


**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 – Outubro/2018*

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

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

-
2. Relevante ressaltar que, em até 60 dias, esta administração judicial deverá propor pagamento de um 5º rateio aos credores quirografários da ordem de **10%**, conforme demonstrado no *Anexo IX - Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio*.
3. Caso no período, sejam incorporados no caixa valores que credores faltosos deixaram de resgatar e sejam homologados, sem efeito suspensivo, acordos juntados aos autos do Incidente de nº 0831159-07.2009.8.26.0100, além da manutenção dos recursos do acordo com a Coopavel, este percentual poderá ascender a 14%.
4. A alienação de dois imóveis arrecadados por extensão à falência do Banco Santos deixou de ocorrer, primeiro pela ausência de interessados nos leilões. E segundo por decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando a suspensão dos leilões.
5. Com relação ao imóvel da Marginal, se entendeu que ao alienar a cessão de direitos hereditários de propriedade da Massa, se estaria vendendo um imóvel de terceiro. E no imóvel da Rua Gália, a suspensão atendeu a pedido da credora Previdência Usiminas que pretende evitar a alienação por preço vil (30% da avaliação), sustentando não ser o momento oportuno para realização do leilão em virtude do cenário econômico desfavorável e, ainda, defendendo não existir razão para imediata alienação do imóvel por não haver necessidade de caixa para a Massa.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 12 de novembro 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 31/10/2018

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (13 anos, 1 mes e 11 dias) **4.789**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC homologado em 12/12/2015)	2.144	2.047.193	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	33.170	1,91%
2. Créditos Quirografários	2.004	1.704.509	98,09%
Subtotal	2.083	1.737.680	84,88%
3. Créditos Subquirografários	61	309.513	15,12%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio até Trabalhistas		147.188	
1. Caixa e Bancos		312.326	
2. Reservas e Provisões		(165.138)	
Moeda de Rateio Quirografários		10,38%	
Realização de Ativos - Acumulado		1.709.124	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.106.690	64,75%
2. Aplicações Financeiras		361.908	21,18%
3. Investimentos		108.692	6,36%
4. Recuperação de Ativos no Exterior		131.834	7,71%
Realização de Ativos - Mês		6.394	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado		1.418.297	82,98%
1. Encargos da Massa/Extraconcursal		964	0,07%
2. Restituição		239.716	16,90%
3. Trabalhistas		16.795	1,18%
3. Tributários		99.603	7,02%
5. Privilegiados		1.079	0,08%
6. Quirografários		1.060.140	74,75%
Custo da Falência - Acumulado		82.634	4,83%
1. Despesas Fixas		40.161	48,60%
2. Despesas Variáveis		42.472	51,40%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,41%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	392	7.148.603	100,00%
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.			
Passivos Potenciais	206	2.506.307	100,00%
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 Outubro/2018

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	300.637.590,45	100,00	3,49
B - Realização de Ativos	6.393.864,29	100,00	(77,81)
Recuperação de Ativos no País	3.902.310,35	61,03	(86,46)
Operações de Crédito	2.499.856,27	64,06	(90,93)
Financeiras	1.372.929,51	35,18	11,76
Imobilizado	29.524,57	0,76	3,12
C - Saídas	393.563,01	100,00	(14,12)
Despesas Fixas	175.000,00	44,47	0,00
Despesas Variáveis	218.563,01	55,53	(22,84)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	17.813,02		
Impostos Retidos a Recolher	34.276,47		
Impostos Retidos Recolhidos	(16.463,45)		
F - Credores - Rateio e Restituição	338.027,97	100,00	(98,14)
Encargos da Massa/Extraconcursal	47.000,00	13,90	0,00
Créditos com Privilégio Geral	23.004,34	6,81	0,00
Créditos Quirografários	245.023,63	72,49	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	6,80	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	306.287.676,78	101,88	1,88

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 31/10/2018

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	307.187.822,81
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>306.985.394,70</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>201.736,86</i>
<i>Dinheiro (adiantamento para despesas)</i>	<i>691,25</i>
2 - Recursos no Exterior	5.138.594,50
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>5.138.594,50</i>
Total Geral Disponível	312.326.417,31
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.038.740,53)
Total Geral Disponível	306.287.676,78

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2018

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	2.499.856,27
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	6.281,85
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	227.993,53
<i>Conta Corrente / Garantida</i>	71.779,66
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	2.188.217,30
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	5.583,93
Financeiras	1.372.929,51
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.574.523,32
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior</i>	924,37
<i>Variação Cambial</i>	(202.518,18)
Imobilizado	29.524,57
<i>Alugueres</i>	29.524,57
Recuperação Ativos no Exterior	2.491.553,94
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	2.491.553,94
Recuperação Ativos	6.393.864,29

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	170.001,48	39.969,69	209.971,17
<i>Pessoal</i>	1.998,52	0,00	1.998,52
<i>Jurídicas</i>	3.000,00	26.134,50	29.134,50
Subtotal	175.000,00	66.104,19	241.104,19
<i>Impostos</i>	0,00	19.754,10	19.754,10
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	132.704,72	132.704,72
Total Geral Saídas	175.000,00	218.563,01	393.563,01

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\$
04/10/2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parc. 42/48	2.980,88
05/10/2018	Tim Celular S.A	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	15.785,69
05/10/2018	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	13.738,88
			29.524,57
19/10/2018	Aurora Participação e Administração S.A	Conta Garantida - Parc 02/12	71.779,66
19/10/2018	Agrofel Agro Comercial Ltda	ACC - Parc 02/24	2.112.805,82
			2.184.585,48
25/10/2018	DIP Frangos S/A/Diplomata	Recuperação Judicial - Parc. 06/152	5.583,93
26/10/2018	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	60.419,48
29/10/2018	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 29/40	227.993,53
30/10/2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parc. 43/48	3.300,97
30/10/2018	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	261.293,94
			264.594,91
31/10/2018	ATC Associated Tobacco Company Brasil	ACC	14.992,00
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	2.230.260,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.574.523,32
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	(202.518,18)
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	924,37
			3.618.181,51
Total Recuperação de Crédito			6.393.864,29
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			6.393.864,29
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			6.393.864,29

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Outubro/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2018	4.026,70	4.026,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/10/2018	19.166,67	13.356,62	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Set/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/10/2018	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/10/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/10/2018	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/10/2018	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6287
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/10/2018	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF6287
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	01/10/2018	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6287
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2018	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 7407
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2018	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2018	183,20	183,20	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/10/2018	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 491
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2018	12,45	12,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/10/2018 Total				28.713,30	28.713,30		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2018	103,90	103,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/10/2018 Total				103,90	103,90		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/10/2018	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/10/2018	334,89	334,89	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/10/2018	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2018	50,25	50,25	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2018	53,02	53,02	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/10/2018 Total				639,96	639,96		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2018	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/10/2018 Total				8,50	8,50		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2018	585,00	585,00	Marcelo Aparecido da Silva	Retifica Moto Bomba Ar Condicionado - NF 119
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	05/10/2018	47.000,00	34.494,11	Alberto Sauro	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	05/10/2018	(11.884,86)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	05/10/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/10/2018	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2018	20,30	20,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/10/2018 Total				35.084,41	35.084,41		
Impostos	IPTU	V	09/10/2018	4.754,61	4.754,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2018	4.736,73	4.736,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2018	7.804,46	7.804,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2018	2.458,30	2.458,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 09/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/10/2018	53.755,18	53.755,18	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 09/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/10/2018	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1539
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	09/10/2018	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1539
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/10/2018	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/10/2018 Total				73.888,53	73.888,53		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2018	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/10/2018	842,64	842,64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 563
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2018	197,94	197,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 564
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2018	1.870,43	1.870,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 565
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/10/2018	54.039,18	54.039,18	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/10/2018	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2018	30,45	30,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
10/10/2018 Total				57.898,47	57.898,47		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/10/2018	5.000,00	5.000,00	13ª Vara Civil de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Cia Hering
11/10/2018 Total				5.000,00	5.000,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2018	194,24	194,24	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/10/2018	10.742,78	10.742,78	Kapaz Invest	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/10/2018	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3530600
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2018	1.628,43	1.628,43	Kachan Advogados	Reembolso Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2018	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2018	522,67	522,67	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/10/2018 Total				13.343,47	13.343,47		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/10/2018	190.984,45	190.984,45	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/10/2018	(28,50)	(28,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2018	32,25	32,25	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
16/10/2018 Total				190.988,20	190.988,20		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2018	2,50	2,50	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			18/10/2018 Total	2,50	2,50		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6176
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1480
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	20,89	20,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3358326
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3382708
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 94
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/10/2018	511,50	511,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 4574
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/10/2018	621,03	621,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/10/2018	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	19/10/2018	1.934,19	1.934,19	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 563
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/10/2018	433,11	433,11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 564
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/10/2018	4.439,61	4.439,61	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 565
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/10/2018	4.230,69	4.230,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/10/2018	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6176
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/10/2018	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 94
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/10/2018	165,00	165,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 4574
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/10/2018	449,14	428,25	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3548343
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/10/2018	(20,89)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3548343
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/10/2018	2.892,13	2.892,13	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	19/10/2018	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1382250
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/10/2018	18,65	18,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19/10/2018 Total	19.900,45	19.900,45		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	22/10/2018	15.006,71	15.006,71	CP Eletrônica Ltda	Aquisição de Nobreak - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2018	16.613,94	16.613,94	Paulo de Tarso Ribeiro Kachan	Reembolso Custas Averbação Penhora - Valença Bahia Maricultura
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/10/2018	21,45	21,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			16/10/2018 Total	31.642,10	31.642,10		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/10/2018	585,00	585,00	Marcelo Aparecido da Silva	Retifica Moto Bomba Ar Condicionado - NF 124
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/10/2018	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3563457
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/10/2018	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3563457
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	25/10/2018	23.004,34	17.097,26	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	25/10/2018	(5.286,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	25/10/2018	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/10/2018	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2018	63,90	63,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			25/10/2018 Total	17.966,96	17.966,96		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/10/2018	5.186,46	5.186,46	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 42708
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/10/2018	19.241,86	19.241,86	Eletropaulo	Energia

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/10/2018	963,03	963,03	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/10/2018	10,15	10,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/10/2018 Total				25.401,50	25.401,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2018	10,80	10,80	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
30/10/2018 Total				10,80	10,80		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2018	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1412804
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2018	1.730,52	1.730,52	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2018	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 490
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2018	131.309,85	131.309,85	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 491
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2018	6.955,00	6.955,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 163
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2018	8.402,48	8.402,48	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 493
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/10/2018	3.000,00	2.815,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 100
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/10/2018	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 100
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/10/2018	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 100
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2018	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1146
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2018	19.326,71	16.545,99	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 573
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2018	(846,51)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 573
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2018	(1.934,21)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 573
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/10/2018	4.540,00	3.900,54	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 574
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2018	(198,85)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 574
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2018	(440,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 574
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2018	42.899,81	36.525,53	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 575
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2018	(1.879,01)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 575
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2018	(4.495,27)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 575
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2018	65,50	65,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/10/2018 Total				243.184,91	243.184,91		
SAÍDAS				743.777,96	743.777,96		
Impostos Retidos a Recolher				34.276,47			
Impostos Retidos Recolhidos				(16.463,45)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(338.027,97)			
Total das Saídas Líquidas				393.563,01			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores Outubro/2018

Encargos da Massa					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
05/10/2018	ALBERTO SAURO - CPF: 050 427 528 38	47.000,00	0,00	(12.520,89)	34.479,11
Total			47.000,00	(12.520,89)	34.479,11
Privilégio Geral					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
25/10/2018	CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222 702 098 93	20.000,00	3.004,34	(5.922,08)	17.082,26
Total			23.004,34	(5.922,08)	17.082,26
Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
16/10/2018	MARCELO CAPPELLINI NICOLETTI	117 873 548 65	1.547,07	(15,00)	1.532,07
Total			1.547,07	(15,00)	1.532,07
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
10/10/2018	ORLANDO VARUZZI FILHO	032 266 938 32	52.558,27	(13,50)	52.544,77
10/10/2018	CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	61 116 828 0001 02	362,05	(13,50)	348,55
10/10/2018	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	01 287 588 0001 79	1.118,86	0,00	1.118,86
16/10/2018	FRED MADUREIRA COSTA	094 925 728 18	25,42	0,00	25,42
16/10/2018	COOP CRÉD MAXI ALFA LIVRE ADM ASSOC -SICOOB MAXICRÉDITO	78 825 270 0001 29	189.411,96	(13,50)	189.398,46
Total			243.476,56	(40,50)	243.436,06
Total de Créditos - Extraconcursal			47.000,00	(12.520,89)	34.479,11
Total de Créditos - Privilégio geral			23.004,34	(5.922,08)	17.082,26
Total de Créditos -Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			1.547,07	(15,00)	1.532,07
Total de Créditos - Quirografários			243.476,56	(40,50)	243.436,06
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			315.027,97	(18.498,47)	296.529,50
Total de Créditos - Tributários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Comitê de Credores			23.000,00	(9.643,38)	13.356,62
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			338.027,97	(28.141,85)	309.886,12

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2018

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.837,51	40,17	0,00	86.877,68	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.103,69	195,24	0,00	422.298,93	20
IV - Créditos Tributários	40	23.687.324,16	7.496,15	0,00	23.694.820,31	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.610.528,40	1.189,40	(23.004,34)	2.588.713,46	9
VI - Créditos Quirografários	2.004	1.704.003.225,99	751.150,74	(245.023,63)	1.704.509.353,10	2.004
Total - Classes I a VI	2.083	1.737.185.628,11	762.179,80	(268.027,97)	1.737.679.779,94	2.083
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	2.144	2.046.698.500,95	762.179,80	(268.027,97)	2.047.192.652,78	2.144

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Outubro/2018

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa <i>Variação monetária no mês</i>	40,17	0,00	40,17
2	Restituição <i>Variação monetária no mês</i>	2.108,10	0,00	2.108,10
3	Trabalhista <i>Variação monetária no mês</i>	195,24	0,00	195,24
4	Tributário <i>Variação monetária no mês</i>	7.496,15	0,00	7.496,15
5	Privilegio Geral <i>Baixa Créd. Privilegiado - Cesar Rodrigo Nunes</i> <i>Variação monetária no mês</i>	0,00 1.189,40	(23.004,34) 0,00	(21.814,94)
6	Quirografário <i>Pagto. 4º Rateio</i> <i>Variação monetária no mês</i>	0,00 751.150,74	(245.023,63) 0,00	506.127,11
Total movimentações		762.179,80	(268.027,97)	494.151,83

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/10/2018

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	312.326.417,31
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(35.324.044,24)	277.002.373,07
Later Engenharia	(6.880.725,82)	
Agrofel Agro Comercial	(8.893.849,91)	
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(19.383.647,36)	
Aurora Participação	(165.821,16)	
II) (-) Encargos da Massa	(7.742.618,21)	269.259.754,86
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Retenção 40% - Administração Judicial	(6.038.740,53)	
c) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.617.000,00)	
III) (-) Extraconcursais	(1.153.704,75)	268.106.050,11
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
IV) (-) Restituições	(6.377.716,46)	261.728.333,65
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)	
V) (-) Trabalhistas	(422.298,95)	261.306.034,70
a) Créditos Habilitados	(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários	(36.128.282,06)	225.177.752,64
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(21.737.155,64)	
Federal	(15.161.981,22)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilegio Geral	(2.588.713,46)	222.589.039,18
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(75.400.740,42)	147.188.298,75
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(50.330.278,79)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(20.346.807,22)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		147.188.298,75
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	
C - Total Credores Quirografários		1.418.059.606,39
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		10,38%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2018

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.709.124.437,46	100,00%
B.1 - Recuperação Ativos no País	1.577.290.383,80	92,29%
B.2 - Recuperação Ativos no Exterior	131.834.053,66	7,71%
C - Despesas	82.633.758,19	4,83%
C.1 - Despesas Fixas	40.161.316,69	48,60%
C.2 - Variáveis	42.472.441,50	51,40%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	16.339.690,00	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.453.199,07)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.418.297.224,29)	82,98%
G - Disponibilidades Totais	306.287.676,78	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.626.490.679,27	95,17%

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

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

(**) a) R\$ 8.285 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\$ 2.385 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				
							Em R\$ Mil	
							Saldo Inicial	115.887
21/09/2005								
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
out-18	6.394	175	219	394	30	18	(338)	306.288
2018	119.364	1.750	18.781	20.531	810	134	(61.997)	306.288
Acumulado	1.709.124	40.161	42.472	82.634	16.340	(1.453)	(1.418.297)	306.288

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Outubro/2018

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 230.914,70	67.001,79	0,00	297.916,49
Créditos	(+) 2.530.903,51	856.033,32	7.428.180,88	10.815.117,71
Débitos	(-) (2.742.533,74)	(740.582,72)	(7.428.180,88)	(10.911.297,34)
Saldo Disponível	19.284,47	182.452,39	0,00	201.736,86

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		303.494.084,80
Aplicações	(+)	7.313.490,09
Resgates	(-)	(5.428.180,88)
Rendimento	(+)	1.606.000,69
Saldo Atual		306.985.394,70

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,5018	0,3715	35,09
No Ano	5,1811	3,8499	34,58
12 Meses	6,3115	4,7393	33,17
24 Meses	17,7262	12,1953	45,35

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais *Outubro/2018*

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	01	
Incidentes	04	Total - 05

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Esclarecimentos diversos	15.10.18
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas	
1 Prestação de contas setembro 2018	10.10.18
A.3 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos	
1 Later Engenharia	04.10.18
2 Aurora Participações	10.10.18

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Contencioso

Relatório de Atividades - Outubro/2018

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

— Nihil

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 322

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Processos - Quadro Analítico por Área

Outubro/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
	Total	521	84,30	8.457.145	88,08
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,59	2.475	0,03
	Total	16	2,59	2.475	0,03
Tributária	Ativo	19	3,07	31.789	0,33
	Passivo	49	7,93	1.110.262	11,56
	Total	68	11,00	1.142.051	11,89
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	66,67	7.095.394	73,90
	Passivo	206	33,33	2.506.307	26,10
	Total	618	100,00	9.601.701	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Outubro/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
TOTAL		3.580.159

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Outubro/2018

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Anderson Soares Fernandes	199.360
3	Rohden Indústria Ligneia 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 Adelman 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
TOTAL		1.591.308

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Outubro/2018

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2018			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
			Total Ano	5.402.960,25
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	2	5.559,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	2	407.131,30
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,86	2	72.679,72
	Agrofel Com Ltda (Induicalca)	1.717.728,31	2	3.435.456,62
	Aurora Participação e Administração S.A.	64.666,36	2	129.332,72
			Total Ano	4.050.159,92
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 (Induicalca)	1.717.728,31	12	20.612.739,72
	Aurora Participação e Administração S.A.	64.666,36	8	517.330,88
			Total Ano	22.970.500,79
2020	Agrofel Com Ltda (Induicalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
			Total Ano	13.741.826,48
Total Valores a Receber				64.175.314,94

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

Anexo XVIII

Outubro/2018

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010858237316019
01/11/2018 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.001,79 C
01/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	5.523,77 D	
			01/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	554.854.000.100.225	13.356,62 D	
			01/10 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.101	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.102	1.500,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/10/2018		0000	13105 378 Pagamento conta gas	100.104	183,20 D	
			COMGAS			
01/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.741.300.117.282	1,15 D	
			Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.741.300.117.283	1,15 D	
			Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.017.922	10,15 D	42.315,19 C
			Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.133.060	51,95 D	42.263,24 C
			Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	50,25 D	
03/10/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
03/10/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	334,89 D	
03/10/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	41.676,30 C
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	585,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	34.479,11 D	
			033 1782 28964861000 MIGUEL SIDNEI MAL			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.011.799	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.011.800	10,15 D	6.591,89 C
			Tarifa referente a 05/10/2018			
09/10/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	263.358,55 C	
			09/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
09/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.901	4.754,61 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.902	4.736,73 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.903	7.804,46 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.904	2.458,30 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.905	53.755,18 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.906	378,10 D	196.063,06 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	52.544,77 D	

237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F					
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	348,55 D	
341 0770 061116828000102 CALVO COMERCI					
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.105,36 D	
341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE					
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.004	1.870,43 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.005	1.040,58 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.006	958,33 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.029.476	10,15 D	
Tarifa referente a 10/10/2018					
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.029.477	10,15 D	
Tarifa referente a 10/10/2018					
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.029.478	10,15 D	138.164,59 C
Tarifa referente a 10/10/2018					
11/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.101	5.000,00 D	133.164,59 C
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
15/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.501	164,70 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
15/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.502	10.742,78 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.503	1.628,43 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.504	90,65 D	
NET SERVICOS					
15/10/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	194,24 D	120.343,79 C
16/10/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	112.750,11 C	
16/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
16/10/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.025.001	1.000,00 D	
16/10 1911 M FALIDA 00000002500211961					
16/10/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	557.072.000.038.344	1.532,07 D	
16/10 7072 38344-9 IZABEL CRISTIN					
16/10/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.601	25,42 D	
104 2113 09492572818 FRED MADUREIRA CO					
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	189.398,46 D	
756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D					
16/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.891.200.309.096	1,15 D	
Tarifa referente a 16/10/2018					
16/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.891.200.309.097	1,15 D	
Tarifa referente a 16/10/2018					
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.391.218	10,15 D	
Tarifa referente a 16/10/2018					
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.391.219	10,15 D	41.115,35 C
Tarifa referente a 16/10/2018					
17/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.906	500,00 D	40.615,35 C
18/10/2018	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.910.700.035.189	2,50 D	40.612,85 C
Tarifa referente a 17/10/2018					
19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.901	719,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.902	4.454,36 D	
GPS- Ident.: 58257619000166 - 09/2018					
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.903	1.934,21 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2018					
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.904	433,11 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2018					
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.905	4.439,61 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2018					
19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.906	4.230,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					

19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.907	215,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.908	428,25 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.909	134,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	2.892,13 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
19/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.473.662	10,15 D	20.720,89 C
		Tarifa referente a 19/10/2018			
22/10/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	185.044,66 C	
		22/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	15.006,71 D	
		341 0602 088330592000150 CP ELETRONICA			
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	16.613,94 D	
		104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO RI			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.596.825	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.596.826	10,15 D	174.124,60 C
		Tarifa referente a 22/10/2018			
25/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	585,00 D	
		237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
25/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.502	235,80 D	
		SERASA SA			
25/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	17.082,26 D	
		341 9385 22270209893 CESAR RODRIGO NUN			
25/10/2018	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	842.980.800.684.317	42,45 D	
		Tarifa referente a 05/10/2018			
25/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.276.243	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.276.244	10,15 D	156.158,79 C
		Tarifa referente a 25/10/2018			
29/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	3.738,33 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.901	5.186,46 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.902	19.241,86 D	
		ELETROPAULO METR ELET SP S			
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.903	149,39 D	
		ELETROPAULO			
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.904	338,36 D	
		ELETROPAULO			
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.905	91,02 D	
		ELETROPAULO			
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.906	250,14 D	
		ELETROPAULO			
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.907	134,12 D	
		ELETROPAULO			
29/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	3.738,33 D	
		237 3117 081845570000184 GRW CONSULTOR			
29/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.858.264	10,15 D	130.757,29 C
		Tarifa referente a 29/10/2018			
30/10/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	1.885,36 C	
		30/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
30/10/2018	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	292.994,64 C	425.637,29 C
		30/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
31/10/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/10/2018	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	131.309,85 D	
		31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/11/2018 às 17:02, sob o número WJMU18415339984. 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 5EE7FC0.

31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	134,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.730,52 D
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	2.815,50 D
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	4.800,00 D
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	16.545,99 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	3.900,54 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	36.525,53 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	8.402,47 D
		30/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	6.955,00 D
		30/10 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.653.881	1,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.653.882	1,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.655.797	1,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.655.798	1,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.001	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.002	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.003	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.004	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.005	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.773.006	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		182.452,39 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010858237316020
01/11/2018 09:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.760.900.049.338	5.321.106,90 C	
03/10/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	852.760.800.241.008	51,95 D	
			Tarifa pendente referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.760.800.471.568	1,07 D	5.321.053,88 C
			Cobr parc tarf pend ref a 28/09/2018			
04/10/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.770.900.050.876	807.084,28 D	
04/10/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.770.900.050.876	4.508.292,25 D	5.677,35 C
16/10/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.890.900.051.936	97.338,07 C	
16/10/2018		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.890.900.051.936	9.735,91 C	
16/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	112.750,11 D	
			16/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
16/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.891.200.309.098	1,15 D	0,07 C
			Tarifa referente a 16/10/2018			
22/10/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	2.000.000,00 C	
			22/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
22/10/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.950.900.050.079	97.506,00 D	
22/10/2018		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.950.900.050.079	1.900.607,56 D	1.886,51 C
30/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	1.885,36 D	
			30/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.031.200.338.589	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

A35F010858237316021
01/11/2018 09:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			230.914,70 C
02/10/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.133.422	51,95 D	230.862,75 C
			Tarifa referente a 02/10/2018			
04/10/2018		5717	17184 830 Depósito Online	250.022.995	2.980,88 C	
04/10/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.771.200.156.483	8,50 D	233.835,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018			
05/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.699.377	15.785,69 C	
			341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
05/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.412.464	13.738,88 C	263.359,70 C
			033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM			
09/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	263.358,55 D	
			09/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.821.200.202.158	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 09/10/2018			
15/10/2018		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.150.654.220.100	522,67 D	522,67 D
16/10/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.020	1.000,00 C	477,33 C
			16/10 1911 M FALIDA 00000002500211961			
15/10/2018	16/10/2018	0000	14349 610 Estorno de Débito	18.150.654.220.100	522,67 C	1.000,00 C
16/10/2018		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.156.832.010.100	522,67 D	
16/10/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.891.200.343.890	8,50 D	468,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018			
19/10/2018		3168	99015 870 Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.112.805,82 C	
			19/10 3168 AGROFEL A 00000002500229992			
19/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.602.197	71.779,66 C	
			033 4234 8019968000171 CANAA ADMINIST			
19/10/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	862.921.200.415.859	8,50 D	2.185.045,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018			
22/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	185.044,66 D	
			22/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
22/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	2.000.000,00 D	
			22/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
22/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.951.200.503.401	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 22/10/2018			
25/10/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.882.763	5.583,93 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
25/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.980.801.037.238	1,15 D	5.582,78 C
			Tarifa pendente referente a 22/10/2018			
26/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.130.431	60.419,48 C	66.002,26 C
			237 0224 12059918839 LILIANA APAREC			
29/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.678.595	227.993,53 C	293.995,79 C
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
30/10/2018		7401	14454 830 Depósito Online	250.022.998	3.300,97 C	
30/10/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	292.994,64 D	
			30/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.031.200.338.614	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	863.031.200.381.908	8,50 D	4.292,47 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2018

31/10/2018	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	5.907.776	14.992,00 C
			041 0000 00		
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		19.284,47 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 10/2018

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201703100020	31/01/2017	527.502,29	527.502,29	601.752,76
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	23.288.975,68
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	22.630.465,54
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	20.901.280,39
201733400001	30/11/2017	2.666.245,77	2.666.245,77	2.819.365,63
201735200001	18/12/2017	17.133.399,90	17.133.399,90	18.060.275,88
201801600002	16/01/2018	6.317.058,62	6.224.023,89	6.528.955,68
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.625.875,98
201810600005	16/04/2018	2.700.102,59	2.700.102,59	2.789.969,21
201811700031	27/04/2018	28.409.066,13	28.409.066,13	29.293.126,15
201814300003	23/05/2018	3.297.294,47	3.297.294,47	3.387.600,74
201819700007	16/07/2018	4.396.749,59	4.396.749,59	4.475.786,75
201823300006	21/08/2018	5.384.178,92	5.384.178,92	5.447.217,91
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	113.410.091,62
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	34.235.699,08
201826400008	21/09/2018	9.090.886,60	9.090.886,60	9.149.363,09
201827700001	04/10/2018	5.315.376,53	5.315.376,53	5.338.153,66
201829500003	22/10/2018	1.998.113,56	1.998.113,56	2.001.438,95



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/10/2018 - 31/10/2018

SALDO INICIAL	100.000,00 C
SALDO FINAL	100.000,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	14.199.856,54
TOTAL DE DÉBITOS	14.199.856,54

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
01/10/2018	01/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	612.599,86 C	712.599,86 C
01/10/2018	01/10/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	711.599,86 C
01/10/2018	01/10/2018	01/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.599,86 D	100.000,00 C
02/10/2018	02/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.607,34 C	711.607,34 C
02/10/2018	02/10/2018	02/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.607,34 D	100.000,00 C
03/10/2018	03/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.614,82 C	711.614,82 C
03/10/2018	03/10/2018	03/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.614,82 D	100.000,00 C
04/10/2018	04/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.622,30 C	711.622,30 C
04/10/2018	04/10/2018	04/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.622,30 D	100.000,00 C
05/10/2018	05/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.629,78 C	711.629,78 C
05/10/2018	05/10/2018	05/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.629,78 D	100.000,00 C
09/10/2018	09/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.659,70 C	711.659,70 C
09/10/2018	09/10/2018	09/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.659,70 D	100.000,00 C
10/10/2018	10/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.667,18 C	711.667,18 C
10/10/2018	10/10/2018	10/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.667,18 D	100.000,00 C
11/10/2018	11/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.674,66 C	711.674,66 C
11/10/2018	11/10/2018	11/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.674,66 D	100.000,00 C
12/10/2018	12/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.682,14 C	711.682,14 C
12/10/2018	12/10/2018	12/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.682,14 D	100.000,00 C
15/10/2018	15/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.704,58 C	711.704,58 C
15/10/2018	15/10/2018	15/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.704,58 D	100.000,00 C
16/10/2018	16/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.712,06 C	711.712,06 C
16/10/2018	16/10/2018	16/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.712,06 D	100.000,00 C
17/10/2018	17/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.719,54 C	711.719,54 C
17/10/2018	17/10/2018	17/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.719,54 D	100.000,00 C
18/10/2018	18/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.727,02 C	711.727,02 C
18/10/2018	18/10/2018	18/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.727,02 D	100.000,00 C
19/10/2018	19/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.734,50 C	711.734,50 C
19/10/2018	19/10/2018	19/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.734,50 D	100.000,00 C
22/10/2018	22/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.756,94 C	711.756,94 C
22/10/2018	22/10/2018	22/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.756,94 D	100.000,00 C
23/10/2018	23/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.764,42 C	711.764,42 C
23/10/2018	23/10/2018	23/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.764,42 D	100.000,00 C
24/10/2018	24/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.771,90 C	711.771,90 C
24/10/2018	24/10/2018	24/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.771,90 D	100.000,00 C
25/10/2018	25/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.779,38 C	711.779,38 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 12/11/2018 às 17:02, sob o número WJMU18415339984. 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 5EE7FC0.



Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/10/2018 - 31/10/2018

fls. 12193

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
25/10/2018	25/10/2018	25/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.779,38 D	100.000,00 C
26/10/2018	26/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.786,86 C	711.786,86 C
26/10/2018	26/10/2018	26/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.786,86 D	100.000,00 C
29/10/2018	29/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.809,30 C	711.809,30 C
29/10/2018	29/10/2018	29/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	611.809,30 D	100.000,00 C
30/10/2018	30/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	611.816,78 C	711.816,78 C
30/10/2018	30/10/2018	US1120005517632018 SOTHEBY S INC	NYKFTBU183030133	70.595,18 C	782.411,96 C
30/10/2018	30/10/2018	30/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	682.411,96 D	100.000,00 C
31/10/2018	31/10/2018	REPMT O/N INVST P+I ,44	NYKSIEL142620053	682.420,30 C	782.420,30 C
31/10/2018	31/10/2018	US1120005519722018 SOTHEBY S INC	NYKFTBU183040215	600.000,00 C	1.382.420,30 C
31/10/2018	31/10/2018	31/10/18 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	1.282.420,30 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 12/11/2018 às 17:02, sob o número WJMU18415339984. 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 5EE7FC0.