i>(32.179.579,26)</i>	
<i>b) Provisão 8º Rateio</i>	<i>(35.185.223,57)</i>	
<b>VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest</b>	<b>(104.655.274,22)</b>	<b>148.387.152,68</b>
<i>a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020</i>	<i>(104.655.274,22)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>148.387.152,68</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>612.708.390,93</i>	<i>545.343.588,10</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>545.343.588,10</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>27,21%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.848.640.303,23</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.508.342.065,75	88,05%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	340.298.237,48	11,95%
<b>C - Despesas</b>	<b>110.162.609,73</b>	<b>3,87%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	50.836.316,69	46,15%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.326.293,04	53,85%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>26.777.763,73</b>	<b>0,94%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(71.974,51)</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.775.778,89	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.847.753,40)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.346.689.264,66)</b>	<b>82,38%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.065.065,29	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	10,87%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.371.298,19	0,74%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	4,30%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,05%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.971.025.334,69	83,99%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>364.938.690,61</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.738.477.693,50</b>	<b>96,13%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,82%</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
<b>2022</b>	<b>309.200</b>	<b>2.100</b>	<b>551</b>	<b>2.651</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(24.422)</b>	<b>421.455</b>
jan-23	23.585	175	31	206	30		(43)	444.760
fev-23	28.838	175	56	231	30	10	(997)	472.350
mar-23	26.410	175	195	370	30	(10)	(28)	498.321
abr-23	20.088	175	42	217	3.645	383	(166.638)	348.293
mai-23	61.802	175	77	252	30	413	(112.299)	297.928
jun-23	18.555	175	27	202		(786)	(13.520)	301.974
jul-23	17.509	175	44	219	60	60	(22.765)	296.499
ago-23	19.874	175	82	257	30	(66)	(1.355)	314.666
set-23	21.325	175	11	186	30	(4)	(509)	335.263
out-23	18.050	175	157	332	30	(0)	(5.015)	347.935
nov-23	17.296	175	41	216	30	0	(46)	364.939
<b>Acumulado</b>	<b>2.848.640</b>	<b>50.836</b>	<b>59.426</b>	<b>110.262</b>	<b>26.778</b>	<b>(71)</b>	<b>(2.346.689)</b>	<b>364.939</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Novembro/2023

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>4.697,34</b>
Créditos	(+)	14.425.174,99
Débitos	(-)	(14.288.676,03)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>141.196,30</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>340.151.918,59</b>
Aplicações	(+)	13.995.557,52
Resgates	(-)	(98.120,05)
Rendimento	(+)	3.081.495,54
<b>Saldo Atual</b>		<b>357.130.851,60</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8993	0,5779	55,62
No Ano	11,7887	7,4248	58,78
12 Meses	13,0192	8,1855	59,05
24 Meses	26,2653	16,4792	59,38

Obs: (\*) Rentabilidade Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

### Atividades Gerenciais

### Outubro/2023

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	02	
Incidentes	05	
Habilitações	02	
Agravos	03	
		<b>Total - 12</b>

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS</b>	
1 Alteração Relação de Credores	28.11.23
2 Embargos de Declaração / Muriel Advogados	29.11.23
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas</b>	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos outubro/2023	01.11.23
2 Prestação de Contas – outubro/2023	10.11.23
<b>A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos</b>	
1 Grupo Veríssimo I / Nova Proposta	06.11.23
<b>A.4 - 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte</b>	
1 Leilão Obras de Arte – Museu de Arte Sacra	07.11.23
<b>A.5 - 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Ativos</b>	
1 Leilão da Carteira de Crédito	23.11.23
<b>A.6 - AI nº 2148993-48.2023.8.26.0000 Falido x BS</b>	
1 Contrarrazões	24.11.23
<b>A.7 - AI nº 2247170-81.2022.8.26.0000 Tepedino x BS</b>	
1 Contraminuta	28.11.23
<b>A.8 - AI nº 2247955-43.2022.8.26.0000 Yarshell x BS</b>	
1 Contrarrazões	28.11.23

### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1025427-07.2022.8.26.0100	Fernando Pedroso Barros	16.11.2023	R\$ 136.053,50
2	1057047-03.2023.8.26.0100	Tojal Renault Advogados	22.11.2023	R\$ 50.000,00

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Novembro/2023

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>86,48</b>	<b>12.763.601</b>	<b>92,17</b>
	Ativo	296	69,00	11.940.323	86,23
	Passivo	75	17,48	823.277	5,95
Trabalhista	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0,70</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,70	119	0,00
Tributária	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>6,76</b>	<b>1.002.837</b>	<b>7,24</b>
	Ativo	6	1,40	28.182	0,20
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>6,06</b>	<b>80.925</b>	<b>0,58</b>
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,58
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>100,00</b>	<b>13.847.481</b>	<b>100,00</b>
	Ativo	305	71,10	11.969.521	86,44
	Passivo	124	28,90	1.877.961	13,56

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 392**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Novembro/2023

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.404.674
2	Denofa do Brasil S.A.		984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	362.303
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	322.056
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
8	Grupo JBS		272.793
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	124.315
14	Grupo CCE		122.294
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	111.686
16	Grupo RM Petroleo		103.407
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
18	Grupo Dimensão	Falência	97.200
19	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
20	Grupo Multigrain		80.971
<b>TOTAL</b>			<b>7.474.358</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

Novembro/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 (MF)	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	170.515
7	Grupo Extremo Sul		131.319
8	Gildo Motta da Silva		113.224
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shiguyuki Enomoto		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.816
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)		23.062
20	Maricultura Netuno S/A	Rec. Jud.	15.879
<b>TOTAL</b>			<b>2.329.606</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Novembro/2023

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

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Multigrain		163.470
4	Grupo Veríssimo		90.680
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
6	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
7	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	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	Grupo PEM	Rec. Jud.	24.827
13	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
14	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
15	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
16	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
17	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		15.678
18	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
19	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
20	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
<b>TOTAL</b>			<b>1.607.399</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 30/11/2023				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>	
2023	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	1	95.669,05	
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	1	602.540,44	
	Grupo Setti Braga	715.625,00	1	715.625,00	
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	1	9.444.444,45	
	<b>Total Ano</b>	<b>10.858.278,94</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>197.755.157,93</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Novembro/2023**

## **ANEXOS**



## Extrato de conta corrente

1  
01/12/2023 08:30:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.697,34 C
01/11/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.050.900.052.185	27.881,91 C	
01/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	15.000,00 D	17.579,25 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	489,86 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
03/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.302	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.078.050	62,50 D	16.826,90 C
			Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	4.136,00 D	12.690,90 C
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
07/11/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.655.177	400.000,00 C	
			341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA			
07/11/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.110.900.046.745	392.112,32 D	20.578,58 C
08/11/2023		1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	1.885,00 D	
			08/11 16:43 CONTJUD ADM LTDA ME			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.522,62 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
08/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.121.100.022.143	1,40 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.059.242	11,50 D	16.158,06 C
			Cobrança referente 08/11/2023			
16/11/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.405.798	600.000,00 C	
			341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA			
16/11/2023		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.266.326.010.100	1.009,57 D	
16/11/2023		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.200.900.046.592	603.685,68 D	11.462,81 C
17/11/2023		4205	99015 870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
			17/11 18:06 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
17/11/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.724.394	115.498,89 C	
			341 2926 50031093000190 JG BR PROCESSA			
17/11/2023		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.210.900.037.070	70.238,14 C	
17/11/2023		1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	5.000,00 D	
			17/11 14:35 CONTJUD ADM LTDA ME			
17/11/2023		1911	99015 470 Transferência enviada	552.962.000.025.744	5.800,00 D	
			17/11 17:55 VELA ADMINISTRACOES			
17/11/2023		1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
			17/11 14:35 ADJUD A J LTDA. - ME			
17/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.701	45,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/11/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.702	117,05 D	
			CLARO S.A.			
17/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.211.100.131.717	1,40 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.211.100.131.718	1,40 D	

Cobrança referente 17/11/2023						
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.211.100.131.719	1,40 D	140.496,93 C
Cobrança referente 17/11/2023						
20/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	112.001	21,65 D	
20/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	112.002	245,30 D	
20/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	112.003	7,35 D	140.222,63 C
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG	309.894.170	123.219,78 C	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.101	228,03 D	
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	112.102	202,99 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.103	228,03 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.104	249,74 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.105	233,46 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	112.106	269,76 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	387,63 D	
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 441 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA GENIALIS SOFTWARE LTDA	112.108	437,29 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.192.348	11,50 D	261.193,98 C
Cobrança referente 21/11/2023						
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	112.201	5.000,00 D	256.193,98 C
24/11/2023	1914	99015	870 Transferência recebida 24/11 15:53 CAO A MONTADORA DE VEIC S	551.914.000.005.101	11.272.659,86 C	
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S	33.755.195	526.238,43 C	
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ	33.775.937	262.724,73 C	
24/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE	34.089.759	709.449,31 C	13.027.266,31 C
27/11/2023	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC 103.310.900.043.211		12.999.759,52 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	112.701	7.842,99 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	112.702	140,13 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	112.703	9,98 D	19.513,69 C
28/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/11 14:16 00056104855687 RICARDO PEN	4.711.749.838	247.000,00 C	
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELETROPAULO METROPOLITANA	10.243	252,54 D	
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELETROPAULO METROPOLITANA	10.243	810,67 D	
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELETROPAULO METROPOLITANA	10.243	44,00 D	
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELETROPAULO METROPOLITANA	10.243	206,35 D	265.200,13 C
29/11/2023	2155	99020	870 Transferência recebida 29/11 16:05 JOSE A PIMENTA CAMARGO	602.155.000.020.004	22.000,00 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3413 99730197849 MARISA DE OLIV	33.846.565	44.000,00 C	

29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	46.296,16 D	
341 4300 010711773000130 LOPES E CASTE					
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.245.654	11,50 D	284.892,47 C
Cobrança referente 29/11/2023					
30/11/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	35.000,00 D	
30/11 09:07 CONTJUD ADM LTDA ME					
30/11/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	554.306.000.031.500	54.670,00 D	
30/11 09:07 AREC ADMINISTRACAO NEGOC					
30/11/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
30/11 09:07 ADJUD A J LTDA. - ME					
30/11/2023	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	11.354,93 D	
30/11 16:46 ADJUD A J LTDA. - ME					
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	113.001	132,96 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.906,66 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	1.948,12 D	
30/11 09:07 BIANCA MARIANO DA SILVA					
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	7.660,50 D	
077 0001 004811011000102 REDRADE COMER					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.252	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.122.253	11,50 D	
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			141.196,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 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 10/2023

<b>NÚMERO DA OPERAÇÃO</b>	<b>DATA DE APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	123.604.110,69
202223400001	22/08/2022	60.291.636,26	60.291.636,26	70.486.227,25
202223700013	25/08/2022	14.398.877,58	14.398.877,58	16.808.444,50
202311600006	26/04/2023	1.441.203,05	1.441.203,05	1.548.997,59
202312800011	08/05/2023	38.708.597,88	38.708.597,88	41.459.138,72
202314500010	25/05/2023	15.060.664,54	7.279.939,92	7.746.959,33
202317400007	23/06/2023	12.723.484,88	12.723.484,88	13.405.637,60
202318800001	07/07/2023	10.868.613,50	10.868.613,50	11.394.479,62
202320600010	25/07/2023	12.508.544,96	12.508.544,96	13.035.686,07
202323700013	25/08/2023	13.277.489,10	13.277.489,10	13.683.331,09
202324900008	06/09/2023	14.495.539,10	14.495.539,10	14.881.304,68
202326800010	25/09/2023	12.136.837,63	12.136.837,63	12.388.629,55
202326800012	25/09/2023	994.143,69	994.143,69	1.014.768,29
202328400001	11/10/2023	736.407,65	666.935,23	676.997,81
202329300008	20/10/2023	571.270,69	571.270,69	578.280,42
202329800008	25/10/2023	13.199.462,35	13.199.462,35	13.342.870,02
202331100006	07/11/2023	392.112,32	392.112,32	394.919,99
202332000012	16/11/2023	603.685,68	603.685,68	606.383,69
202333100010	27/11/2023	12.999.759,52	12.999.759,52	13.017.161,90
<b>TOTAL GERAL APLICADO</b>		<b>336.203.033,23</b>	<b>328.352.836,19</b>	<b>370.074.328,81</b>
<b>APLICAÇÃO DA ADJUD</b>				<b>-12.943.477,21</b>
<b>APLICAÇÃO DO BANCO SANTOS</b>				<b>357.130.851,60</b>