

**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 – Dezembro/2018*

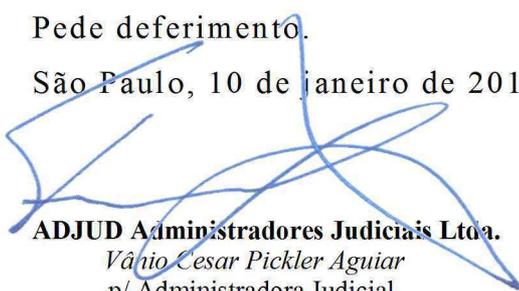
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**, administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de janeiro de 2019

  
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
*Válio Cesar Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

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

## ANEXO I Demonstrativo Consolidado 31/12/2018

<b>Data Falência</b>	<b>20/09/2005</b>		
<b>Dias Transcorridos - ( 13 anos, 3 meses e 11 dias)</b>	<b>4.850</b>		
	<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC homologado em 12/12/2015)</b>	<b>2.145</b>	<b>2.045.362</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	79	31.626	1,82%
2. Créditos Quirografários	2.004	1.704.217	98,18%
<b>Subtotal</b>	<b>2.083</b>	<b>1.735.844</b>	<b>84,87%</b>
3. Créditos Subquirografários	62	309.518	15,13%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>	<b>151.459</b>		
1. Caixa e Bancos	314.052		
2. Reservas e Provisões	<b>(162.593)</b>		
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>	<b>10,68%</b>		
<b>Realização de Ativos - Acumulado</b>	<b>1.833.823 100,00%</b>		
1. Ativos Ordinários	1.496.495 81,61%		
2. Ativos Extraordinários	221.442 12,08%		
3. Recursos Arrecadados	115.887 6,32%		
<b>Realização de Ativos - Mês</b>	<b>3.949 100,00%</b>		
<b>Pagamento Credores - Acumulado</b>	<b>1.419.282 0,00%</b>		
1. Extraconcursal	964 0,00%		
2. Restituição	240.401 0,00%		
3. Trabalhistas	16.795 0,00%		
3. Tributários	99.603 77,39%		
5. Privilegiados	1.079 0,07%		
6. Quirografários	1.060.439 16,94%		
<b>Custo da Falência - Acumulado</b>	<b>84.053 0,00%</b>		
1. Despesas Fixas	40.511 48,20%		
2. Despesas Variáveis	43.541 51,80%		
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>	<b>2,26%</b>		
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>392</b>	<b>7.148.603</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	392	7.063.603	98,81%
2. Imóveis e Obras de Arte		70.000	0,98%
3. Ativos no Exterior		15.000	0,21%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, 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.</i>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>206</b>	<b>2.506.307</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	16	2.475	0,10%
2. Processos Tributários	49	1.110.262	44,30%
3. Processos Cíveis	129	1.393.542	55,60%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2018

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>310.664.510,11</b>	100,00	1,43
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>3.949.339,42</b>	100,00	(18,35)
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.949.339,42</b>	100,00	(16,17)
Operações de Crédito	2.465.226,20	62,42	(19,37)
Financeiras	1.484.113,22	37,58	(10,25)
<b>C - Saídas</b>	<b>276.182,14</b>	100,00	(27,72)
Despesas Fixas	175.000,00	63,36	0,00
Despesas Variáveis	101.182,14	36,64	(51,14)
<b>D - Remuneração Administradora Judicial</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>14.150,44</b>		
Impostos Retidos a Recolher	16.288,62		
Impostos Retidos Recolhidos	(15.877,06)		
Entradas Diversas	13.738,88		
<b>F - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>269.834,43</b>	100,00	804,49
Créditos Quirografários	246.834,43	91,48	3.512,52
Comitê de Credores	23.000,00	8,52	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>314.051.983,40</b>	101,09	1,09

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III

#### Resumo das Disponibilidades em 31/12/2018

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>314.681.036,72</b>
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>314.395.351,02</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>285.397,14</i>
<i>Dinheiro (adiantamento para despesas)</i>	<i>288,56</i>
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>5.467.341,98</b>
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>5.467.341,98</i>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>320.148.378,70</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial</b>	<b>(6.096.395,30)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>314.051.983,40</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

#### Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2018

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>3.949.339,42</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.465.226,20</b>
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	2.923,43
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	223.922,22
<i>CPR</i>	89.712,88
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	2.143.189,39
<i>Realização Judicial - Parcela</i>	5.478,28
<b>Financeiras</b>	<b>1.484.113,22</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.467.884,12
<i>Variação Cambial</i>	16.229,10
<b>Realização Ativos</b>	<b>3.949.339,42</b>

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

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	170.108,28	22.918,47	193.026,75
<i>Pessoal</i>	1.891,72	0,00	1.891,72
<i>Jurídicas</i>	3.000,00	18.508,19	21.508,19
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>41.426,66</b>	<b>216.426,66</b>
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	59.755,48	59.755,48
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>101.182,14</b>	<b>276.182,14</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2018

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
07/12/2018	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR	89.712,88
17/12/2018	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	64.738,14
20/12/2018	Agrofel Agro Comercial	ACC - Parc 03/24	2.078.451,25
21/12/2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parc. 44/48	2.923,43
27/12/2018	DIP Frangos S/A/Diplomata	Recuperação Judicial - Parc. 08/152	5.478,28
28/12/2018	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 31/40	223.922,22
31/12/2018	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.467.884,12
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	16.229,10
			<b>1.484.113,22</b>
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>3.949.339,42</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>3.949.339,42</b>
07/12/2018	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	13.738,88
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>13.738,88</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>3.963.078,30</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Dezembro/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/12/2018	19.166,67	13.356,62	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Nov/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/12/2018	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	03/12/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	03/12/2018	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/12/2018	384,19	360,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6532
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/12/2018	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6532
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/12/2018	(17,86)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6532
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2018	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 7658
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2018	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 131
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/12/2018	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/12/2018	635,75	635,75	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/12/2018	334,89	334,89	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/12/2018	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2018	50,25	50,25	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/12/2018	149,32	149,32	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/12/2018	402,42	402,42	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
			<b>03/12/2018 Total</b>	<b>26.164,49</b>	<b>26.164,49</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2018	116,35	116,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>07/12/2018 Total</b>	<b>116,35</b>	<b>116,35</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/12/2018	716,00	716,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 31103
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/12/2018	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2018	850,38	850,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 581

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/12/2018	199,76	199,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 583
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/12/2018	1.887,59	1.887,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 582
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2018	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1657
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/12/2018	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1601
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/12/2018	585,00	585,00	Marcelo Aparecido da Silva	Retifica Moto Bomba Ar Condicionado - NF 134
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2018	80,00	80,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2018	272,22	272,22	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	10/12/2018	8.000,00	7.508,00	Velloza, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 3203
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10/12/2018	(120,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - NF 3203
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/12/2018	(372,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza - Advogado - NF 3203
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2018	200,62	200,62	Velloza, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/12/2018	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 165
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/12/2018	51,90	51,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>10/12/2018 Total</b>				<b>15.187,90</b>	<b>15.187,90</b>		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	14/12/2018	10.742,78	10.742,78	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	14/12/2018	164,70	164,70	Serasa	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 3894782
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/12/2018	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/12/2018	246.834,43	246.834,43	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/12/2018	(94,50)	(94,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/12/2018	654,90	654,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>14/12/2018 Total</b>				<b>258.392,96</b>	<b>258.392,96</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/12/2018	185,32	185,32	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/12/2018	365,27	365,27	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
<b>17/12/2018 Total</b>				<b>550,59</b>	<b>550,59</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/12/2018	51,21	51,21	15º Cartório de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Maria Darcy Liberato Sellan
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/12/2018	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 18134/18345
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	19/12/2018	78,00	78,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
<b>19/12/2018 Total</b>				<b>229,21</b>	<b>229,21</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2018	4.230,69	4.230,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2018	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6409
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2018	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 104
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/12/2018	621,03	621,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/12/2018	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/12/2018	4.495,27	4.495,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 582
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/12/2018	1.934,21	1.934,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 581
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/12/2018	440,84	440,84	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 553
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2018	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6409
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2018	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1601
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2018	20,89	20,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3722878
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2018	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3755284
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2018	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 104
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2018	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3941229
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2018	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3941229
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2018	8.879,25	8.879,25	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2018	1.219,11	1.219,11	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/12/2018	979,72	979,72	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2018	1.447,78	1.358,74	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3909232
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2018	(67,32)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3909232
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/12/2018	(21,72)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 3909232
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1466280
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	1.757,72	1.757,72	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	5.186,46	5.186,46	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 44180
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2018	0,00		Eletropaulo	Energia
Administração Judicial	Honorários	V	20/12/2018	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 501
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	129.212,10	129.212,10	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF502
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	6.955,00	6.955,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 168
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2018	8.402,47	8.402,47	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 504
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	20/12/2018	3.000,00	2.815,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 109
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/12/2018	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada - NF 109
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2018	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 109
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/12/2018	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1174
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2018	19.326,71	16.473,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 592
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	20/12/2018	(850,38)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 592
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	20/12/2018	(2.002,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 592
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	20/12/2018	4.540,00	3.897,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 591
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	20/12/2018	(199,76)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 591
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	20/12/2018	(443,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 591
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2018	42.899,81	36.736,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 590
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	20/12/2018	(1.887,59)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 590

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	20/12/2018	(4.276,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 590
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2018	95,45	95,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>20/12/2018 Total</b>				<b>274.952,71</b>	<b>274.952,71</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/12/2018	10,80	10,80	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>21/12/2018 Total</b>				<b>10,80</b>	<b>10,80</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>575.605,01</b>	<b>575.605,01</b>		
Impostos Retidos a Recolher				16.288,62			
Impostos Retidos Recolhidos				(15.877,06)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(269.834,43)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>276.182,14</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Dezembro/2018

#### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/12/2018	HUGO SOARES DE MORAES	509 317 337 15	8.797,66	(13,50)	8.784,16
14/12/2018	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	539 035 608 04	5.613,15	(13,50)	5.599,65
14/12/2018	FABIO LUIS MENDES MARIANO	293 160 428 36	2.418,27	(13,50)	2.404,77
14/12/2018	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46 861 449 0001 45	66.297,27	(13,50)	66.283,77
14/12/2018	MARCELO SCALET ARAUJO	297 134 658 73	1.294,97	(13,50)	1.281,47
14/12/2018	INSTIT DE PREV DOS SERV DO MUN DE CASIMIRO DE ABREU - IPREV-CA	03 405 084 0001 31	146.431,06	(13,50)	146.417,56
14/12/2018	MAHLE METAL LEVE S/A	60 476 884 0001 87	15.974,90	(13,50)	15.961,40
14/12/2018	NI JEN KUAN	151 471 298 98	7,15		7,15
<b>Total</b>			<b>246.834,43</b>	<b>(94,50)</b>	<b>246.739,93</b>
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio geral			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			246.834,43	(94,50)	246.739,93
<b>Subtotal de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>246.834,43</b>	<b>(94,50)</b>	<b>246.739,93</b>
Total de Créditos - Tributários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Comitê de Credores			23.000,00	(9.643,38)	13.356,62
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>269.834,43</b>	<b>(9.737,88)</b>	<b>260.096,55</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2018

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.837,51	40,17	0,00	86.877,68	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.103,69	195,24	0,00	422.298,93	20
IV - Créditos Tributários	40	23.686.949,76	0,00	(1.536.109,91)	22.150.839,85	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.587.516,62	1.196,84	0,00	2.588.713,46	9
VI - Créditos Quirografários	2.004	1.703.713.442,71	750.743,05	(246.834,43)	1.704.217.351,33	2.004
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.083</b>	<b>1.736.872.458,65</b>	<b>754.283,40</b>	<b>(1.782.944,34)</b>	<b>1.735.843.797,71</b>	<b>2.083</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.260.473,99	0,00	0,00	279.260.473,99	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.145</b>	<b>2.046.390.852,02</b>	<b>754.283,40</b>	<b>(1.782.944,34)</b>	<b>2.045.362.191,08</b>	<b>2.145</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,11216%, representando uma variação negativa de 0,0463% comparada ao mês de novembro/2018.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Dezembro/2018

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	<i>Encargos da Massa</i> <i>Variação monetária no mês</i>	40,17	0,00	40,17
2	<i>Restituição</i> <i>Variação monetária no mês</i>	2.108,10	0,00	2.108,10
3	<i>Trabalhista</i> <i>Variação monetária no mês</i>	195,24	0,00	195,24
4	<i>Tributário</i> <i>Reserva de Crédito União Federal</i> <i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(1.340.502,91)	(1.536.109,91)
5	<i>Privilégio Geral</i> <i>Variação monetária no mês</i>	1.196,84	0,00	1.196,84
6	<i>Quirografário</i> <i>Pagto. 4º Rateio</i> <i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(246.834,43)	503.908,62
7	<i>Subquirografário</i> <i>Reserva de Crédito - Comissão Valores Mobiliários / CVM</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>754.283,40</b>	<b>(1.782.944,34)</b>	<b>(1.028.660,94)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

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

Posição em 31/12/2018

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>314.051.983,40</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(40.532.281,98)</b>	<b>273.519.701,42</b>
Later Engenharia	(6.949.705,09)	
Agrofel Agro Comercial	(13.180.293,55)	
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(19.577.968,42)	
Aurora Participação	(824.314,91)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(1.786.877,68)</b>	<b>271.732.823,74</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.700.000,00)	
<b>III) (-) Extraconcursais</b>	<b>(1.153.704,75)</b>	<b>270.579.118,99</b>
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
<b>IV) (-) Restituições</b>	<b>(6.377.716,46)</b>	<b>264.201.402,53</b>
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
<b>V) (-) Trabalhistas</b>	<b>(422.298,95)</b>	<b>263.779.103,58</b>
a) Créditos Habilitados	(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
<b>VI) (-) Tributários</b>	<b>(34.584.301,61)</b>	<b>229.194.801,97</b>
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(20.193.175,19)	
Federal	(13.618.000,77)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
<b>VII) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.588.713,46)</b>	<b>226.606.088,51</b>
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
<b>VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(75.147.073,24)</b>	<b>151.459.015,27</b>
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(50.330.278,79)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(20.093.140,04)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>151.459.015,27</b>
a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar.	1.405.337.135,62	
b) Acordo para compensação de créditos quirografários devidos pelos fundos Santos Credit Yield, Santos Credit Plus, Santos Credit Master e Santos IV, pendente de homologação judicial	12.722.470,77	
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.418.059.606,39</b>
<b>D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)</b>		<b>10,68%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2018

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>1.833.823.308,72</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.496.494.640,94</i>	<i>81,61%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários (2)</i>	<i>221.441.556,93</i>	<i>12,08%</i>
<i>B.3 - Recursos Arrecadados</i>	<i>115.887.110,85</i>	<i>6,32%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>84.052.500,42</b>	<b>4,58%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>40.511.316,69</i>	<i>48,20%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>43.541.183,73</i>	<i>51,80%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (3)</b>	<b>16.399.690,00</b>	<b>0,89%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(37.243,45)</b>	
<b>F - Credores - Pagamentos (4)</b>	<b>(1.419.281.891,47)</b>	<b>77,39%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>314.051.983,40</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.749.770.808,30</b>	<b>95,42%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (1)</b>	<b>2,26%</b>	

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

(2) *Vide Anexo X-A*

(3) *a) R\$ 8.345 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.475 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento*

(4) *R\$ 2.431 mil pago ao Comitê de Credores*

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO X - A

## Recuperação de Ativos Extraordinários

Período: 20/09/2005 a 31/12/2018

PAGADOR	VALOR R\$	EMPRESA / AÇÃO	ORIGEM	PAÍS		EXTERIOR	
				ACORDOS	BENS	ACORDOS	BENS
Odebrecht S/A	28.980.129,73	Revocatória	Quitação Pledge Alsace	28.980.129,73			
<b>Subtotal REVOCATÓRIA</b>	<b>28.980.129,73</b>			<b>28.980.129,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J M Bros Participações SA	16.857.047,60	Atalanta	Leilão - Imóveis		16.857.047,60		
Tim Celular S/A	1.265.350,40	Atalanta	Aluguel Espaço Prédio R. Iraci		1.265.350,40		
Nextel Telecomunicações Ltda.	1.138.813,76	Atalanta	Aluguel Espaço Prédio R. Iraci		1.138.813,76		
<b>Subtotal ATALANTA</b>	<b>19.261.211,76</b>			<b>0,00</b>	<b>19.261.211,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sotheby's Inc	52.613.800,24	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				52.613.800,24
Sotheby's Inc GB	46.397.548,90	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				46.397.548,90
Aloisio Cravo - Arte e Leilões	13.116.650,00	Cid Collection	Leilão Obras de Arte		13.116.650,00		
Sequor Law	5.020.032,42	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				5.020.032,42
Sotheby's France S A	3.587.049,43	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				3.587.049,43
Sotheby S (Beijing) Auction Co Ltd	1.238.293,14	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				1.238.293,14
Sotheby S Global Trading GmbH	260.311,54	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				260.311,54
Sotheby's Hong Kong Limited	181.889,18	Cid Collection	Leilão Obras de Arte				181.889,18
<b>Subtotal CID COLLECTION</b>	<b>122.415.574,85</b>			<b>0,00</b>	<b>13.116.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.298.924,85</b>
Roura Cevasa Brasil Ltda	28.040.221,41	Finsec	Acordo	28.040.221,41			
<b>Subtotal FINSEC</b>	<b>28.040.221,41</b>			<b>28.040.221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Espirito Santo Bank (Miami)	22.744.418,78	Valence	Acordo OAR			22.744.418,78	
<b>Subtotal VALENCE</b>	<b>22.744.418,78</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.744.418,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>221.441.556,53</b>			<b>57.020.351,14</b>	<b>32.377.861,76</b>	<b>22.744.418,78</b>	<b>109.298.924,85</b>
				<b>Totais</b>			
				<b>89.398.212,90</b>		<b>132.043.343,63</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
<b>21/09/2005</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>-</b>
<b>2005</b>	<b>146.895</b>	3.570	627	<b>4.197</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>(177)</b>	<b>142.417</b>
<b>2006</b>	<b>80.787</b>	6.097	2.693	<b>8.790</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>(7.383)</b>	<b>206.655</b>
<b>2007</b>	<b>86.603</b>	3.079	2.290	<b>5.369</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>(34.829)</b>	<b>252.700</b>
<b>2008</b>	<b>149.847</b>	3.459	299	<b>3.758</b>	<b>390</b>	<b>(262)</b>	<b>(58.625)</b>	<b>339.512</b>
<b>2009</b>	<b>288.032</b>	3.074	721	<b>3.795</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>(30.643)</b>	<b>592.731</b>
<b>2010</b>	<b>321.714</b>	3.142	(467)	<b>2.675</b>	<b>390</b>	<b>(95)</b>	<b>(477.941)</b>	<b>433.344</b>
<b>2011</b>	<b>80.027</b>	2.897	1.233	<b>4.130</b>	<b>2.104</b>	<b>5</b>	<b>(246.494)</b>	<b>260.648</b>
<b>2012</b>	<b>89.376</b>	2.573	254	<b>2.827</b>	<b>1.485</b>	<b>(39)</b>	<b>(37.441)</b>	<b>308.233</b>
<b>2013</b>	<b>50.812</b>	2.316	1.501	<b>3.817</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>(176.319)</b>	<b>178.495</b>
<b>2014</b>	<b>80.364</b>	1.923	1.576	<b>3.498</b>	<b>360</b>	<b>92</b>	<b>(151.392)</b>	<b>103.700</b>
<b>2015</b>	<b>81.228</b>	2.083	5.639	<b>7.722</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(3.448)</b>	<b>173.366</b>
<b>2016</b>	<b>158.886</b>	2.107	2.860	<b>4.968</b>	<b>360</b>	<b>(666)</b>	<b>(81.126)</b>	<b>245.132</b>
<b>2017</b>	<b>91.076</b>	2.093	4.465	<b>6.557</b>	<b>7.845</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(50.482)</b>	<b>270.127</b>
jan-18	2.648	175	173	348	280	(38)	(1.677)	270.432
fev-18	10.611	175	15.691	15.866	290	(140)	(25.792)	238.955
mar-18	14.724	175	263	438	30	312	(12.142)	241.381
abr-18	32.774	175	1.190	1.365	30	41	(2.099)	270.702
mai-18	5.513	175	256	431	30	(32)	(40)	275.682
jun-18	2.099	175	209	384	30	(23)	(1.168)	276.176
jul-18	8.870	175	225	400	30	(1)	(275)	284.340
ago-18	6.913	175	273	448	30	1	(266)	290.511
set-18	28.818	175	283	458	30	(3)	(18.200)	300.638
out-18	6.394	175	219	394	30	18	(338)	306.288
nov-18	4.837	175	207	382	30	(18)	(30)	310.664
dez-18(*)	3.975	175	862	1.037	30	1.434	(955)	314.052
<b>2018</b>	<b>128.176</b>	2.100	19.850	<b>21.950</b>	<b>870</b>	<b>1.550</b>	<b>(62.982)</b>	<b>314.052</b>
<b>Acumulado</b>	<b>1.833.823</b>	<b>40.511</b>	<b>43.541</b>	<b>84.053</b>	<b>16.400</b>	<b>(37)</b>	<b>(1.419.282)</b>	<b>314.052</b>

OBS: (\*) Reclassificação de lançamentos do período de 06/2014 a 12/2018 na conta Outras Entradas e Saídas - Vide Anexo XI-A

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI-A

#### RECLASSIFICAÇÕES DA CONTA OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS

Data	Valor Pago	Pagador	Descrição do Pagamento	Contas Re classificada	Crédito
30/06/2014	97.158,28	Espirito Santo Bank	Acordo OAR	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
	<b>97.158,28</b>				
05/10/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	ativos extraordinários	outras entradas e saídas
08/11/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	ativos extraordinários	outras entradas e saídas
07/12/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	ativos extraordinários	outras entradas e saídas
05/09/2018	14.893,31	Tim Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	ativos extraordinários	outras entradas e saídas
05/10/2018	15.785,69	Tim Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	ativos extraordinários	outras entradas e saídas
	<b>71.895,64</b>				
30/11/2018	366.747,12	OAR	Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	despesas jurídicas	outras entradas e saídas
	<b>366.747,12</b>				
04/05/2017	650.000,00	13ª Vara Civil de São Paul	Trip Linhas Aéreas (Azul) S/A - Restituição Prudencial	pagamento Credores	outras entradas e saídas
28/04/2017	44.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - MedCheque S/A - NF 771	despesas jurídicas	outras entradas e saídas
28/04/2017	35.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - Trip Transp. Aéreo Reg. Ltda. - NF 771	pagamento Credores	outras entradas e saídas
2005 a 2007	278.953,07	Impostos	Encargos Sociais	despesas administrativas	outras entradas e saídas
	<b>1.374.700,19</b>				

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

#### Conciliação Bancária Dezembro/2018

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 0,00	29.649,86	0,00	29.649,86
Créditos	(+) 2.478.965,08	597.400,11	20.494.689,09	23.571.054,28
Débitos	(-) (2.246.650,80)	(580.511,80)	(20.488.144,40)	(23.315.307,00)
Saldo Disponível	232.314,28	46.538,17	6.544,69	285.397,14

##### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	311.250.728,94
Aplicações	(+) 20.042.531,10
Resgates	(-) (18.394.689,09)
Rendimento	(+) 1.496.780,07
Saldo Atual	314.395.351,02

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4779	0,3715	28,65
No Ano	6,2414	4,6230	35,01
12 Meses	6,2414	4,6230	35,01
24 Meses	16,4352	11,1300	47,67

Obs.: (\*) Rentabilidade média de 96,84% do CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

# ANEXO XIII

## Atividades Gerenciais

Dezembro/2018

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	02	
Petições	00	
Incidentes	08	<b>Total - 10</b>

### A - Correspondências Emitidas

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
<b>A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.</b>				
1	21.12	3680	Banco do Brasil S.A	Disponibilidade no exterior
2	21.12	3681	Banco do Brasil S.A	Transferência de saldo BB NY

### B - Processo Falimentar

	Assunto	Protocolo
<b>B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas</b>		
1	Ofícios Banco do Brasil – Extratos Novembro/2018	06.12.18
2	Prestação de contas novembro 2018	10.12.18
<b>B.2 - Processo nº 0832213-42.2008 (346) - Massa Falida da GHI Investimentos Ltda</b>		
1	Ofício Detran SP	12.12.18
<b>B.3 - Processo nº 0832183-07.2008 - Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social</b>		
1	Petição Massa - Agravos Instrumentos Nºs 2218921.96.2017 e 2219016-29.2017	10.12.18

### C - Habilitações

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0044564-41.2012	Dass Nordeste Calçados e Art. Esportivos Ltda - Habilitaçã	05/12/2018	2.875.233,77
2	0025015-11.2013	Ariboni, Fabbri Advogados - Habilitação	05/12/2018	287.523,37
3	0830465-04.2010 (547)	União - Habilitação	05/12/2018	68.822,70
4	0031745-38.2013	União - Habilitação	05/12/2018	77.840,06

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

### Contencioso

#### Relatório de Atividades - Dezembro/2018

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Polo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor em R\$
1	nihil		nihil		

Polo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor em R\$
1	nihil		nihil		

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

**Total 160**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### Processos - Quadro Analítico por Área

Dezembro/2018

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	392	63,43	7.063.603	73,57
	Passivo	129	20,87	1.393.542	14,51
	<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>84,30</b>	<b>8.457.145</b>	<b>88,08</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,59	2.475	0,03
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,59</b>	<b>2.475</b>	<b>0,03</b>
Tributária	Ativo	19	3,07	31.789	0,33
	Passivo	49	7,93	1.110.262	11,56
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>11,00</b>	<b>1.142.051</b>	<b>11,89</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,94	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,94</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,16</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	Ativo	412	66,67	7.095.394	73,90
	Passivo	206	33,33	2.506.307	26,10
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>100,00</b>	<b>9.601.701</b>	<b>100,00</b>

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.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### Maiores Ações Judiciais

Dezembro/2018

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		<b>Valores (R\$ Mil)</b>
1	Grupo Caa	1.053.074
2	Grupo Verissimo	413.168
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	242.663
4	Denofa do Brasil S.A.	236.190
5	Bombril S.A.	163.509
6	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
7	Cia Hering	140.656
8	Rutherford Trading S/A	137.875
9	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	106.584
11	Grupo Paranapanema	100.776
12	Grupo PEM	90.289
13	Grupo Remaza	88.188
14	Xinguleder Couros Ltda	86.058
15	Grupo Multigrain	82.862
16	Panship Maritime (BR) Ltda	80.644
17	Calçados Pricawi Ltda	73.862
18	Grupo Big Frango	75.618
19	Q & B Serviços Ltda.	72.705
20	Jacomo Ferrari Scagliusi	63.642
<b>TOTAL</b>		<b>3.580.159</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### Maiores Ações Judiciais

Dezembro/2018

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Anderson Soares Fernandes	199.360
3	Rohden Indústria Ligneá Ltda	191.313
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	161.399
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	100.099
6	Grupo Extremo Sul	86.986
7	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	82.845
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
9	Grupo MPE	80.547
10	Mario Dedini Ometto	63.436
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
14	Cia Hering	20.081
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Moacyr Battaglini	15.742
19	Avícola Felipe S.A.	15.665
20	Grupo Rubi	15.595
21	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
22	Gildo Motta da Silva	14.408
23	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
24	Iboty Brochmann Ioschpe	12.221
25	José Maria Goes de Jesus	9.791
26	Agro Industrial Lazzeri Ltda	9.239
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Givanildo Antonio Pedrosa	6.581
29	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Cláudio Lúcio Linhares	3.364
32	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
33	Itapeva S/A	1.274
<b>TOTAL</b>		<b>1.591.308</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### Maiores Ações Judiciais

Dezembro/2018

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		<b>Valores (R\$ Mil)</b>
1	<i>CVM - Comissão de Valores Mobiliários</i>	627.847
2	<i>Banco Central do Brasil</i>	307.893
3	<i>Grupo Caca</i>	188.309
4	<i>Rohden Indústria Ligna Ltda</i>	128.909
5	<i>Grupo Multigrain</i>	120.267
6	<i>Município de Paranaíba</i>	95.000
7	<i>Grupo Verissimo</i>	90.680
8	<i>Ministério Público do Estado de Goiás</i>	77.425
9	<i>Grupo Paranapanema</i>	43.647
10	<i>Transvem Transportes Ltda.</i>	43.393
11	<i>Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil</i>	34.753
12	<i>Frangosul S/A Agro Avícola Industrial</i>	31.973
13	<i>Santos Credit Yield Fundo de Investimento</i>	30.464
14	<i>Kasil Participações Ltda</i>	26.196
15	<i>TM Consultoria Empresarial Ltda</i>	21.765
16	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	21.595
17	<i>Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia</i>	19.960
18	<i>Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda</i>	18.536
19	<i>Fujiwara Equip. de Proteção Individual</i>	16.800
20	<i>Viscopar Comercial e Industrial Ltda.</i>	16.276
<b>TOTAL</b>		<b>1.961.688</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVII

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/12/2018

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>
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	9	1.832.090,85
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	12	20.612.739,72
			<b>Total Ano</b>	<b>22.453.169,91</b>
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
			<b>Total Ano</b>	<b>13.741.826,48</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>59.607.824,14</b>

#### B - Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	31/12/2018	64.679,69

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVIII**

*Dezembro/2018*

**ANEXOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020844101323026  
02/01/2019 09:06:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.649,86 C
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.302	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.303	1.500,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
03/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.306	50,01 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.307	236,21 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.308	41,35 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.309	74,85 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.310	149,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				30/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
03/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	485.400.000.100.225	13.356,62 D	
				30/11 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
03/12/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
03/12/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	334,89 D	
03/12/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	635,75 D	
03/12/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	50,25 D	3.485,38 C
04/12/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.380.700.080.078	51,95 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.371.300.045.576	1,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.371.300.045.577	1,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.091.211	10,15 D	3.420,98 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
10/12/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	103.398,66 C	
				10/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	716,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.002	1.050,14 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.003	958,33 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2018		0000	13105 375	Impostos	121.004	1.887,59 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.005	378,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.006	272,22 D	
				NET SERVICOS			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	585,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
10/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	121.008	80,00 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			

10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	7.508,00 D
		033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG		
10/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.010	200,62 D
		033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.500,00 D
		237 0138 061435285000188 TERO-ENGENHAR		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.688	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.689	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.690	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.691	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.692	10,15 D 91.632,89 C
		Tarifa referente a 10/12/2018		
14/12/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	245.559,05 C
		14/12 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.006	5.262,66 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
14/12/2018	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.341.892.210.100	528,45 D
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	10.742,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	164,70 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	90,65 D
		NET SERVICOS		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.599,65 D
		237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.404,77 D
		341 7056 29316042836 FABIO LUIS MENDES		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	66.283,77 D
		033 4533 046861449000145 FABIO PERINI		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.281,47 D
		237 1233 29713465873 MARCELO SCALET AR		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	15.961,40 D
		341 0025 060476884000187 MAHLE METAL L		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	5.262,66 D
		237 3492 004471642000120 A E C EMPREEN		
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.412	7,15 D
		341 0174 15147129898 NI JEN KUAN		
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	175.700.000.060.222	146.417,56 D
		13/12 1757 60222-1 IPREV CA INSTI		
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	336.800.000.105.836	8.784,16 D
		13/12 3368 105836-3 HUGO SOARES DE		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.481.200.332.915	1,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.481.200.332.916	1,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.116	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.117	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.118	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.119	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.120	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.121	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.433.122	10,15 D 78.852,08 C
		Tarifa referente a 14/12/2018		
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	44,02 D
		TELECOMUNICACOES DE		

17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.702	241,49 D	
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.703	38,84 D	
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.704	40,92 D	
17/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	185,32 D	78.301,49 C
20/12/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 20/12 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	200.000,00 C	
20/12/2018	1911	99015 470 Transferência enviada 20/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	129.212,10 D	
20/12/2018	1911	99015 470 Transferência enviada 20/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 58257619000166 - 11/2018	122.001	4.454,36 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2018	122.002	4.495,27 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2018	122.003	1.934,21 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2018	122.004	440,84 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.005	235,80 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.006	165,00 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.007	323,63 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.008	86,95 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.009	286,23 D	
20/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.010	117,91 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.011	1.358,74 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.012	134,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS	122.013	1.757,72 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	122.014	2.815,50 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	122.017	4.800,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	122.018	3.897,13 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	122.019	36.736,13 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.020	50,76 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.021	4.230,69 D	
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.022	208,20 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	122.023	1.219,11 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	122.024	8.879,25 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.025	5.186,46 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	122.026	16.473,80 D	
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 19/12 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	8.402,47 D	
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 19/12 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	6.955,00 D	

20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.589.029	1,15 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.589.030	1,15 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.591.830	1,15 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.591.831	1,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.754	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.755	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.756	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.757	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.758	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.759	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.760	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.777.761	10,15 D	3.358,43 C
21/12/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 21/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	43.179,74 C	46.538,17 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			46.538,17 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020844101323027  
02/01/2019 09:06:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.470.900.052.276	245.612,15 C	
13/12/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.471.103.091.355	51,95 D	245.560,20 C
Tarifa pendente referente a 04/12/2018						
14/12/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	245.559,05 D	
14/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA						
14/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.481.200.333.884	1,15 D	0,00 C
Tarifa referente a 14/12/2018						
18/12/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.520.900.056.304	17.942.470,13 C	
18/12/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.520.900.056.303	17.942.277,98 D	192,15 C
20/12/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.540.900.054.286	206.606,81 C	
20/12/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	200.000,00 D	
20/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA						
20/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.591.832	1,15 D	6.797,81 C
Tarifa referente a 20/12/2018						
21/12/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	2.100.000,00 C	
21/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
21/12/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	103.550.900.051.555	2.100.253,12 D	6.544,69 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			6.544,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020844101323028  
02/01/2019 09:07:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	4.955.693	89.712,88 C	
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.476.088	13.738,88 C	
07/12/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.410.903.075.033	51,95 D	103.399,81 C
10/12/2018		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	103.398,66 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.441.300.383.461	1,15 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.543.533	64.738,14 C	64.738,14 C
20/12/2018		3168	99015	870 Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.078.451,25 C	
20/12/2018		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	863.541.200.678.770	8,50 D	2.143.180,89 C
21/12/2018		8395	15426	830 Depósito Online	250.023.000	2.923,43 C	
21/12/2018		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	43.179,74 D	
21/12/2018		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	2.100.000,00 D	
21/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.594.465	1,15 D	
21/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.551.200.594.466	1,15 D	
21/12/2018		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado	863.551.200.670.239	8,50 D	2.913,78 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.157.373	5.478,28 C	8.392,06 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.016.356	223.922,22 C	232.314,28 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			232.314,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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 7021-1  
Mês/Ano de referência 12/2018

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2018	SALDO ANTERIOR		311.250.728,94
13/12/2018	RESGATE	201735200001	245.612,15 D
18/12/2018	LIQUIDACAO	201735200001	17.942.470,13 D
18/12/2018	APLICACAO	201835200001	17.942.277,98 C
18/12/2018	APLICACAO	201835200001	17.942.277,98 C
20/12/2018	RESGATE	201801600002	206.606,81 D
21/12/2018	APLICACAO	201835500001	2.100.253,12 C
21/12/2018	APLICACAO	201835500001	2.100.253,12 C
31/12/2018	SALDO FINAL		314.395.351,02

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9  
 Conta 7021-1  
 Mês/Ano de referência 12/2018

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	607.497,98
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	23.512.484,08
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	22.847.654,12
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	21.101.873,82
201801600002	16/01/2018	6.317.058,62	6.028.650,95	6.384.389,27
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.650.946,47
201810600005	16/04/2018	2.700.102,59	2.700.102,59	2.816.606,37
201811700031	27/04/2018	28.409.066,13	28.409.066,13	29.572.801,76
201814300003	23/05/2018	3.297.294,47	3.297.294,47	3.420.448,88
201819700007	16/07/2018	4.396.749,59	4.396.749,59	4.518.519,24
201823300006	21/08/2018	5.384.178,92	5.384.178,92	5.499.225,09
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	114.509.782,59
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	34.567.668,48
201826400008	21/09/2018	9.090.886,60	9.090.886,60	9.236.716,52
201827700001	04/10/2018	5.315.376,53	5.315.376,53	5.389.119,56
201829500003	22/10/2018	1.998.113,56	1.998.113,56	2.020.547,65
201832500006	21/11/2018	2.105.482,13	2.105.482,13	2.119.030,04
201833400005	30/11/2018	3.524.098,20	3.524.098,20	3.540.881,37
201835200001	18/12/2018	17.942.277,98	17.942.277,98	17.976.408,50
201835500001	21/12/2018	2.100.253,12	2.100.253,12	2.102.749,23



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/12/2018 - 31/12/2018

SALDO INICIAL	1.411.218,31 C
SALDO FINAL	1.411.218,31 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	0,00

### ATIVIDADE DA CONTA

(C) Valor a Crédito, (D) Valor a Débito

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			1.411.218,31 C
		SALDO FINAL			1.411.218,31 C