

**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 – Setembro/2018*

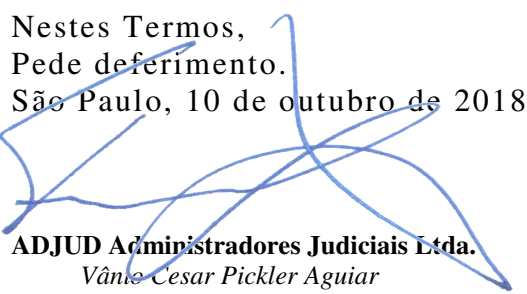
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**, administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, juntando a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

*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.*

2. Importante ressaltar a realização de ativos da ordem de R\$ 27,5 milhões, preponderantemente por acordos com os devedores: i) Agrofel Comercial Ltda.; ii) Later Engenharia Ltda; iii) Aurora Participação e Administração S.A.; iv) Fundos de Investimentos anteriormente administrados pelo Banco Santos;(todos pendentes de homologação); mais v) Pampeano Alimentos; vi) Rizatti e Cia., (já homologados); e, vii) Utilfertil por compensação autorizada judicialmente pela 3ª Vara Cível de Itapetininga/SP (processo nº 0024669-43.2010.8.26.0269).

3. As disponibilidades para fins de Rateio atingiram nesta data-base a quantia de **R\$ 145,2 milhões**, o que possibilitará o encaminhamento de proposta pela administração judicial de **pagamento do percentual de 10% aos credores quirografários nos próximos 90 dias**.

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

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/09/2018

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - ( 13 anos e 10 dias)		4.758		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC homologado em 12/12/2015)</b>		<b>2.144</b>	<b>2.046.699</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores		79	33.182	1,91%
2. Créditos Quirografários		2.004	1.704.003	98,09%
	<b>Subtotal</b>	<b>2.083</b>	<b>1.737.186</b>	<b>84,88%</b>
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	15,12%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>145.248</b>		
1. Caixa e Bancos			306.645	
2. Reservas e Provisões			(161.397)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>10,24%</b>		
<b>Realização de Ativos - Acumulado</b>		<b>1.702.731 100,00%</b>		
1. Carteira de Crédito			1.104.190	64,85%
2. Aplicações Financeiras			360.535	21,17%
3. Investimentos			108.662	6,38%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			129.342	7,60%
<b>Realização de Ativos - Mês</b>		<b>28.818 100,00%</b>		
<b>Pagamento Credores - Acumulado</b>		<b>1.417.959 83,28%</b>		
1. Encargos da Massa			917	0,06%
2. Restituição			239.716	16,91%
3. Trabalhistas			16.795	1,18%
3. Tributários			99.603	7,02%
5. Privilegiados			1.056	0,07%
6. Quirografários			1.059.872	74,75%
<b>Custo da Falência - Acumulado</b>		<b>82.240 4,83%</b>		
1. Despesas Fixas			39.986	48,62%
2. Despesas Variáveis			42.254	51,38%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,41%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<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%
(*) 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.				
<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 Setembro/2018

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>290.510.728,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>28.818.397,26</b>	<b>100,00</b>	<b>316,88</b>
<i>Operações de Crédito</i>	27.561.275,18	95,64	445,90
<i>Financeiras</i>	1.228.489,89	4,26	(32,99)
<i>Imobilizado</i>	28.632,19	0,10	3,80
<b>C - Saídas</b>	<b>458.248,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>
<i>Despesas Fixas</i>	175.000,00	38,19	0,00
<i>Despesas Variáveis</i>	283.248,21	61,81	3,91
<b>D - Remuneração Administradora Judicial</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(3.297,88)</b>		
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	16.463,45		
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(20.470,76)		
<i>Entradas Diversas</i>	709,43		
<b>F - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>18.199.989,17</b>	<b>100,00</b>	<b>6.750,58</b>
<i>Créditos Tributários</i>	1.961,27	0,01	0,00
<i>Créditos Quirografários - Compensação/Dação</i>	18.175.027,90	99,86	0,00
<i>Comitê de Credores</i>	23.000,00	0,13	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>300.637.590,45</b>	<b>103,49</b>	<b>3,49</b>

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 30/09/2018

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>303.792.192,54</b>
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>303.494.084,80</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>297.916,49</i>
<i>Dinheiro (adiantamento para despesas)</i>	<i>191,25</i>
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>2.852.661,07</b>
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>2.852.661,07</i>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>306.644.853,61</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial</b>	<b>(6.007.263,16)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>300.637.590,45</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

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

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>27.551.568,78</b>
<i>Carta de Crédito Importação</i>	3.426.939,48
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	230.915,85
<i>Conta Corrente / Garantida</i>	7.046.146,72
<i>Crédito Pessoal</i>	80,42
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	4.119.597,01
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	5.418,53
<i>SWAP</i>	12.722.470,77
<b>Financeiras</b>	<b>1.228.489,89</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.321.320,56
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior</i>	751,12
<i>Variação Cambial</i>	(93.581,79)
<b>Imobilizado</b>	<b>28.632,19</b>
<i>Alugueres</i>	28.632,19
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>28.818.397,26</b>

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

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	170.439,03	32.810,87	203.249,90
<i>Pessoal</i>	1.560,97	0,00	1.560,97
<i>Jurídicas</i>	3.000,00	113.811,82	116.811,82
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>146.622,69</b>	<b>321.622,69</b>
<i>Impostos</i>	0,00	19.754,10	19.754,10
<i>Ressarcimentos</i>	0,00	(14.536,97)	(14.536,97)
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	131.408,39	131.408,39
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>283.248,21</b>	<b>458.248,21</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Setembro/2018

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/09/2018	Wanderlei Sabio de Melo	Exim/BNDES	9.706,40
05/09/2018	Tim Celular S.A	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
05/09/2018	Maria Darcy Liberato Sellan	Cheque Especial/Crédito Pessoal	80,42
			<b>14.973,73</b>
10/09/2018	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	13.738,88
21/09/2018	Agrofel Agro Comercial Ltda	ACC - Parc 01/24	2.143.795,70
21/09/2018	Aurora Participação e Administração S.A	Conta Garantida - Parc 01/12	79.036,66
21/09/2018	Later Engenharia Ltda	Conta Garantida	6.859.172,42
			<b>9.082.004,78</b>
27/09/2018	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	58.121,30
27/09/2018	DIP Frangos S/A/Diplomata	Recuperação Judicial - Parc. 06/152	5.418,53
			<b>63.539,83</b>
28/09/2018	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 28/40	230.915,85
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.321.320,56
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(93.581,79)
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	751,12
			<b>1.459.405,74</b>
			<b>Total Recuperação de Crédito 10.643.369,36</b>
28/09/2018	Induca / Agrofel	ACC	9.547,32
28/09/2018	Pampeano Alimentos	ACC	1.908.132,69
28/09/2018	Rizatti e Cia	Conta Garantida	107.937,64
28/09/2018	Utilfertil	Cartas de Crédito	3.426.939,48
28/09/2018	Santos Credit Yield	Swap	10.335.322,81
28/09/2018	Santos Credit Master	Swap	605.159,90
28/09/2018	Santos Credit Plus	Swap	1.727.769,78
28/09/2018	Santos IV	Swap	54.218,28
			<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência 18.175.027,90</b>
			<b>Total Realização de Ativos 28.818.397,26</b>
21/09/2018	Aurora Participação e Administração S.A	Reembolso Custas Processuais	14.536,97
			<b>Total Outras Entradas 14.536,97</b>
			<b>Total Entradas 28.832.934,23</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Setembro/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2018	4.164,60	4.164,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/09/2018	19.166,67	13.356,62	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/09/2018	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	03/09/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	03/09/2018	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/09/2018	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6176
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/09/2018	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6176
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/09/2018	(17,86)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6176
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/09/2018	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 7299
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/09/2018	565,08	565,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/09/2018	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 117
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/09/2018	64,84	64,84	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/09/2018	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 486
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2018	12,45	12,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>03/09/2018 Total</b>				<b>29.297,93</b>	<b>29.297,92</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2018	297,28	297,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2018	447,71	447,71	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2018	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2018	168,11	168,11 Sabesp	Água
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/09/2018	77.100,00	77.100,00 40ª Vara Cível Juízo de Direito da 40ª Vara Cível	Custas Apelação - Transsistema de Transportes S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/09/2018	103,87	103,87 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>04/09/2018 Total</b>				<b>78.217,87</b>	<b>78.217,87</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2018	54,18	54,18 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>06/09/2018 Total</b>				<b>54,18</b>	<b>54,18</b>	
Impostos	IPTU	V	10/09/2018	4.754,61	4.754,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	10/09/2018	4.736,73	4.736,73 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	10/09/2018	7.804,46	7.804,46 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	10/09/2018	2.458,30	2.458,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 08/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	10/09/2018	53.755,18	53.755,18 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 08/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2018	20,40	20,40 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1364
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/09/2018	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2018	844,58	844,58 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 551
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2018	330,66	330,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R.
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2018	1.874,72	1.874,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 555
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2018	844,58	844,58 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 557
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2018	396,55	378,10 Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1480
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/09/2018	(18,45)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1480
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/09/2018	11.000,00	10.323,50 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 4574
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10/09/2018	(165,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 4574
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/09/2018	(511,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 4574
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/09/2018	10,15	10,15 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>10/09/2018 Total</b>				<b>89.094,30</b>	<b>89.094,30</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/09/2018	1,15	1,15 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>14/09/2018 Total</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/09/2018	178,99	178,99 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/09/2018	562,77	562,77 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/09/2018	10.742,78	10.742,78 Kapaz Invest	Aluguel e Taxa condominial

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/09/2018	164,70	164,70 Serasa	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 3351389
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/09/2018	336,00	336,00 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 51125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/09/2018	90,65	90,65 NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	v	17/09/2018	903,50	903,50 Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/09/2018	302,05	302,05 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>17/09/2018 Total</b>				<b>13.281,44</b>	<b>13.281,44</b>	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	18/09/2018	356,32	356,32 Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - Antecipação VT e VR
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/09/2018	10,15	10,15 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>18/09/2018 Total</b>				<b>366,47</b>	<b>366,47</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2018	4.230,69	4.230,69 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2018	5,76	5,76 Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6064
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2018	45,00	45,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF91
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/09/2018	621,03	621,03 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/09/2018	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	20/09/2018	112,20	112,20 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1364
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2018	1.885,41	1.885,41 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 551
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2018	832,33	832,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - F
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2018	4.412,81	4.412,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 555
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2018	1.878,32	1.878,32 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 557
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	17,86	17,86 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6064
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	18,45	18,45 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1421
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	20,89	20,89 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3173971
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	11,50	11,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3194170
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	139,50	139,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF91
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2018	449,14	428,25 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3358326
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2018	(20,89)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3358326
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2018	8,81	8,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/09/2018	1.961,27	1.961,27 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Ago/18
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2018	1.356,93	1.356,93 Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/09/2018	4.052,07	4.052,07 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/09/2018	3.382,89	3.382,89 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/09/2018	585,00	585,00 Marcelo Aparecido da Silva	Retifica Moto Bomba Ar Condicionado - NF 119

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/09/2018	1.393,78	1.393,78	Brasoftware Informática	Aquisição de licenças Windows
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/09/2018	31,60	31,60	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>20/09/2018 Total</b>				<b>31.265,68</b>	<b>31.265,68</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/09/2018	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>21/09/2018 Total</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/09/2018	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>24/09/2018 Total</b>				<b>1,15</b>	<b>1,15</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/09/2018	747,00	747,00	Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 29841
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2018	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3382708
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/09/2018	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3382708
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2018	15.000,00	15.000,00	37ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS X Adubos Moema Ind Ltda
<b>25/09/2018 Total</b>				<b>15.982,80</b>	<b>15.982,80</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/09/2018	31,40	31,40	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/09/2018	12,00	12,00	20º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/09/2018	76,00	76,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	V	26/09/2018	48,00	48,00	FJR de Melo ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal 1681
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/09/2018	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 17483
<b>26/09/2018 Total</b>				<b>217,40</b>	<b>217,40</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/09/2018	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>27/09/2018 Total</b>				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/09/2018	5.186,46	5.186,46	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 41597
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/09/2018	1.038,33	1.038,33	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/09/2018	21.938,03	21.938,03	Eletropaulo	Energia
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/09/2018	1.204,65	1.204,65	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	28/09/2018	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/09/2018	130.278,33	130.278,33	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/09/2018	6.955,00	6.955,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 161

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/09/2018	8.402,47	8.402,47	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 490
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	28/09/2018	3.000,00	2.815,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 94
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	28/09/2018	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 94
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	28/09/2018	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 94
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/09/2018	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1133
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/09/2018	19.326,71	16.549,86	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 563
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/09/2018	(842,64)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 563
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/09/2018	(1.934,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 563
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/09/2018	4.540,00	3.908,95	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. G
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/09/2018	(197,94)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R.
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/09/2018	(433,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - F
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/09/2018	42.899,81	36.589,77	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 565
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/09/2018	(1.870,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 565
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/09/2018	(4.439,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 565
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/09/2018	424,00	424,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Reembolso Despesas - R. Campo Verde - NF 2555
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/09/2018	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 164
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/09/2018	2.285,36	2.285,36	17ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS x Rutherford Trading S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/09/2018	87,03	87,03	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>28/09/2018 Total</b>				<b>273.963,74</b>	<b>273.963,74</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>531.753,76</b>	<b>531.753,75</b>		
Impostos Retidos a Recolher				16.463,45			
Impostos Retidos Recolhidos				(20.470,76)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(24.961,27)			
Outras Saídas				(14.536,97)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>458.248,21</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/2018

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	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal de Créditos - Pagos no Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total de Créditos - Tributários	1.961,27	0,00	1.961,27
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>24.961,27</b>	<b>(9.643,38)</b>	<b>15.317,89</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2018

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	422.298,94	0,00	(195,25)	422.103,69	20
IV - Créditos Tributários	40	23.695.194,71	0,00	(7.870,55)	23.687.324,16	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	1.725.711.782,33	0,00	(21.708.556,34)	1.704.003.225,99	2.004
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.101</b>	<b>1.758.905.606,01</b>	<b>-</b>	<b>(21.719.977,90)</b>	<b>1.737.185.628,11</b>	<b>2.083</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.162</b>	<b>2.068.418.478,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.719.977,90)</b>	<b>2.046.698.500,95</b>	<b>2.144</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 15,05894%, representando uma variação negativa de 0,0462% comparada ao mês de agosto/2018.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Setembro/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	(195,25)	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
	Baixa por compensação - Inducalca / Agrofel	0,00	(8.426,72)	
	Baixa por compensação - Utilfertil		(3.426.939,48)	
	Baixa por compensação - Santos Credit Yield		(10.335.322,81)	
	Baixa por compensação - Santos Credit Master		(605.159,90)	
6	Quirografário			
	Baixa por compensação - Santos Credit Plus		(1.727.769,78)	
	Baixa por compensação - Santos IV		(54.218,28)	
	Baixa por compensação - Pampeano Alimentos		(1.908.132,69)	
	Baixa por compensação - Rizatti	0,00	(107.937,64)	
	Varição monetária no mês	0,00	(3.534.649,04)	(21.708.556,34)
<b>Total movimentações</b>		-	<b>(21.719.977,90)</b>	<b>(21.719.977,90)</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 30/09/2018

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>300.637.590,45</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(32.974.585,83)</b>	<b>267.663.004,62</b>
Later Engenharia	(6.846.493,35)	
Agrofel Agro Comercial	(6.747.307,55)	
Cooperativa Agrop.de Cascavel - COOPAVEL	(19.287.211,30)	
Aurora Participação	(93.573,63)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(86.837,51)</b>	<b>267.576.167,11</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.837,51)	
<b>III) (-) Extraconcursais</b>	<b>(1.153.704,75)</b>	<b>266.422.462,36</b>
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
<b>IV) (-) Restituições</b>	<b>(6.375.608,36)</b>	<b>260.046.854,00</b>
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)	
<b>V) (-) Trabalhistas</b>	<b>(422.103,71)</b>	<b>259.624.750,29</b>
a) Créditos Habilitados	(199.777,90)	
b) Reservas de Crédito	(222.325,81)	
<b>VI) (-) Tributários</b>	<b>(36.120.785,91)</b>	<b>223.503.964,38</b>
a) Créditos Habilitados	(1.956.759,55)	
Federal	(1.951.649,46)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(21.730.564,58)	
Federal	(15.158.430,07)	
Estadual	(80.035,50)	
Municipal	(6.492.099,01)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
<b>VII) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.610.528,41)</b>	<b>220.893.435,97</b>
a) Créditos Habilitados	(78.953,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.574,72)	
<b>VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(75.645.764,05)</b>	<b>145.247.671,92</b>
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(50.331.407,19)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(20.590.702,44)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>145.247.671,92</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 detidos 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>10,24%</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 30/09/2018

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>115.887.110,85</b>	
<b>B - Recuperação de Ativos</b>	<b>1.702.730.573,17</b>	<b>100,00%</b>
B.1 - Recuperação Ativos no País	1.573.388.073,45	92,40%
B.2 - Recuperação Ativos no Exterior	129.342.499,72	7,60%
<b>C - Despesas</b>	<b>82.240.195,18</b>	<b>4,83%</b>
C.1 - Despesas Fixas	39.986.316,69	48,62%
C.2 - Variáveis	42.253.878,49	51,38%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (**)</b>	<b>16.309.690,00</b>	<b>0,96%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(1.471.012,09)</b>	
<b>F - Credores - Pagamentos (***)</b>	<b>(1.417.959.196,32)</b>	<b>83,28%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>300.637.590,45</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.620.490.377,99</b>	<b>95,17%</b>

**Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (\*) 2,41%**

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

(\*\*) a) R\$ 8.255 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\$ 2.362 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				
							Saldo Inicial	Em R\$ Mil
21/09/2005							115.887	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
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
2018	112.970	1.575	18.562	20.137	780	117	(61.659)	300.638
Acumulado	1.702.731	39.986	42.253	82.240	16.310	(1.471)	(1.417.959)	300.638

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

#### Conciliação Bancária Setembro/2018

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

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 0,00	31.477,48	0,00	31.477,48
Créditos	(+) 9.429.716,44	562.075,44	9.551.121,43	19.542.913,31
Débitos	(-) (9.198.801,74)	(526.551,13)	(9.551.121,43)	(19.276.474,30)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>230.914,70</b>	<b>67.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>297.916,49</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>293.509.397,68</b>
Aplicações	(+)	9.090.886,80
Resgates	(-)	(454.571,58)
Rendimento	(+)	1.348.371,90
<b>Saldo Atual</b>		<b>303.494.084,80</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4533	0,3715	22,02
No Ano	4,6559	3,4655	34,35
12 Meses	6,4423	4,8411	33,08
24 Meses	18,3273	12,5188	46,40

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIII

#### Atividades Gerenciais

Setembro/2018

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências Emitidas	02	
Petições	02	
Incidentes	07	<b>Total - 17</b>

#### A - Correspondências Emitidas

Data	Nº	Destinatário	Assunto
<b>A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.</b>			
20.09	3678	Banco do Brasil	Ofício decisão fls 31.819/31.821
20.09	3679	Banco Central do Brasil	Resposta ofício 2595/2018

#### B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005</b>	
1 Quatro Marcos Rateio	24.09.18
<b>B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de contas agosto 2018	10.09.18
2 Ofícios Banco do Brasil – Extratos Agosto/2018	14.09.18
<b>B.3 - Processo nº Processo nº 0042267-56.2015 - Obras de Arte Brasil</b>	
1 Obras de Arte Sandra Brecheret	04.09.18
<b>B.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos</b>	
1 Fundo de Investimentos - Santos Credit Yeld e outros	28.09.18
<b>B.5 - Processo nº 0831167-81.2009 - Rateio</b>	
1 Encerramento 4º Rateio	17.09.18
<b>B.6 - Processo nº 0832891-91.2007 - Atalanta Participações e Propriedades S.A</b>	
1 Leilão Imóveis Rua Gália e Marginal	05.09.18

#### C - Habilitações

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Data do Protocolo	Valor em R\$
1	0833021-5:	Bertin Ltda - Restituição	25.09	4.251.537,55

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

### Contencioso

#### Relatório de Atividades - Setembro/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 232**

# 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

Setembro/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	<b>Ativo</b>	<b>412</b>	<b>66,67</b>	<b>7.095.394</b>	<b>73,90</b>
	<b>Passivo</b>	<b>206</b>	<b>33,33</b>	<b>2.506.307</b>	<b>26,10</b>
	<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

Setembro/2018

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	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

Setembro/2018

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		<b>Valores (R\$ Mil)</b>
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Anderson Soares Fernandes	199.360
3	Rohden Indústria Lígnea 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	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	José Maria Goes de Jesus	9.791
26	Agro Industrial Lazzeri Ltda	9.239
27	José Adelvan Costa Monteiro	6.815
28	Givanildo Antonio Pedroso	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

Setembro/2018

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		<b>Valores (R\$ Mil)</b>
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	Santos Credit Yield Fundo de Investimento	30.464
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	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: 30/09/2018				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>
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
				<b>Total Ano</b>
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	4	11.119,12
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	3	610.696,95
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,86	4	160.667,52
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	3	5.153.184,93
	Aurora Participação e Administração S.A.	64.666,36	3	193.999,08
<b>Total Ano</b>				<b>6.129.667,60</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
	Aurora Participação e Administração S.A.	64.666,36	8	517.330,88
<b>Total Ano</b>				<b>22.970.500,79</b>
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
				<b>Total Ano</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>66.254.822,62</b>

#### 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**

*Setembro/2018*

**ANEXOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011114429516019  
01/10/2018 11:18:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.477,48 C
03/09/2018		0000	13105 378	Pagamento conta gas COMGAS	90.301	64,84 D	
03/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE	90.302	3.750,00 D	
03/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.303	1.500,00 D	
03/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.304	565,08 D	
03/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.307	360,56 D	
03/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 31/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
03/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 31/08 4854 100225-2 NODETTE M PEAN	485.400.000.100.225	13.356,62 D	
03/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.122.424	1,15 D	
03/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.122.425	1,15 D	
03/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.195.974	10,15 D	6.344,16 C
04/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida 04/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	77.173,20 C	
04/09/2018		0000	13105 375	Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	90.401	77.100,00 D	
04/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2018	812.470.700.124.835	51,95 D	
04/09/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	168,11 D	
04/09/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
04/09/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	447,71 D	
04/09/2018		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	297,28 D	5.351,41 C
06/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida 06/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	86.800,00 C	92.151,41 C
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.001	4.754,61 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.002	4.736,73 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.003	7.804,46 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.004	2.458,30 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.005	53.755,18 D	
10/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	91.006	10.323,50 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.007	3.049,96 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.008	958,33 D	
10/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.009	844,58 D	

10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.010	20,40 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.011	378,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.005.951	10,15 D	3.057,11 C
		Tarifa referente a 10/09/2018			
14/09/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	38.365,91 C	41.423,02 C
		14/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
17/09/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.025.001	300,00 D	
		17/09 1911 M FALIDA 00000002500229755			
17/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.701	562,77 D	
		ELETROPAULO			
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.702	10.742,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.703	336,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
17/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.704	90,65 D	
		NET SERVICOS			
17/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	903,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.706	164,70 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/09/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.601.200.474.190	1,15 D	
		Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.555.043	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	178,99 D	28.132,33 C
18/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	356,32 D	
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS			
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.040.861	10,15 D	27.765,86 C
		Tarifa referente a 18/09/2018			
20/09/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	9.695,42 C	
		20/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.001	4.230,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.002	50,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.003	1.885,41 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.004	112,20 D	
		GPS- Ident.: 17415097000104 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.005	4.412,81 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	832,33 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.007	1.878,32 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.008	208,19 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.009	428,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.010	1.356,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.011	4.052,07 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	3.382,89 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	585,00 D	
		237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.014	1.970,08 D	
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.015	4.454,36 D	
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.393,78 D	
		237 3381 057142978000105 BRASOFTWARE I			

20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.400.868	10,15 D	
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.400.869	10,15 D	
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.400.870	10,15 D	6.196,76 C
24/09/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 24/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	15.315,86 C	21.512,62 C
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.501	235,80 D	
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	92.502	15.000,00 D	
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.503	747,00 D	5.529,82 C
28/09/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 28/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	271.193,72 C	
28/09/2018	1911	99015 870 Transferência recebida 28/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	63.531,33 C	
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.801	5.186,46 D	
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.802	142,21 D	
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.803	191,43 D	
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.804	99,91 D	
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.805	441,77 D	
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.806	163,01 D	
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.807	21.938,03 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS	92.808	1.204,65 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	92.811	2.815,50 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	92.812	4.800,00 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.813	16.549,86 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.814	3.908,95 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.815	36.589,77 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.816	424,00 D	
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0138 061435285000188 TERO-ENGENHAR	92.817	1.500,00 D	
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	92.818	2.285,36 D	
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	8.402,47 D	
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	6.955,00 D	
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	129.568,90 D	
28/09/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.587.384	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.587.385	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.587.386	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.587.387	1,15 D	

Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.415	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.416	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.417	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.418	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.419	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.420	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.421	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.723.422	10,15 D 67.001,79 C
Tarifa referente a 28/09/2018					
30/09/2018	0000	00000 999	S A L D O		67.001,79 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

A33B011114429516020  
01/10/2018 11:19:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.470.900.059.909	77.173,27 C	
04/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	77.173,20 D	
				04/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
04/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.124.836	0,07 D	0,00 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
06/09/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.490.900.054.495	86.860,98 C	
06/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	86.800,00 D	
				06/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
06/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	852.490.800.894.035	51,88 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 04/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.490.801.142.060	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 04/09/2018			
06/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.491.200.174.786	1,15 D	6,80 C
				Tarifa referente a 06/09/2018			
20/09/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.630.900.049.438	19.343,53 C	
20/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	9.695,42 D	
				20/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.631.200.305.747	1,15 D	9.653,76 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	9.096.549,85 C	
				21/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
21/09/2018		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.640.900.062.554	9.090.886,60 D	15.317,01 C
24/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	15.315,86 D	
				24/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
24/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.671.200.169.700	1,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 24/09/2018			
28/09/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.710.900.052.123	271.193,80 C	
28/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	271.193,72 D	
				28/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.589.078	0,08 D	0,00 C
				Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em  
01/10/2018 R\$ 1,07. Sujeito ã cobranãsa  
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

A33B011114429516021  
01/10/2018 11:20:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14173 611	Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	9.706,40 C	9.706,40 C
04/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.125.193	51,95 D	9.654,45 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
05/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.443.755	14.893,31 C	
				341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
05/09/2018		0000	14173 611	Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	80,42 C	24.628,18 C
10/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.704.226	13.738,88 C	38.367,06 C
				033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM			
14/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	38.365,91 D	
				14/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
14/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.571.200.123.060	1,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 14/09/2018			
17/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.007.020	300,00 C	
				17/09 1911 M FALIDA 00000002500229755			
17/09/2018		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	18.060.281.250.100	282,25 D	
17/09/2018		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	842.601.200.509.203	8,50 D	9,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018			
21/09/2018		3168	99015 870	Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.143.795,70 C	
				21/09 3168 AGROFEL A 00000002500229763			
21/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.833.989	93.573,63 C	
				033 4234 8019968000171 CANAA ADMINIST			
21/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.248.704	6.859.172,42 C	
				341 0147 15969918000110 LATER ENGENHAR			
21/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.021	9.096.549,85 D	
				21/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
21/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.641.200.362.535	1,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 21/09/2018			
27/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.484.179	58.121,30 C	
				341 0025 12059918839 LILIANA APAREC			
27/09/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.863.413	5.418,53 C	
				756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
27/09/2018		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	862.701.200.446.355	8,50 D	63.531,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
28/09/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.702.391	230.915,85 C	
				422 0135 52562758000117 ORG MOGIANA ED			
28/09/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	63.531,33 D	
				28/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	842.711.200.589.100	1,15 D	230.914,70 C
				Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			230.914,70 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

fls. 12153

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2018 às 16:28, sob o número WJMJ18413661447. 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 50B6970.

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 7021-1  
Mês/Ano de referência 09/2018

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2018	SALDO ANTERIOR		293.509.397,68
04/09/2018	RESGATE	201727500009	77.173,27 D
06/09/2018	RESGATE	201727500009	86.860,98 D
20/09/2018	RESGATE	201727500009	19.343,53 D
21/09/2018	APLICACAO	201826400008	9.090.886,60 C
21/09/2018	APLICACAO	201826400008	9.090.886,60 C
28/09/2018	RESGATE	201727500009	271.193,80 D
28/09/2018	SALDO FINAL		303.494.084,80

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9  
 Conta 7021-1  
 Mês/Ano de referência 09/2018

Nºmero da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	598.616,28
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	23.166.961,18
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	22.511.901,20
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	20.791.775,54
201727500009	02/10/2017	9.989.425,93	4.999.266,03	5.317.335,68
201733400001	30/11/2017	2.666.245,77	2.666.245,77	2.804.669,47
201735200001	18/12/2017	17.133.399,90	17.133.399,90	17.966.135,39
201801600002	16/01/2018	6.317.058,62	6.317.058,62	6.592.007,08
201804000001	09/02/2018	9.348,30	9.348,30	9.710,50
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.612.188,40
201810600005	16/04/2018	2.700.102,59	2.700.102,59	2.775.427,27
201811700031	27/04/2018	28.409.066,13	28.409.066,13	29.140.433,67
201814300003	23/05/2018	3.297.294,47	3.297.294,47	3.369.668,90
201819700007	16/07/2018	4.396.749,59	4.396.749,59	4.452.456,36
201823300006	21/08/2018	5.384.178,92	5.384.178,92	5.418.823,90
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	112.809.810,44
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	34.054.488,87
201826400008	21/09/2018	9.090.886,60	9.090.886,60	9.101.674,67



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/09/2018 - 30/09/2018

SALDO INICIAL	100.000,00 C
SALDO FINAL	100.000,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	11.638.461,34
TOTAL DE DÉBITOS	11.638.461,34

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			100.000,00 C
04/09/2018	04/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	613.417,25 C	713.417,25 C
04/09/2018	04/09/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	712.417,25 C
04/09/2018	04/09/2018	04/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.417,25 D	100.000,00 C
05/09/2018	05/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.423,88 C	712.423,88 C
05/09/2018	05/09/2018	05/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.423,88 D	100.000,00 C
06/09/2018	06/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.430,51 C	712.430,51 C
06/09/2018	06/09/2018	06/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.430,51 D	100.000,00 C
07/09/2018	07/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.437,14 C	712.437,14 C
07/09/2018	07/09/2018	07/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.437,14 D	100.000,00 C
10/09/2018	10/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.457,03 C	712.457,03 C
10/09/2018	10/09/2018	10/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.457,03 D	100.000,00 C
11/09/2018	11/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.463,66 C	712.463,66 C
11/09/2018	11/09/2018	11/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.463,66 D	100.000,00 C
12/09/2018	12/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.470,30 C	712.470,30 C
12/09/2018	12/09/2018	12/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.470,30 D	100.000,00 C
13/09/2018	13/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.476,94 C	712.476,94 C
13/09/2018	13/09/2018	13/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.476,94 D	100.000,00 C
14/09/2018	14/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.483,58 C	712.483,58 C
14/09/2018	14/09/2018	14/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.483,58 D	100.000,00 C
17/09/2018	17/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.503,50 C	712.503,50 C
17/09/2018	17/09/2018	17/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.503,50 D	100.000,00 C
18/09/2018	18/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.510,14 C	712.510,14 C
18/09/2018	18/09/2018	18/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.510,14 D	100.000,00 C
19/09/2018	19/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.516,78 C	712.516,78 C
19/09/2018	19/09/2018	19/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.516,78 D	100.000,00 C
20/09/2018	20/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.523,42 C	712.523,42 C
20/09/2018	20/09/2018	20/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.523,42 D	100.000,00 C
21/09/2018	21/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.530,06 C	712.530,06 C
21/09/2018	21/09/2018	21/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.530,06 D	100.000,00 C
24/09/2018	24/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.549,98 C	712.549,98 C
24/09/2018	24/09/2018	24/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.549,98 D	100.000,00 C
25/09/2018	25/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.556,62 C	712.556,62 C
25/09/2018	25/09/2018	25/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.556,62 D	100.000,00 C
26/09/2018	26/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,39	NYKSIEL142620053	612.563,26 C	712.563,26 C
26/09/2018	26/09/2018	26/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.563,26 D	100.000,00 C
27/09/2018	27/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	612.569,90 C	712.569,90 C



Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/09/2018 - 30/09/2018

fls. 12157

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
27/09/2018	27/09/2018	27/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.569,90 D	100.000,00 C
28/09/2018	28/09/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	612.577,39 C	712.577,39 C
28/09/2018	28/09/2018	28/09/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	612.577,39 D	100.000,00 C
		SALDO FINAL			100.000,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2018 às 16:28, sob o número WJMU18413661447. 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 50B6970.