

**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 – Junho/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 - Comprovantes.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de julho de 2018

ADJUD Administradores Judiciais Ltda
Vânio César Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/06/2018

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (12 anos, 9 meses e 10 dias)		4.666		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.162	2.068.181	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79		33.192	1,89%
2. Créditos Quirografários	2.022		1.725.476	98,11%
	Subtotal	2.101	1.758.668	85,03%
3. Créditos Subquirografários	61		309.513	14,97%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio			103.829	
1. Caixa e Bancos			276.176	
2. Reservas e Provisões			(172.347)	
Moeda de Rateio Quirografários			7,31%	
Realização do Ativo - Acumulado			1.658.129	100,00%
1. Carteira de Crédito			1.066.796	64,34%
2. Aplicações Financeiras			356.086	21,48%
3. Investimentos			108.566	6,55%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			126.680	7,64%
Realização do Ativo - Mês			2.099	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado			1.399.218	100,00%
1. Encargos da Massa			917	0,07%
2. Restituição			239.716	17,13%
3. Trabalhistas			16.795	1,20%
3. Tributários			99.602	7,12%
5. Privilegiados			1.056	0,08%
6. Quirografários			1.041.133	74,41%
Custo da Falência - Acumulado			80.934	4,88%
1. Despesas Fixas			39.461	48,76%
2. Despesas Variáveis			41.473	51,24%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo			2,44%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		391	6.907.275	100,00%
1. Carteira de Crédito	391		6.822.275	98,77%
2. Imóveis e Obras de Arte			70.000	1,01%
3. Ativos no Exterior			15.000	0,22%
<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>				
Passivos Potenciais		208	2.497.076	100,00%
1. Processos Trabalhistas	17		2.583	0,10%
2. Processos Tributários	55		1.111.828	44,53%
3. Processos Cíveis	124		1.382.637	55,37%
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

Junho/2018

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	275.682.497,80	100,00	1,84
B - Recuperação Ativos	2.098.597,30	100,00	(61,93)
Recuperação de Ativos no País	2.098.597,30	100,00	(11,11)
Operações de Crédito	682.382,14	32,52	(21,23)
Financeiras	1.388.631,50	66,17	(3,82)
Imobilizado	27.583,66	1,31	(45,62)
C - Saídas	383.601,67	100,00	(11,01)
Despesas Fixas	175.000,00	45,62	0,00
Despesas Variáveis	208.601,67	54,38	(18,53)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(23.218,18)		
Impostos Retidos a Recolher	19.586,30		
Impostos Retidos Recolhidos	(20.388,56)		
Saídas Diversas	(22.415,92)		
F - Credores - Rateio e Restituição	1.167.925,77	100,00	2.854,46
Créditos Quirografários	1.144.925,77	98,03	6.825,94
Comitê de Credores	23.000,00	1,97	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	276.176.349,48	100,18	0,18

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 30/06/2018

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	281.999.797,52
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	281.868.568,87
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	131.063,00
Dinheiro (adiantamento para despesas)	165,65
2 - Recursos no Exterior	93.179,30
Banco do Brasil - NY	93.179,30
Total Geral Banco	282.092.976,82
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(5.916.627,34)
Total Geral Disponível	276.176.349,48

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Junho/2018

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	682.382,14
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.070,00
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	542.534,25
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	108.923,56
Recuperação Judicial - Parcela	27.854,33
Financeiras	1.388.631,50
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.385.755,83
Variação Cambial	2.875,67
Imobilizado	27.583,66
Alugueres	27.583,66
Recuperação Ativos	2.098.597,30

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	173.163,72	44.686,52	217.850,24
Pessoal	1.836,28	0,00	1.836,28
Jurídicas	0,00	5.713,19	5.713,19
Subtotal	175.000,00	50.399,71	225.399,71
Impostos	0,00	28.933,09	28.933,09
Atalanta - Imóveis	0,00	129.268,87	129.268,87
Total Geral Saídas	175.000,00	208.601,67	383.601,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas Junho/2018

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/06/2018	Tim Celular S.A	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
07/06/2018	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
14/06/2018	Rizatti e Cia Ltda	Conta Garantida Parc 07/24	305.306,82
26/06/2018	DIP Frangos S/A/Diplomata	Recuperação Judicial - Parc. 03/152	27.854,33
26/06/2018	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	108.923,56
			136.777,89
28/06/2018	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 25/40	237.227,43
28/06/2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 39/48	3.070,00
			240.297,43
30/05/2018	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.385.755,83
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	2.875,67
			1.388.631,50
Total Recuperação de Crédito			2.098.597,30
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Recuperação Ativos			2.098.597,30
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			2.098.597,30

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Junho/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2018	3.740,70	3.740,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/06/2018	19.166,67	13.356,62	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Mai/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/06/2018	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/06/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/06/2018	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/06/2018	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5816
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/06/2018	78,94	78,94	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2018	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 7039
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/06/2018	565,08	565,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2018	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 106
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2018	63,36	63,36	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2018	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1296
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	01/06/2018	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1296
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	01/06/2018	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1296
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2018	20,45	20,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/06/2018 Total				25.224,56	25.224,56		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/06/2018	49,90	49,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
04/06/2018 Total				49,90	49,90		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/06/2018	5.523,77	5.523,77	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 152
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/06/2018	268,26	268,26	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/06/2018	505,27	505,27	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/06/2018	97,48	97,48	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2018	94,13	94,13	Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/06/2018	144.501,97	144.501,97	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/06/2018	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2018	61,70	61,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/06/2018 Total				151.039,08	151.039,08		
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	4.754,61	4.754,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	4.736,73	4.736,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	7.804,46	7.804,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	2.458,30	2.458,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 05/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/06/2018	53.755,18	53.755,18	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 01 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 02 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 03 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 04 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 05 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 06 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 07 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 08 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 09 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 10 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 11 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 12 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	1.410,53	1.410,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Parc. 05/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	470,29	470,29	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria, 1312 - Parc. 05/10
Impostos	IPTU	V	11/06/2018	624,73	624,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci, 689 - Parc. 05/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1261
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/06/2018	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	821,85	821,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 529
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	821,85	821,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 528
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	1.824,28	1.824,28	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 530
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	123,28	123,28	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- R. Da. Elisa, 715 - I
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	123,28	123,28	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- R. Iraci, 707 - NF 5
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/06/2018	273,64	273,64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- NF 534
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/06/2018	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1303
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/06/2018	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1303
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	11/06/2018	16.603,02	16.603,02	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Ronaldo Rabelo de Moraes
11/06/2018 Total				104.656,70	104.656,70		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/06/2018	221,83	221,83	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/06/2018 Total				221,83	221,83		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/06/2018	139,84	139,84	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2018	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/18 - NF 197
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/06/2018	845.076,03	845.076,03	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/06/2018	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/06/2018	3.742,78	3.742,78	Kapaz Invest Ltda	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/06/2018	152,13	152,13	Serasa	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 2789128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2018	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2018	10,75	10,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/06/2018 Total				850.447,00	850.447,00		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/06/2018	155.347,77	155.347,77	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2018	1,05	1,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
19/06/2018 Total				155.348,82	155.348,82	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2018	18,45	18,45 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2018	20,89	20,89 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2018	11,50	11,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2018	46,50	46,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2018	148,80	148,80 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/06/2018	621,03	621,03 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/06/2018	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1261
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 529
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 528
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	4.581,53	4.581,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 530
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	309,60	309,60 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- R. Da. Elisa, 715
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	309,60	309,60 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- R. Iraci, 707 - NF
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2018	687,22	687,22 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste- NF 534
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2018	4.230,69	4.230,69 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2018	15,00	15,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2018	48,00	48,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/06/2018	672,61	631,24 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2812894
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/06/2018	(10,09)	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 2812894
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/06/2018	(31,28)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2812894
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2018	5.589,25	5.589,25 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2018	9,70	9,70 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
20/06/2018 Total				25.464,77	25.464,77	
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	25/06/2018	112,00	112,00 NIC.BR	Manutenção - Registro de Domínio "bancosantos.com.br" - per. 0
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	25/06/2018	112,00	112,00 NIC.BR	Manutenção - Registro de Domínio "adjud.com.br" - per. 21/07/2
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/06/2018	601,50	601,50 Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 28721- Parc. 01/02
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/06/2018	247,30	235,80 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2828130

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/06/2018	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2828130
25/06/2018 Total				1.061,30	1.061,30		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/06/2018	18,05	18,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/06/2018 Total				18,05	18,05		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/06/2018	30,50	30,50	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/06/2018	6,00	6,00	20º Tabelião de Notas de São Paulo	'Serviços de Cartório
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/06/2018	117,94	117,94	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/06/2018	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 16208
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/06/2018	38,00	38,00	Empório Jim Jardim Ester Ltda	Materiais Diversos - NF 408637
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	V	27/06/2018	48,00	48,00	FJR de Melo ME	Aquisição de Água - NF 1503
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/06/2018	16.364,15	16.364,15	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	27/06/2018	706,08	706,08	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
27/06/2018 Total				17.360,67	17.360,67		
Credores Diversos	Débitos a Classificar	V	28/06/2018	5.812,90	5.812,90	Banco do Brasil	Estorno Cred Duplicidade 15 e 27/07/2015
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2018	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/06/2018 Total				5.821,40	5.821,40		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	5.265,35	5.265,35	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 39327/39095
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	1.702,28	1.702,28	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1233563
Administração Judicial	Honorários	V	29/06/2018	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 477
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	123.726,71	123.726,71	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 478
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	6.955,00	6.955,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 155
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/06/2018	8.402,47	8.402,47	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 478
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/06/2018	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 189
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/06/2018	4.823,84	4.823,84	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviço Eventual de Suporte e de Tecnologia- NF 189 - Parc. 02/0:
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/06/2018	19.326,71	16.356,19	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 542

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/06/2018	(844,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 542
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2018	(2.125,94)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 542
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/06/2018	19.326,71	16.356,19	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 541
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/06/2018	(844,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 541
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2018	(2.125,94)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 541
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/06/2018	42.899,81	36.306,11	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 543
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/06/2018	(1.874,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 543
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2018	(4.718,98)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 543
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/06/2018	5.888,00	4.983,01	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços Prestados Transf Documentos da Massa - NF 545
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	29/06/2018	(257,31)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Serviço Eventual - NF 545
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	29/06/2018	(647,68)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Serviço Eventual - NF 545
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/06/2018	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/18 - NF 198
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	29/06/2018	1.110,00	1.110,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 7268
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/06/2018	72,10	72,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/06/2018 Total				268.031,54	268.031,54		
SAÍDAS				1.604.745,62	1.604.745,62		
Impostos Retidos a Recolher				19.586,30			
Impostos Retidos Recolhidos				(20.388,56)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Pagamentos				(1.167.925,77)			
Outras Saídas				(22.415,92)			
Total das Saídas Líquidas				383.601,67			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2018

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/06/2018	FAELBA FUNDAÇÃO COELBA DE PREV COMPLEMENTAR	13 605 605 0001 58	144.501,97	(13,50)	144.488,47
13/06/2018	ISRAEL DISCOUNT BANK	00 000 000 0000 00	845.076,03	(13,50)	845.062,53
19/06/2018	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	00 000 000 0000 00	155.347,77	0,00	155.347,77
Total			1.144.925,77	(27,00)	1.144.898,77
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			1.144.925,77	(27,00)	1.144.898,77
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			1.144.925,77	(27,00)	1.144.898,77
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
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.167.925,77	(9.670,38)	1.158.255,39

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2018

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.877,68	0,00	(40,17)	86.837,51	6
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	20	430.413,79	0,00	(198,99)	430.214,80	20
IV - Créditos Tributários	40	23.696.900,69	0,00	(7.870,55)	23.689.030,14	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.611.735,89	0,00	(1.207,49)	2.610.528,40	9
VI - Créditos Quirografários	2.022	1.727.591.572,64	0,00	(2.116.059,78)	1.725.475.512,86	2.022
Total - Classes I a VI	2.101	1.760.795.217,15	-	(2.127.485,08)	1.758.667.732,07	2.101
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.254.953,46	0,00	0,00	279.254.953,46	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.162	2.070.308.089,99	0,00	(2.127.485,08)	2.068.180.604,91	2.162

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 15,05894%, representando uma variação negativa de 0,0462% comparada ao mês de maio/2018.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Junho/2018

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição	
1	Encargos da Massa	Varição monetária no mês	0,00	(40,17)	(40,17)
2	Restituição	Varição monetária no mês	0,00	(2.108,10)	(2.108,10)
3	Trabalhista	Varição monetária no mês	0,00	(198,99)	0,00
4	Tributário	Varição monetária no mês	0,00	(7.870,55)	(7.870,55)
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	0,00	(1.207,49)	0,00
6	Quirografário	Pagto. 4º Retaio	0,00	(1.011.334,25)	
		Varição monetária no mês	0,00	(971.134,02)	(1.982.468,27)
Total movimentações			-	(1.993.893,57)	(1.993.893,57)

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 30/06/2018

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	276.176.349,48
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(46.970.921,99)	229.205.427,49
Cerâmica Lanzi Ltda	(2.479.743,32)	
Arysta Lifescience do Brasil	(17.354.774,16)	
Cooperativa Agrop.de Cascavel - COOPAVEL	(17.807.889,42)	
Enob Ambiental Ltda	(1.659.564,13)	
Rizatti e Cia Ltda	(3.286.426,56)	
Pampeano Alimentos	(4.382.524,40)	
II) (-) Encargos da Massa	(86.837,51)	229.118.589,98
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.837,51)	
III) (-) Extraconcursais	(1.153.704,75)	227.964.885,23
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
IV) (-) Restituições	(6.375.608,36)	221.589.276,87
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
V) (-) Trabalhistas	(430.214,81)	221.159.062,06
a) Créditos Habilitados	(207.889,00)	
b) Reservas de Crédito	(222.325,81)	
VI) (-) Tributários	(36.122.491,90)	185.036.570,16
a) Créditos Habilitados	(1.956.759,55)	
Federal	(1.951.649,46)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(21.732.270,57)	
Federal	(15.160.136,06)	
Estadual	(80.035,50)	
Municipal	(6.492.099,01)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilegio Geral	(2.610.528,41)	182.426.041,75
a) Créditos Habilitados	(78.953,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.574,72)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(78.596.976,46)	103.829.065,29
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(52.418.443,73)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(21.454.878,32)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		103.829.065,29
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.		1.421.047.912,34
C - Total Credores Quirografários		1.421.047.912,34
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		7,31%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2018

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.658.128.851,13	100,00%
B.1 - Recuperação Ativos no País	1.531.448.393,58	92,36%
B.2 - Recuperação Ativos no Exterior	126.680.457,55	7,64%
C - Despesas	80.933.891,80	4,88%
C.1 - Despesas Fixas	39.461.316,69	48,76%
C.2 - Variáveis	41.472.575,11	51,24%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	16.219.690,00	0,98%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.467.889,23)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.399.218.141,49)	84,39%
G - Disponibilidades Totais	276.176.349,48	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.577.194.959,33	95,12%

Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*) 2,44%

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

(**) a) R\$ 8.165 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.475 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 2.293 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
21/09/2005							Saldo Inicial	115.887
2005	31.008	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
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
2018	68.368	1.050	17.781	18.831	690	120	(42.918)	276.176
Acumulado	1.658.129	39.461	41.472	80.934	16.220	(1.468)	(1.399.218)	276.176

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Junho/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	526.407,14	0,00	526.407,14
Créditos	(+)	713.032,88	1.692.935,89	495.404,54	2.901.373,31
Débitos	(-)	(713.032,88)	(2.088.280,03)	(495.404,54)	(3.296.717,45)
Saldo Disponível		0,00	131.063,00	0,00	131.063,00

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		280.948.776,69
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(495.404,54)
Rendimento	(+)	1.415.196,72
Saldo Atual		281.868.568,87

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,5011	0,3715	34,89
No Ano	3,0736	2,3209	32,43
12 Meses	7,1270	5,3634	32,88
24 Meses	20,4500	13,6012	50,35

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais

Junho/2018

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências Emitidas	03	
Incidentes	04	Total - 07

A - Correspondências Emitidas

A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	18.06	3666	Procon RJ	Resposta processo 2018.05018975 Alexandre dos Santos Silva
2	29.06	3667	Banco do Brasil S.A. - New York	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY
3	29.06	3668	Eletropaulo	Rua Gália - Mudança de Titularidade

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
---------	-----------

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Contencioso

Relatório de Atividades - Junho/2018

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 18-jun-18	655	Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/RJ	Resposta Notificação - Processo Protocolo nº. 201805018975.

F - Publicações de Processos no Período **Total 293**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/07/2018 às 15:31, sob o número WJMJ18408668382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 498CC3A.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XV

Processos - Quadro Analítico por Área

Junho/2018

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	391	63,06	6.822.275	72,95
	Passivo	124	20,00	1.382.637	14,78
	Total	515	83,06	8.204.912	87,73
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,74	2.583	0,03
	Total	17	2,74	2.583	0,03
Tributária	Ativo	20	3,23	32.789	0,35
	Passivo	55	8,87	1.111.828	11,89
	Total	75	12,10	1.144.617	12,24
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,94	28	0,00
	Total	12	1,94	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,16	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	412	66,45	6.855.066	73,30
	Passivo	208	33,55	2.497.076	26,70
	Total	620	100,00	9.352.142	100,00

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

Junho/2018

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Cacao	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	73.040
19	Q & B Serviços Ltda.	72.705
20	Município de Brasilândia	60.823
TOTAL		3.574.762

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Junho/2018

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	156.327
4	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	91.363
5	Grupo Extremo Sul	86.986
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	82.845
7	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
8	Grupo MPE	75.569
9	Mario Dedini Ometto	63.453
10	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
11	Anderson Soares Fernandes	45.022
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	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
19	Avicola 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	Agro Industrial Lazzeri Ltda	9.239
26	José Adelvan Costa Monteiro	6.815
27	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Leonildo Moreira Leite	3.527
30	Cláudio Lúcio Linhares	3.364
31	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
32	Itapeva S/A	1.274
33	Banco Chase Manhattan S/A	100
TOTAL		1.408.510

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Junho/2018

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	627.847
2	Banco Central do Brasil	307.893
3	Grupo Caca	188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
5	Grupo Multigrain	120.267
6	Município de Paranaíba	95.000
7	Grupo Veríssimo	90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
9	Grupo Paranapanema	43.647
10	Transvem Transportes Ltda.	43.393
11	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	34.753
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
17	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		1.946.803

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

A - Valores a Receber

Posição: 30/06/2018				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
	Total Ano			18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
	Cerâmica Lanzi Ltda	15.391,29	1	15.391,29
	Total Ano			5.418.351,54
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	6	16.678,68
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	6	1.221.393,90
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	6	1.544.513,64
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,86	10	363.398,60
Total Ano			3.145.984,82	
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
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	11	2.831.608,34
Total Ano			4.672.038,53	
Total Valores a Receber				31.246.242,39

B - Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	25/10/2017	502.193,85

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Junho/2018

COMPROVANTES



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G051627471820016
05/07/2018 16:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			526.407,14 C
01/06/2018		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	60.102	78,94 D	
01/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.103	1.500,00 D	
01/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.104	565,08 D	
01/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE	60.105	3.750,00 D	
01/06/2018		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	60.106	63,36 D	
01/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3218 017415097000104 D F ROCHA PRE	60.107	1.774,80 D	
01/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.108	374,61 D	
01/06/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/05 4854 100225-2 NODETTE M PEAN	485.400.000.100.225	13.356,62 D	
01/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/06/2018	811.521.200.095.471	1,05 D	
01/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.014.437	9,70 D	
01/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2018	821.521.200.014.438	9,70 D	504.923,28 C
04/06/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/06/2018	821.550.700.065.312	49,90 D	504.873,38 C
05/06/2018		1911	99015 470 Transferência enviada 05/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	554.306.000.031.500	5.523,77 D	
05/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 013605605000158 FAELBA - FUND	60.501	144.488,47 D	
05/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.128.660	1,05 D	
05/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	861.561.200.004.573	9,70 D	
05/06/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	94,13 D	
05/06/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
05/06/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	505,27 D	
05/06/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	268,26 D	353.885,25 C
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.101	4.754,61 D	
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.102	4.736,73 D	
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.103	7.804,46 D	
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.104	2.458,30 D	
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos	61.105	53.755,18 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.106	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.107	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.108	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.109	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.110	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.111	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.112	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.113	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.114	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.115	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.116	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.117	556,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.118	1.410,53 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.119	470,29 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.120	624,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.121	378,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.122	16.603,02 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.123	945,13 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.124	958,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.125	40,80 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.126	3.043,05 D	249.228,55 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
14/06/2018	1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.007.021	382.756,04 C	
			14/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
14/06/2018	1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	332.669,70 C	964.654,29 C
			14/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
15/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.250,00 D	
			341 8577 007245655000179 RENATA ULSON			
15/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.502	3.742,78 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.503	152,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/06/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	61.504	88,97 D	
			NET SERVICOS			
15/06/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	36.700.000.037.938	845.062,53 D	
			14/06 0367 37938-7 GALBINSKI ADVO			
15/06/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.661.200.164.744	1,05 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.261.735	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			

114.207,29

15/06/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	139,84 D	C
18/06/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	6.473.635	490,00 D	
18/06/2018	0000	13105 375 Impostos	61.801	23.302,17 D	90.415,12 C
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/06/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	100.000,00	C
19/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
19/06/2018	0000	14199 610 Estorno de Débito	6.473.635	1.867,02 C	
19/06/2018	0000	14199 610 Estorno de Débito	6.473.635	491.321,80	C
19/06/2018	0000	14199 900 Est Tar Rem Orpag Exter	6.473.635	490,00 C	
19/06/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	6.473.635	1.867,02 D	
19/06/2018	0000	13199 156 Câmbio	6.473.635	491.321,80	D
19/06/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	6.474.329	498,02 D	
19/06/2018	0000	13199 156 Câmbio	6.474.329	131.057,59	D
19/06/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	6.474.329	490,00 D	58.859,51 C
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.001	169,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.002	76,44 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.003	4.454,36 D	
GPS- Ident.: 58257619000166 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.004	2.064,02 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.005	309,60 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.006	224,40 D	
GPS- Ident.: 17415097000104 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.007	2.064,02 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.008	4.581,53 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.009	687,23 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.010	309,60 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2018					
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.011	4.230,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.012	15,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.013	48,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.014	631,24 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	5.589,25 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.426.826	9,70 D	33.394,74 C
Tarifa referente a 20/06/2018					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	601,50 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.502	235,80 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.503	112,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.504	112,00 D	32.333,44 C
BANCO BRADESCO S.A.					
27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.701	16.364,15 D	
ELETROPAULO					
27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.702	149,12 D	
ELETROPAULO					
27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.703	92,41 D	
ELETROPAULO					
27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.704	73,75 D	
ELETROPAULO					

27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.705	118,64 D	
27/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.706	272,16 D	15.263,21 C
28/06/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 28/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	12.595,45 C	27.858,66 C
29/06/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 29/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	371.235,88 C	
29/06/2018	1911	99015 470 Transferência enviada 29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
29/06/2018	1911	99015 470 Transferência enviada 29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	123.726,71 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3927 32071617827 NATHAN LUCCA MARC	62.901	1.702,28 D	
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.902	134,00 D	
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.903	5.199,43 D	
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.904	65,92 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0502 004440536000189 BV COMPUTER C	62.907	15.412,13 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	62.908	16.356,19 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	62.909	16.356,19 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	62.910	36.306,11 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	62.911	4.983,01 D	
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8577 007245655000179 RENATA ULSON	62.912	1.250,00 D	
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.913	1.110,00 D	
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	8.402,47 D	
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	6.955,00 D	
29/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.582.102	1,05 D	
29/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.582.103	1,05 D	
29/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.583.685	1,05 D	
29/06/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.583.686	1,05 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.027	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.028	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.029	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.030	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.031	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.032	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.012.033	9,70 D	131.063,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			131.063,00 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

A33G051627471820017
05/07/2018 16:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.650.900.050.157	390.661,61 C	
14/06/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	382.756,04 D	
				14/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
14/06/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	831.651.000.118.555	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 04/06/2018			
14/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.651.000.236.470	1,05 D	
				Tarifa pendente referente a 30/05/2018			
14/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	851.651.200.253.912	1,05 D	7.853,57 C
				Tarifa referente a 14/06/2018			
19/06/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.701.000.105.063	104.742,93 C	
19/06/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	100.000,00 D	
				19/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
19/06/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.701.200.063.978	1,05 D	12.595,45 C
				Tarifa referente a 19/06/2018			
28/06/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	12.595,45 D	0,00 C
				28/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/07/2018 R\$ 50,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

A33G051627471820018
05/07/2018 16:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.063.403	14.893,31 C	
			341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
05/06/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	841.560.800.931.941	49,90 D	
			Tarifa pendente referente a 04/06/2018			
05/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.560.801.199.586	1,05 D	14.842,36 C
			Tarifa pendente referente a 30/05/2018			
07/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.774.367	12.690,35 C	27.532,71 C
			033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM			
14/06/2018		5113	99026 870 Transferência recebida	665.113.000.007.375	305.306,82 C	
			14/06 5113 RIZATTI E 00000002500229569			
14/06/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	332.669,70 D	
			14/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
14/06/2018		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	17.749.576.320.100	169,83 D	0,00 C
26/06/2018		5717	19309 911 Depósito bloquead.1d útil	1.779.994.498	3.067,07 *	
26/06/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.760.072	5.919,79 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
26/06/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.760.116	21.934,55 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
26/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.082.185	108.923,56 C	
			237 0224 12059918839 LILIANA APAREC			
26/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.770.902.895.600	1,05 D	
			Tarifa pendente referente a 14/06/2018			
26/06/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	871.771.200.160.928	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2018			
26/06/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	871.771.200.160.930	8,50 D	136.759,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2018			
27/06/2018		1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	1.622	3.067,07 D	
			Divergência/insuficiência assinatura			
27/06/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.779.994.498	3.067,07 C	136.759,85 C
28/06/2018		8395	15238 830 Depósito Online	250.022.959	3.070,00 C	
28/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.863.978	237.227,43 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
28/06/2018		0000	13349 156 ORPAG Rec do Exterior	17.786.038.010.100	5.812,90 D	
28/06/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	881.791.200.462.241	8,50 D	371.235,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018			
29/06/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	371.235,88 D	0,00 C
			29/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/07/2018 R\$ 50,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 06/2018

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201623500007	22/08/2016	93.770.979,87	93.770.979,87	111.066.686,41
201624200006	29/08/2016	28.387.728,45	28.387.728,45	33.537.439,24
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	589.597,53
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	22.816.133,02
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	22.170.992,87
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	20.476.915,79
201727500009	02/10/2017	9.989.425,93	6.611.051,27	6.926.116,04
201733400001	30/11/2017	2.666.245,77	2.666.245,77	2.762.351,19
201735200001	18/12/2017	17.133.399,90	17.133.399,90	17.695.053,13
201801600002	16/01/2018	6.317.058,62	6.317.058,62	6.492.543,48
201804000001	09/02/2018	9.348,30	9.348,30	9.563,99
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.572.774,37
201810600005	16/04/2018	2.700.102,59	2.700.102,59	2.733.612,64
201811700031	27/04/2018	28.409.066,13	28.409.066,13	28.700.747,69
201814300003	23/05/2018	3.297.294,47	3.297.294,47	3.318.041,48

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 06/2018

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/05/2018	SALDO ANTERIOR		280.948.776,59
14/06/2018	RESGATE	201803900005	390.661,61 D
19/06/2018	RESGATE	201727500009	104.742,93 D
29/06/2018	SALDO FINAL		281.868.568,87

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/06/2018 - 30/06/2018

SALDO INICIAL	25.169,77 C
SALDO FINAL	24.169,77 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	1.000,00

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			25.169,77 C
01/06/2018	01/06/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	24.169,77 C
		SALDO FINAL			24.169,77 C