
**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS
E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL**

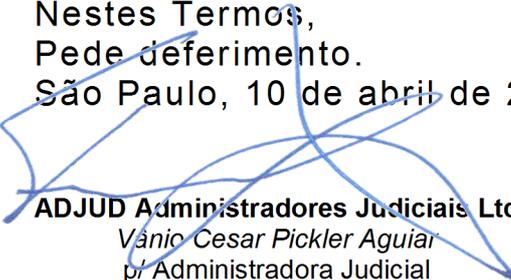
Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – Março/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 Saídas - por Conta; VIII – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; IX – Quadro Geral de Credores – QGC; X – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; XI - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; XII – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XIII – Conciliação Bancária; XIV - Atividades Gerenciais; XV – Contencioso – Relatório de Atividades; XVI – Processos – Quadro Analítico por Área; XVII - Maiores Devedores; e, XVIII – Valores a Receber e Adiantamentos Diversos.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de abril 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

31/03/2018

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (12 anos, 6 meses e 11 dias)		4.575		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.162	2.072.738	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79		33.739	1,91%
2. Créditos Quirografários	2.022		1.729.486	98,09%
	Subtotal	2.101	1.763.225	85,07%
3. Créditos Subquirografários	61		309.513	14,93%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		68.038		
1. Caixa e Bancos			241.381	
2. Reservas e Provisões			(173.343)	
Moeda de Rateio Quirografários		4,79%		
Realização do Ativo - Acumulado		1.617.743 100,00%		
1. Carteira de Crédito			1.034.253	63,93%
2. Aplicações Financeiras			351.501	21,73%
3. Investimentos			108.460	6,70%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			123.529	7,64%
Realização do Ativo - Mês		14.724 100,00%		
Pagamento Credores - Acumulado		1.395.912 100,00%		
1. Encargos da Massa			917	0,07%
2. Restituição			239.716	17,17%
3. Trabalhistas			16.795	1,20%
3. Tributários			99.568	7,13%
5. Privilegiados			1.056	0,08%
6. Quirografários			1.037.860	74,35%
Custo da Falência - Acumulado		78.754 4,87%		
1. Despesas Fixas			38.936	49,44%
2. Despesas Variáveis			39.818	50,56%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,47%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		391	6.646.519	100,00%
1. Carteira de Crédito	391		6.561.519	98,72%
2. Imóveis e Obras de Arte			70.000	1,05%
3. Ativos no Exterior			15.000	0,23%
<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		207	2.488.495	100,00%
1. Processos Trabalhistas	17		2.583	0,10%
2. Processos Tributários	55		1.111.828	44,68%
3. Processos Cíveis	123		1.374.056	55,22%
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

Março/2018

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	238.954.954,04	100,00	(11,64)
B - Recuperação Ativos	14.724.038,93	100,00	38,77
Recuperação de Ativos no País	12.855.863,93	87,31	238,47
Operações de Crédito	11.517.437,25	89,59	1.939,30
Financeiras	1.284.119,02	9,99	(6,21)
Imobilizado	27.583,66	0,40	0,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	26.724,00	0,18	(98,54)
Recuperação Ativos no Exterior	1.868.175,00	12,69	(72,58)
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.868.175,00	0,00	0,00
C - Saídas	437.624,76	100,00	(97,24)
Despesas Fixas	175.000,00	39,99	0,00
Despesas Variáveis	262.624,76	60,01	(98,33)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	311.569,94		
Impostos Retidos a Recolher	27.875,58		
Impostos Retidos Recolhidos	(19.131,14)		
Entradas Diversas	302.946,00		
Saídas Diversas	(120,50)		
F - Credores - Rateio e Restituição	12.142.156,84	100,00	(52,92)
Créditos Trabalhistas	51.817,85	0,43	0,00
Créditos Quirografários	1.280.445,56	10,55	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,19	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	241.380.781,31	101,02	1,02

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/03/2018

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	245.064.544,43
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	244.728.874,85
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	335.235,50
Dinheiro (adiantamento para despesas)	434,08
2 - Recursos no Exterior	2.144.980,31
Banco do Brasil - NY	2.144.980,31
Total Geral Banco	247.209.524,74
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(5.828.743,42)
Total Geral Disponível	241.380.781,32

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Março/2018

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	11.599.769,67
Crédito Pessoal	82.332,42
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.116,95
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	547.508,92
Conta Garantida	4.347.248,64
Crédito Pessoal	82.332,42
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	6.537.230,32
Financeiras	1.284.119,02
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.235.783,70
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	337,14
Variação Cambial	47.998,18
Imobilizado	54.307,66
Leilão - Venda de Obras de Arte	26.724,00
Alugueres	27.583,66
Recuperação Ativos no Exterior	1.868.175,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.868.175,00
Recuperação Ativos	14.724.038,93

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa			Em R\$
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	171.327,44	43.401,30	214.728,74
Pessoal	3.672,56	0,00	3.672,56
Jurídicas	0,00	59.989,64	59.989,64
Subtotal	175.000,00	103.390,94	278.390,94
Impostos	0,00	28.933,09	28.933,09
Atalanta - Imóveis	0,00	130.300,73	130.300,73
Total Geral Saídas	175.000,00	262.624,76	437.624,76

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas Março/2018

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/03/2018	Antonio Henrique B da Cunha Bueno	Leilão Obras de Arte	2.044,00
02/03/2018	Arremate Ltda - ME	Leilão Obras de Arte	1.920,00
05/03/2018	Tim Celular S.A	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
05/03/2018	Carlos Felipe dos Santos Rocha	Leilão Obras de Arte	11.200,00
			26.093,31
07/03/2018	Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte	4.560,00
07/03/2018	Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto	Leilão Obras de Arte	7.000,00
07/03/2018	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
			24.250,35
09/03/2018	Sequor Law	Leilão Obras de Arte	1.868.175,00
14/03/2018	Rizatti e Cia Ltda	Conta Garantida Parc 04/24	307.856,29
21/03/2018	Braspelco Indústria e Comércio Ltda	Exim	18.210,95
27/03/2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 36/48	3.116,95
28/03/2018	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Divida - Parc. 22/40	239.652,63
29/03/2018	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	161.707,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.235.783,70
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	47.998,18
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	337,14
			1.445.826,02
			Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos 3.937.145,50
15/03/2018	Coop. Mista Agropec. Brasil - Coopermibra	ACC	6.357.312,37
19/03/2018	Renato Martinelli	Cheque Especial/Cartão Crédito/Crédito Pessoal	82.332,42
29/03/2018	Quatro de janeiro Adm Part Ltda	Conta Garantida	4.347.248,64
			Subtotal - por compensação / dação / transferência 10.786.893,43
			Total Recuperação Ativos 14.724.038,93
02/03/2018	Arremate Ltda - ME	Comissão Leiloeiro Devolução	96,00
09/03/2018	Sequor Law	Devolução Parcial Adiantamento de 25/10/2017	162.450,00
12/03/2018	Adjud Administradores Judiciais	Honorários Variáveis Arbitrados - Dev Pagto a Maior	140.400,00
			Total Outras Entradas 302.946,00
			Total Entradas 15.026.984,93

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Março/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2018	3.261,40	3.261,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2018	19.166,67	13.356,62 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/03/2018	(4.230,69)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/03/2018	(621,03)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/03/2018	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2018	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5465
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/03/2018	94,13	94,13 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6766
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/03/2018	565,08	565,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 101
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	55,66	55,66 Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	571,50	571,50 Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 26599- Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1194
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	01/03/2018	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1194
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	01/03/2018	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1194
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2018	10,75	10,75 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/03/2018 Total				25.314,55	25.314,55	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/03/2018	5.523,77	5.523,77	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 400
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	505,27	505,27	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	505,27	505,27	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	97,48	97,48	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2018	735,56	735,56	Sabesp	Água
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/03/2018	600,20	600,20	2º Ofício de Registro de Imóveis do DF	Certidão Imobiliária - Alexandre G Pantazi e Balize G Pantaz
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2018	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/18 - NF 190
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2018	121,30	121,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/03/2018 Total				9.338,85	9.338,85		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/03/2018	40.479,56	40.479,56	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/03/2018	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/03/2018	29,10	29,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/03/2018 Total				40.481,66	40.481,66		
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	4.754,61	4.754,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	4.736,73	4.736,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	7.804,46	7.804,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	2.458,30	2.458,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 02/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/03/2018	53.755,18	53.755,18	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 01 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 02 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 03 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 04 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 05 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 06 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 07 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 08 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 09 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 10 - Parc. 02/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 11 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci,707 - Apto. 12 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	1.410,53	1.410,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	470,29	470,29	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria, 1312 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	624,73	624,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Iraci, 689 - Parc. 02/10
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/03/2018	42.424,87	39.627,59	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	09/03/2018	(2.797,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/03/2018	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	09/03/2018	120,50	120,50	Aloisio Cravo Cardoso	Devolução Honorários Leiloeiro
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2018	19,40	19,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/03/2018 Total				122.442,26	122.442,26		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/03/2018	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/03/2018	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1152
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/03/2018	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 503
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/03/2018	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 505
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/03/2018	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 504
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/03/2018	50.000,00	46.925,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 2410
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	12/03/2018	(750,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 2410
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	12/03/2018	(2.325,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 2410
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/03/2018	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1109
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	12/03/2018	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1109
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2018	9,70	9,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/03/2018 Total				51.684,91	51.684,91		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2018	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/03/2018 Total				8,50	8,50		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/03/2018	1.155.710,28	1.155.710,28	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2018	177,92	177,92	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
14/03/2018 Total				1.155.888,20	1.155.888,20	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2018	137,80	137,80 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2018	152,13	152,13 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2264698
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2018	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/18 - NF 191
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2018	88,97	88,97 NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2018	19,40	19,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/03/2018 Total				1.648,30	1.648,30	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2018	18,45	18,45 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 5353
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/03/2018	20,89	20,89 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2091843
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/03/2018	11,50	11,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2145288
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2018	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2018	232,50	232,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 47
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2018	621,03	621,03 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/03/2018	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	20/03/2018	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1152
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2018	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 503
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2018	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 505
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2018	4.581,53	4.581,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 504
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2018	4.230,69	4.230,69 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2018	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2018	75,00	75,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 47
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/03/2018	667,60	667,60 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 28464
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	821,07	821,07 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/03/2018	578,12	578,12 Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	980,00	980,00 Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1391
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	6.751,98	6.751,98 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2018	51.817,85	49.599,55 Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	20/03/2018	(245,96)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/03/2018	(1.972,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2018	41.830,85	40.238,64	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/03/2018	(1.592,21)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2018	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2018	449,14	428,25	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2273452
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/03/2018	(20,89)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2273452
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2018	30,15	30,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
20/03/2018 Total				118.674,22	118.674,22	0,00	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	23/03/2018	463,00	463,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 7118
23/03/2018 Total				463,00	463,00		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/03/2018	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2314277
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	26/03/2018	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2314277
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/03/2018	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/03/2018 Total				244,30	244,30		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/03/2018	251,05	251,05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/03/2018	125,27	125,27	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/03/2018	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 15009
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/03/2018	133,00	133,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2018	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
27/03/2018 Total				561,67	561,67		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2018	16.162,18	16.162,18	Eletropaulo	Energia
28/03/2018 Total				16.162,18	16.162,18		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	1.764,44	1.764,44	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	1.640,12	1.640,12	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1118391

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/03/2018	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Honorários do Administrador - NF 466
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	138.120,43	138.120,43	Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	6.955,00	6.955,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços de recuperação de crédito - NF 142
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	8.402,47	8.402,47	Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 467
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/03/2018	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 186
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	5.178,52	5.178,52	Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF 36476
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2018	18.763,80	15.904,20	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2018	(795,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2018	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2018	18.763,80	15.904,20	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2018	(795,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2018	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/03/2018	41.650,31	35.302,81	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - NF 516
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2018	(1.765,97)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 516
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2018	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/03/2018	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/18 - NF 192
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/03/2018	73,15	73,15	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
29/03/2018 Total				271.351,63	271.351,63	
SAÍDAS				1.814.264,23	1.814.264,23	
Impostos Retidos a Recolher				27.875,58		
Total das SAÍDAS				1.842.139,81		
Credores - Pagamentos				(1.355.263,41)		
Total das SAÍDAS excluído Credores				486.876,40		



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G091022280077016
09/04/2018 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.260,07 C
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.102	374,61 D	
01/03/2018		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	30.103	94,13 D	
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.104	1.500,00 D	
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.105	565,08 D	
01/03/2018		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	30.106	55,66 D	
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.107	571,50 D	
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.108	1.774,80 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE	30.109	3.750,00 D	
01/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 28/02 4854 100225-2 NODETTE M PEAN	485.400.000.100.225	13.356,62 D	
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2018	880.601.200.081.036	1,05 D	
01/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2018	880.601.200.125.804	9,70 D	8.206,92 C
02/03/2018		1911	99015 870 Transferência recebida 02/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	582.506,87 C	
02/03/2018		1911	99015 470 Transferência enviada 02/03 3598 38643-X CELIA VIRGINIA	553.598.000.038.643	600,20 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0333 012871609000115 DIALOGO ADMIN	30.201	5.523,77 D	
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8577 007245655000179 RENATA ULSON	30.202	1.250,00 D	
02/03/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/03/2018	810.610.700.129.056	49,90 D	
02/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 02/03/2018	850.611.200.096.152	1,05 D	
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	860.611.200.004.687	9,70 D	
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2018	860.611.200.004.688	9,70 D	
02/03/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
02/03/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	505,27 D	
02/03/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	505,27 D	
02/03/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	735,56 D	581.425,89 C
05/03/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3894 26865386787 MAGELO DOS REIS R	30.501	12,56 D	
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0350 002359798000198 HOFLING, THOM	30.502	15.667,34 D	
05/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	24.772,66 D	

341 0350 002359798000198 HOFLING, THOM

05/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.121.872	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.121.873	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.121.874	9,70 D	540.944,23 C
		Tarifa referente a 05/03/2018			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.901	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.902	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.903	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.904	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.905	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.906	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.907	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.908	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.909	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.910	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.911	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.912	556,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.913	1.410,53 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.914	470,29 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.915	624,73 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.916	4.754,61 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.917	4.736,73 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.918	7.804,46 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.919	2.458,30 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.920	53.755,18 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	39.614,09 D	
		341 9634 11559318821 LUIS EDUARDO DE M			
09/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.922	120,50 D	
		341 9634 67228445872 ALOISIO CRAVO CAR			
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.052.970	9,70 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.052.971	9,70 D	418.501,97 C
		Tarifa referente a 09/03/2018			
12/03/2018	0000	14175 776 DOC devolvido	800.007	120,50 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	46.925,00 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.202	378,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.203	799,34 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			

12/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.204	958,33 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.205	40,80 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
12/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.206	2.573,64 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.072.574		9,70 D	366.937,56 C
		Tarifa referente a 12/03/2018				
13/03/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		6.322.445	490,00 D	
13/03/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		6.322.485	490,00 D	
13/03/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		6.322.538	490,00 D	
13/03/2018	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE		6.322.560	490,00 D	
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.301	102.079,25 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.302	22.316,84 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.303	30.626,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.304	18.334,13 D	191.621,02 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
14/03/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021		600.732,46 C	
		14/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B				
14/03/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001		192.700,21 C	
		14/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA				
14/03/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher		6.322.445	391,45 D	
14/03/2018	0000	13199 156 Câmbio		6.322.445	103.011,98 D	
14/03/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher		6.322.485	476,88 D	
14/03/2018	0000	13199 156 Câmbio		6.322.485	125.495,22 D	
14/03/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher		6.322.538	655,14 D	
14/03/2018	0000	13199 156 Câmbio		6.322.538	172.404,00 D	
14/03/2018	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher		6.322.560	2.187,93 D	
14/03/2018	0000	13199 156 Câmbio		6.322.560	575.771,15 D	4.659,94 C
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.501	152,13 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	1.250,00 D	
		341 8577 007245655000179 RENATA ULSON				
15/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.503	88,97 D	
		NET SERVICOS				
15/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.504	120,50 D	
		341 9634 67228445872 ALOISIO CRAVO CAR				
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.361.691		9,70 D	
		Tarifa referente a 15/03/2018				
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.361.692		9,70 D	
		Tarifa referente a 15/03/2018				
15/03/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		10.243	137,80 D	2.891,14 C
20/03/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	191.100.000.025.001		307.729,63 C	
		20/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos		32.001	748,33 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos		32.002	4.230,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos		32.003	225,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		32.004	4.454,36 D	
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 02/2018				
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		32.005	2.064,02 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2018				

20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.006	224,40 D	
		GPS- Ident.: 17415097000104 - 02/2018			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.007	4.581,53 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2018			
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.008	2.064,02 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2018			
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.009	667,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.010	428,25 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.011	980,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.012	821,07 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	578,12 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	6.751,98 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	89.824,69 D	
		341 6661 62268120953 ROSA MARIA DE SOU			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.274.225	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.274.226	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.274.227	9,70 D	191.947,61 C
		Tarifa referente a 20/03/2018			
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.301	463,04 D	191.484,57 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	235,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.901	500,00 D	190.748,77 C
27/03/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.860.700.061.239	2,35 D	190.746,42 C
		Tarifa referente a 26/03/2018			
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	16.162,18 D	174.584,24 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	9.324,91 C	
		29/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
29/03/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	260.970,98 C	
		29/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
29/03/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		29/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/03/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	138.120,43 D	
		29/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	15.904,20 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	15.904,20 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	35.302,81 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.764,44 D	
		341 8093 39099070837 CAROLINE BRITO LU			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.640,12 D	
		033 3927 32071617827 NATHAN LUCCA MARC			
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.906	268,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	10.588,29 D	
		237 0502 004440536000189 BV COMPUTER C			
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.908	5.178,52 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			

29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	1.250,00 D	
		341 8577 007245655000179 RENATA ULSON			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	8.402,47 D	
		28/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	6.955,00 D	
		28/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.580.836	1,05 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.580.837	1,05 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.582.693	1,05 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.582.694	1,05 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.539	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.540	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.541	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.542	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.543	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.544	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.712.545	9,70 D	173.529,55
		Tarifa referente a 29/03/2018			C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			173.529,55
					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

A35G091022280077018
09/04/2018 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.054.983	610.108,63 C	
14/03/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	600.732,46 D	
				14/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
14/03/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	840.730.800.153.918	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 02/03/2018			
14/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	840.730.800.275.465	0,31 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 23/02/2018			
14/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.731.200.250.239	1,05 D	9.324,91 C
				Tarifa referente a 14/03/2018			
29/03/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	9.324,91 D	0,00 C
				29/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/04/2018 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

A35G091022280077019
09/04/2018 10:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			580.462,87 C
01/03/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	336.839	2.044,00 C	582.506,87 C
				341 9634 67228445872 ALOISIO CRAVO			
02/03/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	647.561	2.016,00 C	
				341 1597 20291794000105 IARREMATE LTDA			
02/03/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	582.506,87 D	
				02/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
02/03/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.610.700.129.471	49,90 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.611.200.096.156	1,05 D	1.965,05 C
				Tarifa referente a 02/03/2018			
05/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.093.312	14.893,31 C	
				341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
05/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.625.247	11.200,00 C	28.058,36 C
				341 3003 90536274053 CARLOS FELIPE			
07/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.921	4.560,00 C	
				633 0001 7398989814 LUIS EULALIO D			
07/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	245.500	7.000,00 C	
				633 0001 7398989814 LUIS EULALIO D			
07/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.903.031	12.690,35 C	52.308,71 C
				033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM			
12/03/2018		6998	99015 870	Transferência recebida	556.998.000.020.063	140.400,00 C	192.708,71 C
				12/03 6998 ADJUD A J 00000002500227272			
13/03/2018		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	870.721.200.079.617	8,50 D	192.700,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2018			
14/03/2018		5113	99026 870	Transferência recebida	665.113.000.007.375	307.856,29 C	
				14/03 5113 RIZATTI E 0000000250022947X			
14/03/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	192.700,21 D	
				14/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
14/03/2018		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	17.405.590.350.100	117,11 D	
14/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.731.200.250.245	1,05 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	860.731.200.278.509	8,50 D	307.729,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2018			
20/03/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	191.100.000.007.020	307.729,63 D	0,00 C
				19/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
21/03/2018		0000	14173 611	Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	18.210,95 C	
21/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.800.801.241.735	1,05 D	18.209,90 C
				Tarifa pendente referente a 20/03/2018			
26/03/2018		4658	19275 911	Depósito bloquead.1d útil	1.506.702.404	3.116,95 *	
26/03/2018		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	890.851.200.664.258	8,50 D	18.201,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018			
27/03/2018		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.506.702.404	3.116,95 C	21.318,35 C
28/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.979.662	239.652,63 C	260.970,98 C
				341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
29/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.798.616	161.707,00 C	
				237 0224 12059918839 LILIANA APAREC			
29/03/2018		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	260.970,98 D	
				29/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
29/03/2018		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.582.701	1,05 D	161.705,95 C
				Tarifa referente a 29/03/2018			

31/03/2018

0000

00000 999 S A L D O

161.705,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 03/2018

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/02/2018	SALDO ANTERIOR		244.073.386,27
14/03/2018	RESGATE	201803900005	591.336,06 D
14/03/2018	RESGATE	201803900005	18.772,57 D
29/03/2018	SALDO FINAL		244.728.874,85

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 03/2018

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	109.393.895,59
201624200006	29/08/2016	28.387.728,45	28.387.728,45	33.032.327,02
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	580.852,40
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	22.475.975,73
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	21.840.453,58
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	20.171.633,01
201727500009	02/10/2017	9.989.425,93	7.512.558,25	7.754.273,83
201733400001	30/11/2017	2.666.245,77	2.666.245,77	2.721.317,77
201735200001	18/12/2017	17.133.399,90	17.133.399,90	17.432.201,59
201801600002	16/01/2018	6.317.058,62	6.317.058,62	6.396.099,87
201803900005	08/02/2018	989.564,39	382.756,04	385.865,50
201804000001	09/02/2018	9.348,30	9.348,30	9.421,92
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.534.557,04



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/03/2018 - 31/03/2018

SALDO INICIAL	21.354,83 C
SALDO FINAL	100.000,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	8.806.163,45
TOTAL DE DÉBITOS	8.727.518,28

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			21.354,83 C
01/03/2018	01/03/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	20.354,83 C
09/03/2018	09/03/2018	NAHEM SETTLEMENT MONIES SEQ	NYKFTBU180680129	625.000,00 C	645.354,83 C
09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.354,83 D	100.000,00 C
12/03/2018	12/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.368,45 C	645.368,45 C
12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.368,45 D	100.000,00 C
13/03/2018	13/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.372,99 C	645.372,99 C
13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.372,99 D	100.000,00 C
14/03/2018	14/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.377,53 C	645.377,53 C
14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.377,53 D	100.000,00 C
15/03/2018	15/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.382,07 C	645.382,07 C
15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.382,07 D	100.000,00 C
16/03/2018	16/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.386,61 C	645.386,61 C
16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.386,61 D	100.000,00 C
19/03/2018	19/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.400,23 C	645.400,23 C
19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.400,23 D	100.000,00 C
20/03/2018	20/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.404,78 C	645.404,78 C
20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.404,78 D	100.000,00 C
21/03/2018	21/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,3	NYKSIEL142620053	545.409,33 C	645.409,33 C
21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.409,33 D	100.000,00 C
22/03/2018	22/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.413,88 C	645.413,88 C
22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.413,88 D	100.000,00 C
23/03/2018	23/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.419,18 C	645.419,18 C
23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.419,18 D	100.000,00 C
26/03/2018	26/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.435,08 C	645.435,08 C
26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.435,08 D	100.000,00 C
27/03/2018	27/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.440,38 C	645.440,38 C
27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.440,38 D	100.000,00 C
28/03/2018	28/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.445,68 C	645.445,68 C
28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.445,68 D	100.000,00 C
29/03/2018	29/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.450,98 C	645.450,98 C
29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.450,98 D	100.000,00 C
30/03/2018	30/03/2018	REPMT O/N INVST P+I ,35	NYKSIEL142620053	545.456,28 C	645.456,28 C
30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018 O/N INVEST ALLOC	NYKSIFL142620053	545.456,28 D	100.000,00 C
		SALDO FINAL			100.000,00 C



Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/03/2018 - 31/03/2018

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - por Conta

Março/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	09/03/2018	120,50	120,50 Aloisio Cravo Cardoso	Devolução Honorários Leiloeiro
				120,50	120,50	
Total Credores Diversos				120,50	120,50	
Administração Judicial	Honorários	V	29/03/2018	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 466
				30.000,00	30.000,00	
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6766
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 101
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	55,66	55,66 Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	571,50	571,50 Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 26599- Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2018	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1194
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2018	735,56	735,56 Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2018	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/18 - NF 190
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2018	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/18 - NF 191
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2018	88,97	88,97 NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/03/2018	667,60	667,60 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 28464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/03/2018	50,00	50,00 Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 15009
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2018	16.162,18	16.162,18 Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/03/2018	41.650,31	35.302,81 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/03/2018	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/18 - NF 192
				71.021,78	64.409,08	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/03/2018	53.755,18	53.755,18 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 02/10
				53.755,18	53.755,18	
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/03/2018	5.523,77	5.523,77 Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 400
				5.523,77	5.523,77	
Total Atalanta - Rua Gália				130.300,73	123.688,03	
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2018	19.166,67	13.356,62 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/18
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/03/2018	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.189,95	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/03/2018	40.479,56	40.479,56 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/03/2018	42.424,87	42.424,87 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/03/2018	1.155.710,28	1.155.710,28 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2018	41.830,85	41.830,85 Diversos	Vide Anexo VIII
				1.280.445,56	1.280.445,56	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2018	51.817,85	51.817,85 Diversos	Vide Anexo VIII
				51.817,85	51.817,85	
Total Credores				1.355.263,41	1.349.453,36	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/03/2018	94,13	94,13 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	505,27	505,27 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	505,27	505,27 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/03/2018	97,48	97,48 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2018	137,80	137,80 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.339,95	1.339,95	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2018	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5465
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2018	152,13	152,13 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2264698
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2018	449,14	428,25 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2273452
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/03/2018	247,30	235,80 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 2314277
				1.223,18	1.190,79	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/03/2018	251,05	251,05 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				251,05	251,05	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/03/2018	565,08	565,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2018	18.763,80	15.904,20 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2018	18.763,80	15.904,20 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
				38.092,68	32.373,48	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2018	3.261,40	3.261,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2018	10,75	10,75 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2018	121,30	121,30 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/03/2018	29,10	29,10 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2018	19,40	19,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2018	9,70	9,70 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2018	8,50	8,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2018	177,92	177,92 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2018	19,40	19,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2018	30,15	30,15 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/03/2018	8,50	8,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2018	2,35	2,35 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/03/2018	73,15	73,15 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/03/2018	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/03/2018	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2018	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				3.717,62	3.717,62	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	23/03/2018	463,00	463,00 NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 7118
				463,00	463,00	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	138.120,43	138.120,43 Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	6.955,00	6.955,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 142
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	8.402,47	8.402,47 Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 467
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	5.178,52	5.178,52 Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 36476
				158.656,42	158.656,42	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/03/2018	396,55	378,10 Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1109
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/03/2018	10.588,29	10.588,29 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 186
				10.984,84	10.966,39	
Total Despesas Administrativas				214.728,74	208.958,70	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	1.764,44	1.764,44 Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	1.640,12	1.640,12 Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2018	268,00	268,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1118391
				3.672,56	3.672,56	
Total Despesas de Pessoal				3.672,56	3.672,56	
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/03/2018	133,00	133,00 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				133,00	133,00	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/03/2018	600,20	600,20	2º Ofício de Registro de Imóveis do DF Certidão Imobiliária - Alexandre Georges Pantazi e Balize G Pa
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	821,07	821,07	Kachan Advogados Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	980,00	980,00	Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1391
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2018	6.751,98	6.751,98	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/03/2018	125,27	125,27	16ª Tabelião de Notas de São Paulo Serviços de Cartório
				9.278,52	9.278,52	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/03/2018	578,12	578,12	Prestes e Silveira Advogados Associados Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/03/2018	50.000,00	46.925,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 2410
				50.578,12	47.503,12	
Total Despesas Jurídicas				59.989,64	56.914,64	

Impostos	IPTU	V	09/03/2018	4.754,61	4.754,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Campo Verde, 692 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	4.736,73	4.736,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	7.804,46	7.804,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	2.458,30	2.458,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Hungria S/N - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 01 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 02 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 03 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 04 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 05 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 06 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 07 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 08 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 09 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 10 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 11 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	556,12	556,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci,707 - Apto. 12 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	1.410,53	1.410,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	470,29	470,29	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Hungria, 1312 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2018	624,73	624,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Iraci, 689 - Parc. 02/10
				28.933,09	28.933,09	
Total Impostos				28.933,09	28.933,09	

Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		12/03/2018	(18,45)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1109
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	(20,89)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2273452
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		26/03/2018	(11,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2314277

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		12/03/2018	(2.325,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 2410
				(2.375,84)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/03/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/03/2018	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1194
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/03/2018	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/03/2018	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/03/2018	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 516
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/03/2018	(245,96)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
				(9.800,96)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/03/2018	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/03/2018	(2.797,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/03/2018	(1.972,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/03/2018	(1.592,21)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		12/03/2018	(750,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 2410
				(11.342,52)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/03/2018	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1194
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/03/2018	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/03/2018	(795,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 515
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/03/2018	(795,58)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 514
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/03/2018	(1.765,97)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 516
				(4.356,26)			
Impostos Retidos a Recolher				(27.875,58)	0,00		

Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	20,89	20,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2091843
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 2145288
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 5353
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2018	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 47
				748,34	748,34		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2018	621,03	621,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2018	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1152
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2018	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 503
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2018	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 505
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2018	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 504
				9.555,00	9.555,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2018	4.230,69	4.230,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2018	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2018	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 47
				4.455,69	4.455,69		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/03/2018	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/03/2018	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1152
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/03/2018	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 503
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/03/2018	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 505
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/03/2018	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 504
				4.372,11	4.372,11		
Total Impostos Retidos Recolhidos				19.131,14	19.131,14		

SAÍDAS	1.814.264,23	1.820.872,02
Impostos Retidos a Recolher	27.875,58	
Total das SAÍDAS	1.842.139,81	
Credores - Pagamentos	(1.355.263,41)	
Total das SAÍDAS excluído Credores	486.876,40	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2018

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
19/03/2018	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	622 681 209 53	45.000,00	6.817,85	(2.231,80)	49.586,05
Total			45.000,00	6.817,85	(2.231,80)	49.586,05

Quirografários - Trabalhistas						
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
09/03/2018	CALMAN LUIS DE MORICZ/SONIA MARAES DE MORICZ	011 062 607 91	21.212,43	(1.401,34)	19.811,09	
09/03/2018	CALMAN LUIS DE MORICZ/LUIS EDUARDO DE MORICZ	011 062 607 91	5.303,11	(352,36)	4.950,75	
09/03/2018	CALMAN LUIS DE MORICZ/ANDRE DE NORICZ	011 062 607 91	5.303,11	(352,36)	4.950,75	
09/03/2018	CALMAN LUIS DE MORICZ/IVAN CARLOS DE MORICZ	011 062 607 91	5.303,11	(352,36)	4.950,75	
09/03/2018	CALMAN LUIS DE MORICZ/DANIELLE VERONIQUE DE MORI	011 062 607 91	5.303,11	(352,36)	4.950,75	
20/03/2018	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	622 681 209 53	41.830,85	(1.592,21)	40.238,64	
Total			84.255,72	(4.402,99)	79.852,73	

Quirografários						
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
05/03/2018	MAGELO DOS REIS ROCHA	268 653 867 87	12,56	0,00	12,56	
05/03/2018	THE ROYAL BANK OF CANADA (*)	00 000 000 0000 00	15.680,84	(13,50)	15.667,34	
05/03/2018	BANK OF NOVA SCOTIA(*)	00 000 000 0000 00	24.786,16	(13,50)	24.772,66	
14/03/2018	THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	00 000 000 0000 00	680.528,33	0,00	680.528,33	
14/03/2018	OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-OKO BANK	00 000 000 0000 00	148.778,94	0,00	148.778,94	
14/03/2018	THE ROYAL BANK OF CANADA	00 000 000 0000 00	122.227,56	0,00	122.227,56	
14/03/2018	BANK OF NOVA SCOTIA	00 000 000 0000 00	204.175,45	0,00	204.175,45	
Total			1.196.189,84	(27,00)	1.196.162,84	

Obs.: (*) Pagto efetuado ao Escritório Hofling, Thomazinho Advocacia - CNPJ: 02.539.798/0001-98

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	51.817,85	(2.231,80)	49.586,05
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas		84.255,72	(4.402,99)	79.852,73
Total de Créditos - Quirografários		1.196.189,84	(27,00)	1.196.162,84
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		1.332.263,41	(6.661,79)	1.325.601,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2018

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.855,45	22,23	0,00	86.877,68	6
II - Restituições	4	6.867.191,56	5.152,83	0,00	6.872.344,39	4
III - Créditos Trabalhistas	20	482.090,86	140,79	(51.817,85)	430.413,80	20
IV - Créditos Tributários	40	23.743.748,26	4.356,75	(10.890,00)	23.737.215,01	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.611.067,48	668,41	0,00	2.611.735,89	9
VI - Créditos Quirografários	2.022	1.742.931.034,86	0,00	(13.444.801,93)	1.729.486.232,93	2.022
Total - Classes I a VI	2.101	1.776.721.988,47	10.341,01	(13.507.509,78)	1.763.224.819,70	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	2.086.234.861,31	10.341,01	(13.507.509,78)	2.072.737.692,54	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 15,0827%, representando uma variação negativa de 0,256% comparada ao mês de fevereiro/2018.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Março/2018

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	22,23	0,00	22,23
2	Restituição Variação monetária no mês	5.152,83	0,00	5.152,83
3	Trabalhista Pagto - Rosa Maria de Souza Turra Variação monetária no mês	0,00 140,79	(51.817,85) 0,00	(51.677,06)
4	Tributário Baixa Provisão INSS Patronal s/ créditos Trabalhistas Variação monetária no mês	0,00 4.356,75	(10.890,00) 0,00	(6.533,25)
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	668,41	0,00	0,00
6	Quirografário Pagto rateios	0,00	(1.280.445,56)	
	Compensação - Quatro de Janeiro	0,00	(4.347.248,64)	
	Compensação - Renato Martinelli	0,00	(82.332,42)	
	Compensação - Coopermibra	0,00	(6.357.312,37)	
	Variação monetária no mês	0,00	(1.377.462,94)	(13.444.801,93)
5	Subquirografário Reserva de Crédito - Paulo Roberto Ribeiro Nalin	0,00	0,00	0,00
	Hab. processo nº 002707588.2012.8.26.0100	0,00	0,00	0,00
Total movimentações		10.341,01	(13.507.509,78)	(13.497.168,77)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/03/2018

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	241.380.781,31
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(45.419.306,31)	195.961.475,00
Cerâmica Lanzi Ltda	(2.158.246,97)	
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	(2.056.307,22)	
Pampeano Alimentos	(4.382.524,40)	
II) (-) Encargos da Massa	(86.877,68)	195.874.597,32
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
III) (-) Extraconcursais	(1.153.704,75)	194.720.892,57
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
IV) (-) Restituições	(6.872.344,38)	187.848.548,19
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.070.430,12)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.627,92)	
V) (-) Trabalhistas	(430.413,81)	187.418.134,38
a) Créditos Habilitados	(207.985,16)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários	(36.170.676,77)	151.247.457,61
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(21.779.550,35)	
Federal	(15.204.375,93)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilegio Geral	(2.611.735,90)	148.635.721,71
a) Créditos Habilitados	(78.990,21)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(80.597.764,28)	68.037.957,43
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(52.877.431,42)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(22.996.678,45)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		68.037.957,43
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.		1.421.837.975,70
C - Total Credores Quirografários		1.421.837.975,70
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		4,79%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2018

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.617.743.147,93	100,00%
C - Despesas	78.754.176,26	4,87%
C.1 - Despesas Fixas	38.936.316,69	49,44%
C.2 - Variáveis	39.817.859,57	50,56%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	16.129.690,00	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.453.787,06)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.395.911.824,17)	86,29%
G - Disponibilidades Totais	241.380.781,31	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.538.988.971,67	95,13%

Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*) **2,47%**

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

(**) a) R\$ 8.075 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\$ 2.224 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

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	Em R\$ Mil 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
2018	27.983	525	16.126	16.651	600	134	(39.611)	241.381
Acumulado	1.617.743	38.936	39.817	78.754	16.130	(1.454)	(1.395.912)	241.381

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Conciliação Bancária Março/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	580.462,87	30.260,07	0,00	610.722,94
Créditos	(+)	925.347,48	1.953.965,06	610.108,63	3.489.421,17
Débitos	(-)	(1.344.104,40)	(1.810.695,58)	(610.108,63)	(3.764.908,61)
Saldo Disponível		161.705,95	173.529,55	0,00	335.235,50

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		244.073.386,27
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(610.108,63)
Rendimento	(+)	1.265.597,21
Saldo Atual		244.728.874,85

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,5325	0,5000	6,50
No Ano	1,5901	1,5100	5,30
12 Meses	8,4111	6,4300	30,81
24 Meses	23,3297	15,1600	53,89

Obs.: (*) Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais Março/2018

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências Emitidas	08	
Petições	01	
Incidentes	10	Total - 19

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto	
1	06.03	3646	Cetip BH	Baixa de Gravame - Suzano Papel e Celulose
2	06.03	3647	Cetip BH	Baixa de Gravame - Suzano Papel e Celulose
3	06.03	3648	Cetip BH	Baixa de Gravame - Suzano Papel e Celulose
4	08.03	3649	Banco do Brasil S.A	Encaminhamento de contratos de câmbio
5	12.03	3650	Banco do Brasil S.A	Extratos Bancários - Ofício
6	19.03	3651	B3	Baixa de Gravame - Suzano Papel e Celulose
7	21.03	3654	36ª Vara Cível de SP Capital	Resposta Ofício Execução Leila Bufaiçal Marra x Fundo Pro Amem
8	23.03	3655	Banco do Brasil S.A	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo		
B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005			
1 Grid Solutions – Alteração Denominação Social	26.03.18		
B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas			
1 Prestação de contas fevereiro de 2018	12.03.18		
B.3 - Processo nº 0053539-13.2016.8.26.0100 - OAR Brasil Consultoria			
1 Honorários	06.03.18		
B.4 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações			
1 Novo Leilão - Editais	12.03.18		
B.5 - Processo nº 0042267-56.2015.8.26.0100 - Obras Arte no Brasil			
1 Leilão Obras Remanescentes - Resultado	12.03.18		
B.6 - Processo nº 1004031-47.2017.8.26.0100 - Yannick Bourguignon Carvalho			
1 Ação Ordinária de Retificação de Quaro Geral de Credores	08.03.18		
B.7 - Processo nº 0014590-80.2017.8.26.0100 - Obras de Arte no Exterior			
1 Alienação Obras de Arte no Exterior - busca profissionais para venda das obras não selecionadas pela Sotheby's	14.03.18		
2 Obras de Arte no Exterior - Devolução	21.03.18		
B.8 - Processo nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos			
1 Acórdãos - Juntada	12.03.18		
B.9 - Habilitações, Restituições, etc.			
Nº Incidente	Protocolo	Assunto	
1	0039085-91.2017	12.03.18	Flávia Carpinetti Pinto Kobashi - Habilitação
2	0065870-90.2017	27.03.18	Topmix Engenharia - Liberação de Gravame - Habilitação

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Contencioso

Relatório de Atividades - Março/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

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 13-mar-18	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	Oitiva de Testemunhas	Campo Grande/MS

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total **299**

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico por Área

Março/2018

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	391	63,17	6.561.519	72,24
	Passivo	123	19,87	1.374.056	15,13
	Total	514	83,04	7.935.575	87,37
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,75	2.583	0,03
	Total	17	2,75	2.583	0,03
Tributária	Ativo	20	3,23	32.788	0,36
	Passivo	55	8,89	1.111.828	12,24
	Total	75	12,12	1.144.616	12,60
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	66,56	6.594.309	72,60
	Passivo	207	33,44	2.488.495	27,40
	Total	619	100,00	9.082.804	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 XVII

Maiores Ações Judiciais

Março/2018

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	1.053.074
2	Grupo Verissimo	412.615
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	169.528
5	Bombril S.A.	163.509
6	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
7	Cia Hering	138.123
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	Grupo Multigrain	82.862
15	Panship Maritime (BR) Ltda	80.644
16	Calçados Pricawi Ltda	73.862
17	Q & B Serviços Ltda.	72.705
18	Grupo Big Frango	66.396
19	Município de Brasilândia	60.823
20	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
TOTAL		3.465.417

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Maiores Ações Judiciais

Março/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	115.978
4	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	91.363
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	82.845
6	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
7	Grupo Extremo Sul	82.539
8	Grupo MPE	75.569
9	Mario Dedini Ometto	63.436
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 Adelman 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
TOTAL		1.363.597

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Maiores Ações Judiciais

Março/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	Frigoalta 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 XVIII

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2018

				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(*)	36.339,00	6	193.077,72
Total Ano				5.596.037,97
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	9	25.018,02
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	9	1.832.090,85
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	9	2.316.770,46
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
Total Ano				4.537.269,33
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				32.815.213,33

Obs.: *Em atraso. Aguardando retorno das notificações dos devedores/anuentes, para retomada da cobrança judicial nos moldes constantes do Instrumento do Acordo.

B - Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
1 Astigarraga Davis & Grossman, P.A. - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	19/06/2015	152.330,00
2 Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	25/10/2017	502.193,85
Devolução parcial adiantamento	09/03/2018	(162.450,00)
	Saldo	339.743,85