

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100*****Prestação de Contas – março/2024***

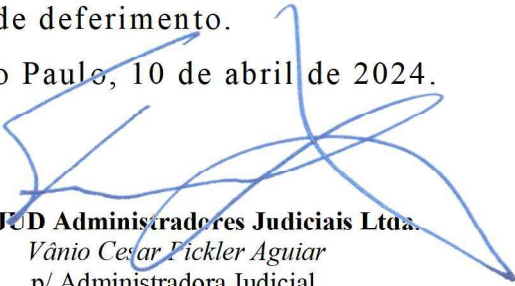
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de abril de 2024.


ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Fickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/03/2024

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.767

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.086	1.299.038	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	113	18.552	2,44%
2. Créditos Quirografários	906	740.898	97,56%
Subtotal	1.019	759.450	58,46%
3. Créditos Subquirografários	20	466.914	35,94%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,33%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,27%

(*) 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 310.209

1. Caixa e Bancos	516.935
2. Reservas e Provisões	(206.726)

Moeda de Rateio Quirografários 54,95%

Realização de Ativos	3.014.185	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.623.900	87,05%
2. Ativos Extraordinários	390.285	12,95%

Pagamento Credores	2.359.227	100,00%
1. Classes Anteriores	375.891	15,93%
2. Quirografários	1.983.336	84,07%

Custo da Falência	111.056	100,00%
1. Despesas Fixas	51.536	46,41%
2. Despesas Variáveis	59.520	53,59%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,74%

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

Ativos Nominais	294	11.417.066	100,00%
1. Carteira de Crédito	294	11.372.066	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLIQUIDOS, 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	116	1.697.714	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	57,41%
3. Processos Cíveis	67	643.031	37,88%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,71%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Março/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	485.928.152,57
B - Realização de Ativos	38.933.154,20
Ativos Ordinários	38.932.331,91
Operações de Crédito	34.822.186,62
Financeiras	4.110.145,29
Ativos Extraordinários	822,29
Recuperação Controladas	822,29
C - Saídas	307.579,15
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	132.579,15
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(988,81)
Impostos Retidos a Recolher	2.362,21
Impostos Retidos Recolhidos	(3.351,02)
F - Pagamentos Credores	7.588.033,30
Créditos Quirografários	7.588.033,30
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	516.934.705,51

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	509.173.761,96
Fundo de Investimento	509.160.614,27
Banco do Brasil - Contas Corrente	13.147,69
2 - Recursos no Exterior	7.760.943,55
Banco do Brasil - NY	7.760.943,55
Total Geral Disponível	516.934.705,51

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 13.406.489,44

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Março/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	38.932.331,91
Operações de Crédito	34.822.186,62
Capital de Giro	3.879,35
Adiant Contr Câmbio-ACC	7.361.083,87
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	27.095.160,40
Conta Garantida	201.153,33
BNDES - Exim	160.909,67
Financeiras	4.110.145,29
Juros Aplicações Financeiras	558.154,05
Variação Cambial	20.040,87
Rendimento Fundos	3.531.950,37
Ativos Extraordinários	822,29
Transferência Controlada - Massa Falida da Valor Capitalização	822,29
Realização Ativos	38.933.154,20

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.901,32	8.781,15	181.682,47
Pessoal	2.098,68	0,00	2.098,68
Jurídicas	0,00	123.798,00	123.798,00
Total Despesas	175.000,00	132.579,15	307.579,15

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Março/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/03/2024	Planurb Planejamento e Construções	Confissão de Dívida - 01/24	102.090,67
04/03/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 03/12	144.499,67
05/03/2024	Valor Capitalização S.A. - Massa Falida	Transferência Controlada - MF Valor Capitalização	822,29
15/03/2024	Grupo Verpar	Confissão de Dívida - 03/80	4.641.845,46
15/03/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 30/180	3.876,31
21/03/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 28/48	115.263,45
22/03/2024	UK Eletro Industrial Ltda.	BNDES - Exim	160.909,67
25/03/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 24/36	10.673.247,07
25/03/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 24/48	666.777,97
25/03/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 20/24	751.436,11
28/03/2024	Coimex Importadora e Exportadora Ltda	Confissão de Dívida - Entrada	10.000.000,00
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	4.090.104,42
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	20.040,87
Total Ingressado no Caixa			31.370.913,96
31/03/2024	Oceanus Agência Marítima	Conta Garantida -nº 300161-9	194.416,07
31/03/2024	Cia Importadora e Exportadora Coimex	Adiant Contr Câmbio-ACC	1.970.801,32
31/03/2024	Cia Albertina Mercantil e Industrial	Adiant Contr Câmbio-ACC	3.343.339,56
31/03/2024	S Motors Com Imp Exp (Grupo Caoa)	Conta Garantida	544,06
31/03/2024	Verpar S/A	Capital de Giro nº 14399-5	3.879,35
31/03/2024	Cia Hering	Conta Garantida -nº 233699-1	2.316,89
31/03/2024	Fiagril Agromercantil	Adiant Contr Câmbio-ACC	1.144.599,27
31/03/2024	New Hubner Componentes Automotivos	Adiant Contr Câmbio-ACC	902.343,73
Total Ingressado por Dação / Compensação			7.562.240,24
Total Realização de Ativos			38.933.154,20
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			38.933.154,20

Massa Falida do Banco Santos S/A
Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data
Março/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/03/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/03/2024	65,30	65,30 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/03/2024	521,96	497,69 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		04/03/2024	-24,27	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	Total		04/03/2024	762,98	762,98	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/03/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
	Total		05/03/2024	4.361,00	4.361,00	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/03/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		08/03/2024	5.801,50	5.801,50	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/03/2024	127,58	127,58 Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/03/2024	458,62	437,29 Genialis Software	NF 4398 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/03/2024	-21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		11/03/2024	564,87	564,87	
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	13/03/2024	580,00	580,00 Jeremias Lopes Pereira	Manutenção da Central Telefônica
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2024	5,74	5,74 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/03/2024	585,74	585,74	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2024	388,76	388,76 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/03/2024	388,76	388,76	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/03/2024	338,54	338,54 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/03/2024	350,54	350,54	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/03/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 918 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/03/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 02/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/03/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2024	6.610,28	6.610,28 Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso Despesas Processuais

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/03/2024	3.351,02	3.351,02	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2024	13,50	13,50	Banco do Brasil
	Total		20/03/2024	61.431,78	61.431,78	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/03/2024	23.474,33	22.355,21	Andreia Teresa Gonçalves
Impostos Retidos a Recolher	IR		21/03/2024	-1.119,12		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil
	Total		21/03/2024	22.367,21	22.367,21	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2024	6.081,07	6.081,07	Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	25/03/2024	477,78	477,78	Mercado Pago
	Total		25/03/2024	6.558,85	6.558,85	
Transferência Controlada	Valor Capitalização		27/03/2024	2.318,73	2.318,73	Luciene Abreu dos Anjos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/03/2024	106.080,00	106.080,00	Secretaria da Fazenda e Planejamento (SP)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/03/2024	31,35	31,35	Fundo Especial de Despesa - FEDTJ (SP)
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	27/03/2024	1.890,00	1.682,10	Lindonezia Gonçalves Cerqueira
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/03/2024	-207,90		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil
	Total		27/03/2024	110.124,18	110.124,18	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2024	4.995,30	4.995,30	Leite, Tosto e Barros Advogados
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		28/03/2024	(989,59)	-989,59	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/03/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/03/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/03/2024	1.386,61	1.386,61	Enel
Administração Judicial	Honorários	V	28/03/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/03/2024	25.221,76	25.221,76	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/03/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/03/2024	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	28/03/2024	1.965,72	1.965,72	Estagiária - Bianca Mariano da Silva
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	39.000,00	39.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/03/2024	33.420,00	33.420,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2024	64,00	64,00	Banco do Brasil
	Total		28/03/2024	151.063,61	151.063,61	
SAÍDAS				364.361,02	254.236,84	
Impostos Retidos a Recolher				2.362,21		
Impostos Retidos Recolhidos				3.351,02		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				23.474,33		
Pagamento a credora da Controlada Valor Capitalização				2.318,73		
Total das Saídas Líquidas				307.579,15		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2024

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
21/03/2024	ANDREIA TERESA GONÇALVES	252.447.088-13	23.474,33	-1.119,12	22.355,21
27/03/2024	LUCIENE ABREU DOS ANJOS (Valor Capitalização)	787.709.471-04	2.318,73	0,00	2.318,73
Total			25.793,06	-1.119,12	24.673,94
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			25.793,06	(1.119,12)	24.673,94
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			25.793,06	-1.119,12	24.673,94

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	12	146.808,54	0,00	(300,46)	146.508,07	12
II - Restituições	1	319.007,31	0,00	(652,89)	318.354,42	1
III - Créditos Trabalhistas	49	766.139,31	169.595,87	(9.299,11)	926.436,07	54
IV - Créditos Tributários	39	14.507.827,33	64.866,72	(17.200,09)	14.555.493,95	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.611.024,22	0,00	(5.343,84)	2.605.680,38	7
VI - Créditos Quirografários	902	726.529.925,49	21.955.983,31	(7.588.033,30)	740.897.875,50	906
Total - Classes I a VI	1.010	744.880.732,19	22.190.445,90	(7.620.829,70)	759.450.348,38	1.019
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.893.208,49	20.398,55	0,00	466.913.607,04	21
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
Total - Quadro Geral de Credores	1.077	1.284.447.743,35	22.210.844,45	(7.620.829,70)	1.299.037.758,09	1.087

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 19,258360 %, havendo uma variação negativa de 0,2047% quando comparado ao mês de fevereiro/2024.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	-300,46
		Variação monetária no mês	24.570,62
		Hab Fernando Pedroso Barros	0,00
		Hab Prefeitura Municipal de Atibaia (Valorcap)	740,00
		Hab Rodrigo Rodrigues Müllerno	2.202,72
3	Trabalhista	Hab Marcos Souza Da Silva	0,00
		Baixa Reserva Crédito Marcos Souza Da Silva	-9.299,11
		Hab Victor Hugo Martinez de Camargo	45.000,00
		Reverva Crédito Pinheiro Neto Advogados	45.000,00
4	Tributário	Variação monetária no mês	-17.200,09
		Hab União Federal proc. 0031745-38.2013.8.26.0100	64.866,72
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	-5.343,84
		Variação monetária no mês	1.080.110,15
		Hab Fernando Pedroso Barros	73.233,83
		Hab Carlos Antonio Gomes (Valorcap)	1.034,46
		Hab Albany Messora Guimarães	11.013,59
		Hab Victor Hugo Martinez de Camargo	648.944,00
		Reserva de crédito Moto Remaza Distr. Veículos	96.664,71
		Reserva de crédito Supricorp Suprimentos	31.978,01
		Reserva de crédito Daitan Com. Veículos	40.940,87
		Hab Denival Vieira de Souza (Valorcap)	8.967,56
6	Quirografário	Hab Luciene Abreu dos Anjos (Valorcap)	2.318,73
		Reverva Crédito Pinheiro Neto Advogados	19.960.777,40
		Baixa credito quirografário Oceanus Ag Maritima	-194.416,07
		Baixa credito quirografário Cia Importadora e Exportadora Coime	-1.970.801,32
		Baixa credito quirografário Cia Albertina	-3.343.339,56
		Baixa credito quirografário S Motors Com Imp Exp	-544,06
		Baixa credito quirografário Verpar S/A	-3.879,35
		Baixa credito quirografário Cia Hering	-2.316,89
		Baixa credito quirografário Fiagril Agromercantil	-1.144.599,27
		Baixa credito quirografário New Hubner Componentes Automoti	-902.343,73
		Pagamentos rateios	-25.793,06
7	Subquirografário	Hab Prefeitura Municipal de Atibaia (Valorcap)	7.425,21
		Hab União Federal proc. 0031745-38.2013.8.26.0100	12.973,34
Total movimentações		22.210.844,45	(7.620.829,70)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio		
Posição em 31/03/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	516.934.705,51
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(26.805.845,76)	490.128.859,75
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(26.805.845,76)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.508,07)	489.982.351,68
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.508,07)	
III) (-) Restituições	(318.354,42)	489.663.997,26
a) Reservas de Crédito	(318.354,42)	
Banco Central do Brasil	(318.354,42)	
IV) (-) Trabalhistas	(926.436,07)	488.737.561,19
a) Créditos Habilitados	(707.085,77)	
b) Reservas de Crédito	(219.350,29)	
V) (-) Tributários	(14.555.493,95)	474.182.067,24
a) Créditos Habilitados	(1.977.485,78)	
Federal	(1.972.189,18)	
Municipal	(5.296,60)	
b) Reservas de Crédito	(12.578.008,18)	
Federal	(5.766.003,96)	
Estadual	(82.956,64)	
Municipal	(6.729.047,57)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.605.680,38)	471.576.386,86
a) Créditos Habilitados	(41.337,45)	
b) Reservas de Crédito	(2.564.342,93)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(56.712.452,53)	414.863.934,33
a) Provisão Rateios Anteriores	(27.376.854,06)	
b) Provisão 8º Rateio	(29.335.598,47)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	310.208.660,11
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		310.208.660,11
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	621.254.455,87	564.542.003,34
C - Total Credores Quirografários		564.542.003,34
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		54,95%

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.014.184.971,56	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.623.899.504,14	87,05%
B.2 - Ativos Extraordinários	390.285.467,42	12,95%
C - Despesas	111.056.160,48	3,68%
C.1 - Despesas Fixas	51.536.316,69	46,41%
C.2 - Variáveis	59.519.843,79	53,59%
D - Remuneração Adm. Judicial	26.897.763,73	0,89%
E - Outras Entradas e Saídas	(69.673,56)	
E.1 - Outras Entradas	35.781.598,98	
E.2 - Outras Saídas	(35.851.272,54)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.359.226.668,29)	78,27%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,05%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	10,82%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.497.436,63	0,74%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	4,28%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,05%
F.6 - Créditos Quirografários	1.983.336.090,14	84,07%
G - Disponibilidades Totais	516.934.705,51	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.903.128.811,08	96,32%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,74%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	42.220	175	15	190	30	(0)	(1.508)	405.432
jan-24	43.225	175	27	202	30	(0)	(3.388)	445.036
fev-24	41.166	175	19	194	30	3	(54)	485.928
mar-24	38.933	175	133	308	30	(1)	(7.588)	516.935
Acumulado	3.014.184	51.536	59.619	111.155	26.898	(68)	(2.359.226)	516.935

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Março/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	17.673,46
Créditos	(+)	151.156.313,85
Débitos	(-)	(151.160.839,62)
Saldo Disponível		13.147,69

		Fundo de Investimento
Saldo Anterior		355.018.663,90
Aplicações	(+)	150.780.000,00
Resgates	(-)	(170.000,00)
Rendimento	(+)	3.531.950,37
Saldo Atual		509.160.614,27

Rentabilidade % Operações Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8167	0,5333	53,15
No Ano	2,5716	1,6380	57,00
12 Meses	12,1006	7,6036	59,14
24 Meses	26,6705	16,5369	61,28

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,8976	0,5333	68,31
No Ano	2,7260	1,6380	66,43
12 Meses	12,7480	7,6036	67,66

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Março/2024

Documentos Emitidos	Quantidade	
Incidentes	02	
Agravos	02	
Habilitações	01	Total - 5

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Março/2024	04.03.2024
2 Prestação de Contas – Março/2024	11.03.2024
A.2 - AI 2014183-05.2024.8.26.0000 Edemar x BS	
1 Contraminuta	06.03.2024
A.3 - AI 2287755-44.2023.8.26.0000 BS x Adumos Moema	
1 Embargos de Declaração	04.03.2024

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1028471-63.2024.8.26.0100	Almir Pereira Mendes	15.03.2024	R\$91.452,68

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Março/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	361	86,16	12.015.097	91,73
	Ativo	294	70,17	11.372.066	86,82
	Passivo	67	15,99	643.031	4,91
Trabalhista	Total	3	0,72	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,72	119	0,00
Tributária	Total	29	6,92	1.002.837	7,66
	Ativo	6	1,40	28.182	0,22
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,21	80.925	0,62
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,61
Todas as Áreas	Total	419	100,00	13.098.978	100,00
	Ativo	303	72,32	11.401.263	87,04
	Passivo	116	27,68	1.697.714	12,96

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 403

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Março/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		1.778.915
2	Denofa do Brasil S.A.	Liq. Extrajudicial	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.	320.757
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
8	Grupo JBS		273.572
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	164.273
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	124.921
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
15	Grupo CCE		121.987
16	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
17	Grupo RM Petroleo		103.407
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
19	Grupo Dimensão	Falência	97.200
20	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
TOTAL			6.898.931

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Março/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Ligneia Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	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 Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)		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 (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.329.605

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Março/2024

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	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
5	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
7	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
8	Grupo JBS		31.973
9	Kasil Participações Ltda		26.196
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	24.827
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
13	Fujiwara Equip. de Prot. Indiv. (Multiplus Bebidas)		16.800
14	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
15	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
16	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
17	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
18	Município de Apucarana		11.053
19	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
20	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
TOTAL			1.476.778

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2024			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
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	9	861.021,45
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	9	744.599,97
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00
	Grupo Setti Braga	715.625,00	4	2.862.500,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	9	1.200.000,06
	Verpar S/A	3.333.333,33	9	30.000.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	9	85.000.000,05
	Total Ano			133.468.121,53
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	12	992.799,96
	Verpar S/A	3.333.333,33	12	40.000.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			Total Ano	70.378.492,86
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
			Total Ano	165.466,66
Total Valores a Receber				227.424.908,80

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Março/2024

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.673,46 C
04/03/2024		0000	14175 976 TED-Outros	324.658.823	102.090,67 C	
			274 0000 13575410000102 CLIO CONSTRUTO			
04/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	324.678.106	144.499,67 C	
			237 3369 43145945000104 LACHMANN AGENC			
04/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	250.000,00 D	
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	497,69 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
04/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.402	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/03/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 810.640.700.076.435		65,30 D	13.500,82 C
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		1911	99015 870 Transferência recebida 551.911.000.029.000		822,29 C	
			05/03 10:56 VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	4.361,00 D	9.962,11 C
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
08/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 296.200.000.025.744		5.800,00 D	
			05/03 VELA ADMINISTRACOES			
08/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.681.200.069.126	1,50 D	4.160,61 C
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	437,29 D	
			GENIALIS SOFTWARE LTDA			
11/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.102	127,58 D	3.595,74 C
			CLARO S.A.			
13/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	580,00 D	3.015,74 C
			13/03 10:29 JEREMIAS LOPES PEREIRA			
14/03/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.503.554.010.100	388,76 D	
14/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.091.364	5,74 D	2.621,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
15/03/2024		4205	99015 870 Transferência recebida 554.205.000.110.511		4.263,94 C	
			15/03 16:55 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			
15/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.198.811	1.180.885,49 C	
			341 0445 7196477000133 AZIRAL EMPREEN			
15/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.469.831	3.409.899,67 C	
			341 0910 7479432000176 PORTINHO EMPRE			
15/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.316.947	51.060,30 C	
			341 0445 9474872000166 MMM EMPREENDIM			
15/03/2024		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.750.900.045.461	123.709.066,58 C	
15/03/2024		0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	128.340.000,00 D	17.797,22 C
18/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	42,04 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.802	289,15 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.803	7,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			

18/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.256.362	12,00 D	17.059,05 C
Cobrança referente 18/03/2024					
20/03/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	50.000,00 C	
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.610,28 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.002	238,31 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.003	238,31 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.004	261,00 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.005	243,98 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.006	281,93 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	193,45 D	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A					
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.011	3.351,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
14/03 ADJUD A J LTDA. - ME					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.044.266	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.801.200.130.116	1,50 D	5.627,27 C
Cobrança referente 20/03/2024					
21/03/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	20.000,00 C	
21/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	327.067.402	115.263,45 C	
237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG					
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	22.355,21 D	
341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.178.060	12,00 D	118.523,51 C
Cobrança referente 21/03/2024					
22/03/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.967.549	177.000,64 C	
22/03/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	290.000,00 D	5.524,15 C
25/03/2024	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	10.673.247,07 C	
25/03 15:52 CAO A MONTADORA DE VEIC S					
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.699.808	501.207,89 C	
033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S					
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.844.684	250.228,22 C	
033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ					
25/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.560.831	666.777,97 C	
341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE					
25/03/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	11.400.000,00 D	
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	6.081,07 D	
KACHAN ADVOGADOS					
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	477,78 D	690.426,45 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES					
26/03/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	500.000,00 D	190.426,45 C
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.318,73 D	
341 1528 78770947104 LUCIENE ABREU DOS					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	1.682,10 D	
27/03 15:34 LINDRONEZIA GONCALVES C. 3					
27/03/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.703	31,35 D	
TJSP - CUSTAS FEDTJ					
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.704	106.080,00 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.030.289	12,00 D	80.302,27 C
Cobrança referente 27/03/2024					

28/03/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	100.000,00 C
28/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.745.066	10.000.000,00 C
		341 0070 28163699000120 COIMEX IMPORTA		
28/03/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	25.221,76 D
		28/03 15:54 ADJUD A J LTDA. - ME		
28/03/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	10.000.000,00 D
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	8.195,90 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	10,45 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
28/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	132,96 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/03/2024	0000	393 TED	32.804	4.995,30 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
28/03/2024	0000	393 TED	32.805	1.965,72 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 2963 50769663850 BIANCA MARIANO DA		
28/03/2024	0000	393 TED	32.809	7.660,50 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
28/03/2024	0000	393 TED	32.810	15.101,38 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.000,00 D
		27/03 CONTJUD ADM LTDA ME		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	33.420,00 D
		27/03 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI		
28/03/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
		27/03 ADJUD A J LTDA. - ME		
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf	880.881.100.215.844	1,50 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf	880.881.100.215.845	1,50 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf	880.881.100.215.846	1,50 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf	880.881.100.216.322	1,50 D
		Recurso-E/I		
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.699	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.700	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.701	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.702	12,00 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.536.389	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024		
28/03/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	742,59 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
28/03/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	232,95 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
28/03/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	367,58 D
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
28/03/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	43,49 D 13.147,69 C
		ELETROPAULO METROPOLITANA		
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		13.147,69 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.296.044,03			3.872.077,350638		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.406.489,44			3.872.077,350638		3.872.077,350638

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.296.044,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.445,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.445,41
SALDO ATUAL =	13.406.489,44
Disponível p/ Resg =	13.406.489,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2023	721.120.741	12.954.635,51	3.872.077,350638	3.872.077,350638

Valor da Cota	
29/02/2024	3,433827072
28/03/2024	3,462350625

Rentabilidade	
No mês	0,8306
No ano	2,6165
Últimos 12 meses	12,4669

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 28/03/2024 - Cota: 3,462350625

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	355.053.447,30			137.957.306,064538		
04/03/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			97.050,190138	2,575986710	138.054.356,254676
15/03/2024	APLICAÇÃO	128.340.000,00			49.628.490,743145	2,586014567	187.682.846,997821
20/03/2024	RESGATE	50.000,00			19.309,070012	2,589456663	187.663.537,927809
	Aplicação 01/12/2023	50.000,00			19.309,070012		
21/03/2024	RESGATE	20.000,00			7.720,401101	2,590538981	187.655.817,526708
	Aplicação 01/12/2023	20.000,00			7.720,401101		
22/03/2024	APLICAÇÃO	290.000,00			111.900,534957	2,591587253	187.767.718,061665
25/03/2024	APLICAÇÃO	11.400.000,00			4.396.994,459584	2,592680092	192.164.712,521249
26/03/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			192.719,990562	2,594437653	192.357.432,511811
28/03/2024	APLICAÇÃO	10.000.000,00			3.850.967,490346	2,596750044	196.208.400,002157
28/03/2024	RESGATE	100.000,00			38.509,674903	2,596750044	196.169.890,327254
	Aplicação 01/12/2023	100.000,00			38.509,674903		
28/03/2024	SALDO ATUAL	509.404.171,34			196.169.890,327254		196.169.890,327254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.053.447,30
APLICAÇÕES (+)	150.780.000,00
RESGATES (-)	170.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.740.724,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.740.724,04
SALDO ATUAL =	509.404.171,34
Disponível p/ Resg =	509.160.614,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	243.557,07

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2023	890.154.814	218.300.000,00	87.120.964,559515	87.055.425,413499
05/12/2023	890.143.134	900.000,00	358.835,048760	358.835,048760
07/12/2023	890.105.840	2.800.000,00	1.115.293,862299	1.115.293,862299
19/12/2023	890.144.847	2.550.000,00	1.011.926,931537	1.011.926,931537
26/12/2023	890.115.832	12.500.000,00	4.951.509,020502	4.951.509,020502
27/12/2023	890.104.750	13.870.000,00	5.491.690,762053	5.491.690,762053
27/12/2023	890.165.951	20.300.000,00	8.037.586,335233	8.037.586,335233
16/01/2024	890.144.820	6.000.000,00	2.362.176,173697	2.362.176,173697
23/01/2024	890.145.028	11.000.000,00	4.321.093,782033	4.321.093,782033
25/01/2024	890.175.059	20.400.000,00	8.006.227,058163	8.006.227,058163
26/01/2024	890.105.300	1.450.000,00	568.812,188018	568.812,188018
31/01/2024	890.112.854	150.000,00	58.765,470555	58.765,470555
02/02/2024	890.163.555	20.600.000,00	8.063.645,221255	8.063.645,221255
15/02/2024	890.155.427	4.280.000,00	1.670.261,855228	1.670.261,855228
23/02/2024	890.153.431	10.990.000,00	4.277.703,034831	4.277.703,034831
26/02/2024	890.125.003	1.390.000,00	540.814,760859	540.814,760859
04/03/2024	890.151.721	250.000,00	97.050,190138	97.050,190138
15/03/2024	890.102.345	128.340.000,00	49.628.490,743145	49.628.490,743145
22/03/2024	890.150.917	290.000,00	111.900,534957	111.900,534957
25/03/2024	890.163.630	11.400.000,00	4.396.994,459584	4.396.994,459584
26/03/2024	890.142.442	500.000,00	192.719,990562	192.719,990562
28/03/2024	890.160.605	10.000.000,00	3.850.967,490346	3.850.967,490346

Valor da Cota	
29/02/2024	2,573647293
28/03/2024	2,596750044

Rentabilidade	
No mês	0,8976
No ano	2,7260
Últimos 12 meses	12,7480

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 28/03/2024 - Cota: 2,596750044

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 - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:12

191101911

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

=====

BB RF Ref DI TP FI CNPJ 11.046.645/0001-81

Valor Cota p/dia 29.02.2024 R\$ 3,433827072

Valor Cota p/dia 28.03.2024 R\$ 3,462350625

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2902 Sdo Ant.	13296.044,03	3872077,350638
---------------	--------------	----------------

2903 Sdo Final	13406.489,44	3872077,350638
----------------	--------------	----------------

Rentabilidades %

No mes: 0,8306

No ano: 2,6165

Ultimos 12 meses: 12,3016

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 28.03.2024

Saldo Bruto	13.406.489,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	13.406.489,44
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

RF LP Corp Bancos CNPJ 18.060.364/0001-22

Valor Cota p/dia 29.02.2024 R\$ 2,573647293

Valor Cota p/dia 28.03.2024 R\$ 2,596750044

Data Historico Valor Qtde.Cotas-----
2902 Sdo Ant. 355053.447,30137957306,064538

0403 Aplicacao 250.000,00 97050,190138

1503 Aplicacao 128340.000,00 49628490,743145

2003 Resgate 50.000,00 19309,070012

2103 Resgate 20.000,00 7720,401101

2203 Aplicacao 290.000,00 111900,534957

2503 Aplicacao 11400.000,00 4396994,459584

2603 Aplicacao 500.000,00 192719,990562

2803 Aplicacao 10000.000,00 3850967,490346

2803 Resgate 100.000,00 38509,674903

2903 Sdo Final 509404.171,34196169890,327254

Rentabilidades %

No mes: 0,8976

No ano: 2,7260

Ultimos 12 meses: 12,5591

=====

Saldos Calculados ate 28.03.2024

Saldo Bruto 509.404.171,34

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 243.557,07-

Saldo Liquido p/Resgate 509.160.614,27

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br

=====

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		03/2024	
Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		123.150.912,53
15/03/2024	LIQUIDACAO	202208400001	123.709.066,58 D
28/03/2024	SALDO FINAL		0,00
Lista operações em ser			