

**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 – Janeiro/2019

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2019

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 31/01/2019

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (13 anos, 4 meses e 11 dias) **4.881**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC homologado em 12/12/2015)	2.145	2.042.346	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	31.626	1,83%
2. Créditos Quirografários	2.004	1.700.799	98,17%
Subtotal	2.083	1.732.425	84,83%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	15,17%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		149.831	
1. Caixa e Bancos		311.770	
2. Reservas e Provisões		(161.939)	
Moeda de Rateio Quirografários		10,57%	
Realização de Ativos - Acumulado		1.837.405	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.500.050	81,64%
2. Ativos Extraordinários		221.467	12,05%
3. Recursos Arrecadados		115.887	6,31%
Realização de Ativos - Mês		3.581	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado		1.422.275	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,07%
2. Restituição		240.401	16,90%
3. Trabalhistas		16.795	1,18%
3. Tributários		99.603	7,00%
5. Privilegiados		1.079	0,08%
6. Quirografários		1.063.432	74,77%
Custo da Falência - Acumulado		86.906	1373888,00%
1. Despesas Fixas		40.686	46,82%
2. Despesas Variáveis		46.220	53,18%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,27%	
(*) 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%
<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	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

Janeiro/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	314.051.983,40	100,00	1,09
B - Realização de Ativos	3.581.238,58	100,00	(9,32)
Ativos Ordinários	3.555.460,98	99,28	(9,97)
Operações de Crédito	2.215.076,23	62,30	(10,15)
Financeiras	1.340.384,75	37,70	(9,68)
Ativos Extraordinários	25.777,60	0,72	0,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	12.038,72	0,00	0,00
Alugueres	13.738,88	0,39	0,00
C - Saídas	2.853.536,67	100,00	933,21
Despesas Fixas	175.000,00	6,13	0,00
Despesas Variáveis	2.678.536,67	93,87	2.547,24
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	13.141,02		
Impostos Retidos a Recolher	16.356,00		
Impostos Retidos Recolhidos	(16.288,62)		
Entradas Diversas	13.073,64		
F - Credores - Rateio e Restituição	2.992.709,17	100,00	1.009,09
Créditos Quirografários	2.969.709,17	99,23	1.103,12
Comitê de Credores	23.000,00	0,77	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	311.770.117,16	99,27	(0,73)

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 31/01/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	315.238.050,78
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>315.211.161,91</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>26.100,31</i>
<i>Dinheiro (adiantamento para despesas)</i>	<i>788,56</i>
2 - Recursos no Exterior	2.660.406,08
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>2.660.406,08</i>
Total Geral Disponível	317.898.456,86
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.128.339,70)
Total Geral Disponível	311.770.117,16

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Janeiro/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.555.460,98
Operações de Crédito	2.215.076,23
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	6.084,69
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	2.203.520,81
<i>Realização Judicial - Parcela</i>	5.470,73
Financeiras	1.340.384,75
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.627.044,79
<i>Variação Cambial</i>	(286.660,04)
Realização Ativos	3.581.238,58

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	160.088,22	26.071,47	186.159,69
<i>Pessoal</i>	1.911,78	0,00	1.911,78
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	2.558.744,49	2.571.744,49
Subtotal	175.000,00	2.584.815,96	2.759.815,96
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	93.720,71	93.720,71
Total Geral Saídas	175.000,00	2.678.536,67	2.853.536,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/01/2019	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	12.038,72
08/01/2019	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	13.738,88
18/01/2018	Agrofel Agro Comercial	ACC - Parc 05/24	2.072.784,47
22/01/2018	Máquinas Ferdinand Vaders S.A.	ACC	130.736,34
29/01/2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parc. 45/48	3.218,72
29/01/2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parc. 46/48	2.865,97
29/01/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	Recuperação Judicial - Parc. 09/152	5.470,73
			11.555,42
31/01/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.627.044,79
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(286.660,04)
			1.340.384,75
Total Recuperação de Crédito			3.581.238,58
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			3.581.238,58
22/01/2018	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Máquinas Ferdinand Vade.	13.073,64
Total Outras Entradas			13.073,64
Total Entradas			3.594.312,22

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Janeiro/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/01/2019	19.166,67	13.356,62	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/18
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/01/2019	(4.230,69)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	02/01/2019	(621,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	02/01/2019	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/01/2019	384,19	360,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6648
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/01/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6648
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	02/01/2019	(17,86)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6648
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/01/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 137
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/01/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 505
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/01/2019	308,10	308,10	Kachan Advogados	Reembolso Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/01/2019	182,69	182,69	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/01/2019	17.417,01	17.417,01	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2019	35,05	35,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/01/2019 Total				40.933,81	40.933,81		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2019	51,95	51,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/01/2019 Total				51,95	51,95		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/01/2019	560,53	560,53	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/01/2019	410,10	410,10	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/01/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2019	50,25	50,25	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/01/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
04/01/2019 Total				1.266,77	1.266,77		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/01/2019	54,45	54,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			08/01/2019 Total	54,45	54,45		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	09/01/2019	2.532.092,88	2.532.092,88	OAR Brasil Consultoria Ltda	Honorários
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/01/2019	221,55	221,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
			09/01/2019 Total	2.532.314,43	2.532.314,43		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/01/2019	688,00	688,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 31728
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2019	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/01/2019	850,38	850,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 592
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2019	199,76	199,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 591
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2019	1.887,59	1.887,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 590
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2019	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1713
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/01/2019	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1713
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 278
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2019	265,00	265,00	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/01/2019	10,15	10,15	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			10/01/2019 Total	5.837,31	5.837,31		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2019	153,13	153,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/01/2019	9.877,00	9.877,00	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/01/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4075698
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2019	587,93	587,93	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 61688
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2019	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/01/2019	1.497.705,71	1.497.705,71	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/01/2019	(216,00)	(216,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/01/2019	809,55	809,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			15/01/2019 Total	1.509.172,67	1.509.172,67		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/01/2019	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			16/01/2019 Total	1,15	1,15		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/01/2018	919.708,61	919.708,61	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/01/2018	(121,50)	(121,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/01/2018	56,50	56,50	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			17/01/2019 Total	919.643,61	919.643,61		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
					962,70		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/01/2019	4.230,69	4.230,69	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/01/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/01/2019	21,72	21,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 3909232
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/01/2019	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 109
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/01/2019	120,00	120,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - NF 3203
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	18/01/2019	621,03	621,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/01/2019	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	18/01/2019	4.276,09	4.276,09	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 590
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/01/2019	2.002,53	2.002,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 592
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/01/2019	443,11	443,11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 591
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6532
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1601
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3941229
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	67,32	67,32	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 3909232
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 109
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/01/2019	372,00	372,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo - Advogado - NF 3203
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/01/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços de apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/01/2019	514,00	490,10	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4116736
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	18/01/2019	(23,90)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4116736
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/01/2019	431,48	431,48	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São F	Certidão Imobiliária - serrarias Campos de Palmas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/01/2019	2.380,00	2.380,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Reembolso Aquisição Equipamentos de Segurança
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/01/2019	125,90	125,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/01/2019	10,89	10,89	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/01/2019	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			18/01/2019 Total	59.684,06	59.684,06		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/01/2019	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			21/01/2019 Total	1,15	1,15		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/01/2019	1,15	1,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			23/01/2019 Total	1,15	1,15		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/01/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4116736
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	24/01/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4116736
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/01/2019	166.619,73	166.619,73	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/01/2019	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/01/2019	40,60	40,60	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
24/01/2019 Total				166.842,13	166.842,13		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2019	877,59	877,59	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2019	600,37	600,37	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/01/2019	5.689,14	5.689,14	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 45055
28/01/2019 Total				7.167,10	7.167,10		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2019	20.150,60	20.150,60	Eletropaulo	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/01/2019	21.600,00	21.600,00	39ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Assoc Ensino de Marília
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/01/2019	17,00	17,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
29/01/2019 Total				41.767,60	41.767,60		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2019	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1504870
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2019	1.777,78	1.777,78	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 505
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2019	30.603,25	30.603,25	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF506
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2019	22.775,00	22.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 170
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2019	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/01/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/01/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/01/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2019	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia - NF 1189
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2019	19.326,71	16.526,37	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 597
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/01/2019	(848,44)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 597
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2019	(1.951,90)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 597
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2019	4.540,00	3.905,08	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 596
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/01/2019	(199,31)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 596
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2019	(435,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 596
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2019	42.899,81	36.666,09	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 598
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/01/2019	(1.883,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 598
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2019	(4.350,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 598
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2019	1.350,00	1.350,00	13ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Trip Linhas Aéreas (Azul)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2019	2.962,03	2.962,03	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2019	385.675,12	385.675,12	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/01/2019	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2019	119,05	119,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/01/2019 Total				591.439,12	591.439,12		
SAÍDAS				5.876.178,46	5.876.178,46		
Impostos Retidos a Recolher				16.356,00			
Impostos Retidos Recolhidos				(16.288,62)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(2.992.709,17)			
Total das Saídas Líquidas				2.853.536,67			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2019

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/O utros	Valor Pago
15/01/2019	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02 038 232 0001 64	74.737,96	(13,50)	74.724,46
15/01/2019	FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46 230 439 0001 01	146.910,13	(13,50)	146.896,63
15/01/2019	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	041 601 423 20	27.909,06	(13,50)	27.895,56
15/01/2019	COBRAC COBRANCAS E CONSULTORIA	05 383 488 0001 05	1.590,76	(13,50)	1.577,26
15/01/2019	Dacio Goncalves Pozzi	019 739 088 91	29.550,89	(13,50)	29.537,39
15/01/2019	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	150 742 501 53	102.955,33	(13,50)	102.941,83
15/01/2019	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	04 052 108 0001 89	229.849,92	(13,50)	229.836,42
15/01/2019	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37 382 009 0001 14	170.843,86	(13,50)	170.830,36
15/01/2019	FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC	82 895 327 0001 33	83.177,67	(13,50)	83.164,17
15/01/2019	ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA	02 017 451 0001 67	29.271,06	(13,50)	29.257,56
15/01/2019	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87 547 170 0001 79	134.895,15	(13,50)	134.881,65
15/01/2019	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49 086 564 0001 88	124.087,27	(13,50)	124.073,77
15/01/2019	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	60 524 550 0001 31	70.255,96	(13,50)	70.242,46
15/01/2019	IRMA KNAESEL	420 919 779 34	84.176,06	(13,50)	84.162,56
15/01/2019	JOSE LUIZ PICCOLI	344 856 519 91	114.503,72	(13,50)	114.490,22
15/01/2019	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17 359 233 0001 88	72.990,89	(13,50)	72.977,39
17/01/2019	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	54 384 631 0001 80	81.105,44	(13,50)	81.091,94
17/01/2019	C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE	70 119 680 0001 42	210.104,17	(13,50)	210.090,67
17/01/2019	COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED S EST. ST CATARINA LTDA	00 543 968 0001 64	68.353,23	(13,50)	68.339,73
17/01/2019	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05 017 780 0001 04	168.722,79	(13,50)	168.709,29
17/01/2019	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11 841 434 0001 30	69.111,78	(13,50)	69.098,28
17/01/2019	CAFE SOLUVEL VIGOR LTDA	60 871 951 0001 68	58.139,00	(13,50)	58.125,50
17/01/2019	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33 334 608 0001 01	75.572,18	(13,50)	75.558,68
17/01/2019	TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA	00 716 832 0001 09	49.351,33	(13,50)	49.337,83
17/01/2019	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44 463 156 0001 84	139.248,69	(13,50)	139.235,19
24/01/2019	TAPMATIC DO BRASIL IND COM LTDA	44 769 321 0001 20	43.290,43	(13,50)	43.276,93
24/01/2019	EDITORA ALTO ASTRAL	46 157 905 0001 70	35.872,88	(13,50)	35.859,38
24/01/2019	PANATLANTICA CATARINENSE S.A	76 874 528 0001 51	41.327,84	(13,50)	41.314,34
24/01/2019	DM9DDB PUBLICIDADE LTDA	60 741 303 0001 97	46.128,58	(13,50)	46.115,08
31/01/2019	BARRY CALLEBAUT BRASIL	33 163 908 0001 75	76.277,20	(13,50)	76.263,70
31/01/2019	BRATESTEX S/A	09 258 807 0002 84	70.444,08	(13,50)	70.430,58
31/01/2019	PORTOCRED S.A. - CRED. INV.	01 800 019 0001 85	46.016,90	(13,50)	46.003,40
31/01/2019	COOP.DE ECON. E CRED.MUT. DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA	94 433 109 0001 66	38.802,98	(13,50)	38.789,48
31/01/2019	INFINITY ALPHA FDO DE INVEST.EM COTAS DE FDO INVEST. MULTIMERC	03 567 283 0001 46	154.133,96	(13,50)	154.120,46
Total			2.969.709,17	(459,00)	2.969.250,16
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio geral			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			2.969.709,17	(459,00)	2.969.250,17
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			2.969.709,17	(459,00)	2.969.250,17
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			2.992.709,17	(10.102,38)	2.982.606,79

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.877,68	0,00	0,00	86.877,68	6
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.298,93	0,00	0,00	422.298,93	20
IV - Créditos Tributários	40	22.150.839,85	0,00	0,00	22.150.839,85	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.588.713,46	0,00	0,00	2.588.713,46	9
VI - Créditos Quirografários	2.004	1.704.217.351,33	0,00	(3.418.496,36)	1.700.798.854,97	2.004
Total - Classes I a VI	2.083	1.735.843.797,71	-	(3.418.496,36)	1.732.425.301,35	2.083
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.260.473,99	402.657,71	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.145	2.045.362.191,08	402.657,71	(3.418.496,36)	2.042.346.352,43	2.145

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%, não havendo variação comparada ao mês de dezembro/2018.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Janeiro/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
4	Tributário Reserva de Crédito União Federal Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	0,00	0,00	0,00
6	Quirografário Pagto. 4º Rateio Variação monetária no mês	0,00	(2.969.709,17)	(3.418.496,36)
7	Subquirografário União Federal processo nº 0059195-53.2013.8.26.0100	402.657,71	0,00	0,00
5	Variação monetária no mês	0,00	0,00	402.657,71
Total movimentações		402.657,71	(3.418.496,36)	(3.015.838,65)

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 31/01/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	311.770.117,16
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(42.807.727,86)	268.962.389,30
Later Engenharia	(6.984.453,62)	
Agrofel Agro Comercial	(15.318.979,49)	
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(19.675.858,26)	
Aurora Participação	(828.436,49)	
II) (-) Encargos da Massa	(1.826.877,68)	267.135.511,62
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.740.000,00)	
III) (-) Extraconcursais	(1.153.704,75)	265.981.806,87
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
IV) (-) Restituições	(6.377.716,46)	259.604.090,41
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)	259.181.791,46
a) Créditos Habilitados	(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários	(34.584.301,61)	224.597.489,85
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(20.193.175,19)	
Federal	(13.618.000,77)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.588.713,46)	222.008.776,39
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(72.177.364,08)	149.831.412,31
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(50.330.278,79)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(17.123.430,88)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		149.831.412,31
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)		10,57%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	1.837.404.547,30	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.500.050.101,92	81,64%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	221.467.334,53	12,05%
<i>B.3 - Recursos Arrecadados</i>	115.887.110,85	6,31%
C - Despesas	86.906.037,09	4,73%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	40.686.316,69	46,82%
<i>C.2 - Variáveis</i>	46.219.720,40	53,18%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	16.429.690,00	0,89%
E - Outras Entradas e Saídas	(24.102,43)	
F - Credores - Pagamentos (3)	(1.422.274.600,64)	77,41%
G - Disponibilidades Totais	311.770.117,16	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.750.498.510,21	95,27%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (1)	2,27%	

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

(2) a) R\$ 8.375 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.475 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.454 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	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
21/09/2005							Saldo Inicial	-
2005	146.895	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
2018	128.176	2.100	19.850	21.950	870	1.550	(62.982)	314.052
<i>jan-19</i>	<i>3.581</i>	<i>175</i>	<i>2.679</i>	<i>2.854</i>	<i>30</i>	<i>13</i>	<i>(2.993)</i>	<i>311.770</i>
2019	3.581	175	2.679	2.854	30	13	(2.993)	311.770
Acumulado	1.837.404	40.686	46.219	86.906	16.430	(24)	(1.422.275)	311.770

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Janeiro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 232.314,28	46.538,17	6.544,69	285.397,14
Créditos	(+) 2.241.888,75	3.312.250,26	9.612.762,82	15.166.901,83
Débitos	(-) (2.462.664,61)	(3.344.226,54)	(9.619.307,51)	(15.426.198,66)
Saldo Disponível	11.538,42	14.561,89	0,00	26.100,31

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		314.395.351,02
Aplicações	(+)	6.683.122,64
Resgates	(-)	(7.526.301,07)
Rendimento	(+)	1.658.989,32
Saldo Atual		315.211.161,91

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,5258	0,3715	41,53
No Ano	0,5258	0,3715	41,53
12 Meses	6,7454	4,6230	45,91
24 Meses	15,8282	11,5428	37,13

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais Janeiro/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	03	
Petições	01	
Incidentes	03	Total - 07

A - Correspondências Emitidas

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.				
1	10.01	3682	Oficial de Imóveis Pirapora/MG	Cancelamento hipoteca - Cerâmica Lanzi
2	24.01	3683	Banco Ourinvest	Venda ações Visa
3	30.01	3684	Edward Tyler Nahem Fine Art	Obra de arte - Robert Rauschenberg

B - Processo Falimentar

	Assunto	Protocolo
B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005		
1	Arbitramento Remuneração e 5º Rateio	14.01.19
B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas		
1	Prestação de contas dezembro 2018	10.01.19
B.3 - Processo nº 0832891-91.2007 - Atalanta Participações		
1	Bayerische Landsbank - Leilão Rua Gália	17.01.19

C - Habilitações

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1117825-12.2018	União - Habilitação	05/12/18	49.182,57

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Contencioso

Relatório de Atividades - Janeiro/2019

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 15-jan-19	3529	Oficial de Registro de Imóveis de Pirapora/MG	Cancelamento Hipoteca Cerâmica Lanzi

F - Publicações de Processos no Período

Total **143**

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Processos - Quadro Analítico por Área

Janeiro/2019

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

Janeiro/2019

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.053.074
2	Grupo Verissimo		413.168
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	242.663
4	Denofa do Brasil S.A.		236.190
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		152.517
6	Cia Hering		140.656
7	Rutherford Trading S/A	Inapta	137.875
8	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	Inapta	119.279
9	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Recup. Jud.	106.584
10	Grupo Paranapanema		100.776
11	Grupo PEM	Recup. Jud.	90.289
12	Grupo Remaza		88.188
13	Bombril S.A.		86.812
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	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.	Inapta	72.705
20	Dimensão Turismo Ltda.	Falência	63.642
TOTAL			3.503.463

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2019

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
2	Anderson Soares Fernandes		199.360
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial		161.399
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Grupo Extremo Sul		86.986
7	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.845
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo MPE		80.547
10	Mario Dedini Ometto		63.436
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
14	Cia Hering		20.081
15	Odila Soares Santos		16.998
16	Quero Quero S/A		16.158
17	Cia Energética São José		16.137
18	Moacyr Battaglini		15.742
19	Avicola Felipe S.A. (Grupo GTFOODS)		15.665
20	Grupo Rubi		15.595
TOTAL			1.488.770

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2019

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	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 Verissimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Grupo Paranapanema		43.647
10	Transvem Transportes Ltda.		43.393
11	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial		31.973
13	Santos Credit Yield Fundo de Investimento		30.464
14	Kasil Participações Ltda		26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
18	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	Falência	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: 31/01/2019

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
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	2	5.559,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	9	1.832.090,85
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	11	18.895.011,41
			Total Ano	20.732.661,82
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
			Total Ano	13.741.826,48
Total Valores a Receber				57.887.316,05

B - Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	31/12/2018	12.707,98

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVIII

Janeiro/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010900146631029
01/02/2019 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			46.538,17 C
02/01/2019		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	6.543,54 C	
			02/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
02/01/2019		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	232.313,13 C	
			02/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
02/01/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	5.523,77 D	
			02/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
02/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
02/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	308,10 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
02/01/2019		0000	13105 378 Pagamento conta gas	10.204	182,69 D	
			COMGAS			
02/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.205	17.417,01 D	
			ELETROPAULO METR ELET SP S			
02/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	360,57 D	
			237 2017 014782847000180 KONTATO ASSES			
02/01/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	485.400.000.100.225	13.356,62 D	
			20/12 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.021.300.126.791	1,15 D	
			Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.021.300.127.026	1,15 D	
			Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.159.115	10,15 D	
			Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.159.116	10,15 D	
			Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.159.117	10,15 D	244.463,33 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
03/01/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	880.030.700.107.752	51,95 D	244.411,38 C
			Tarifa referente a 03/01/2019			
04/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.401	144,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	50,25 D	
04/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
04/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	410,10 D	
04/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	560,53 D	243.144,61 C
07/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.908	500,00 D	242.644,61 C
08/01/2019		0000	13113 429 Tar Processamento	810.080.700.195.362	2,50 D	242.642,11 C
			Cheque			
			Tarifa referente a 07/01/2019			
10/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	688,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.002	958,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.003	1.050,14 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

10/01/2019	0000	13105 375 Impostos		11.004	1.887,59 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.005	378,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	600,00 D	
		033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE				
10/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.007	265,00 D	
		NET SERVICOS				
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.044.178		10,15 D	236.804,80 C
		Tarifa referente a 10/01/2019				
15/01/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021		1.481.330,86 C	
		15/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B				
15/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	550.016.000.190.287		114.490,22 D	
		15/01 0016 190287-3 JOSE LUIZ PIZZ				
15/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.006.503		27.895,56 D	
		15/01 2917 6503-X JOSE DIONISIO				
15/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.308.000.060.300		72.977,39 D	
		15/01 3308 60300-7 TECIDOS E ARMA				
15/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.582.000.203.013		83.164,17 D	
		15/01 3582 203013-6 FEESC FUN ENS				
15/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	555.201.001.520.060		84.162,56 D	
		15/01 5201 1520060-4 IRMA KNAESEL				
15/01/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.419.302.210.100		640,20 D	
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.501	9.877,00 D	
		KAPAZ INVEST LTDA				
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.502	587,93 D	
		CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS				
15/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.503	90,65 D	
		NET SERVICOS				
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.504	164,70 D	
		SERASA SA				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	74.724,46 D	
		756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	146.896,63 D	
		104 2965 046230439000101 FUNDACAO PARA				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.507	1.577,26 D	
		237 0452 005383488000105 COBRAC COBRAN				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.508	29.537,39 D	
		341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.509	102.941,83 D	
		237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.510	170.830,36 D	
		104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.511	29.257,56 D	
		237 2028 002017451000167 ITALINEA INDU				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.512	134.881,65 D	
		237 2028 087547170000179 TODESCHINI SA				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.513	124.073,77 D	
		237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.514	70.242,46 D	
		237 0099 060524550000131 ASSOCIACAO CO				
15/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.515	229.836,42 D	
		341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE				
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.266.792		1,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.266.793		1,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.266.794		1,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.266.795		1,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				
15/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.266.796		1,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019				

15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.027	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.028	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.029	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.030	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.031	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.032	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.033	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.034	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.035	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.036	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.341.037	10,15 D	
		Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	153,13 D	209.014,96 C
17/01/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	925.791,72 C	
		17/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
17/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	139.235,19 D	
		17/01 1916 SERVIMED 000000000000000000			
17/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.308.000.005.118	168.709,29 D	
		17/01 3308 RIO BRANC 00058257619000166			
17/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.098.702	68.339,73 D	
		17/01 3420 98702-6 UNICRED CENTRA			
17/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.005.403	69.098,28 D	
		17/01 3433 5403-8 L CONS SERV GE			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	58.125,50 D	
		237 3369 060871951000168 CAFE SOLUVEL			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	75.558,68 D	
		237 3369 033334608000101 INTER CONTINE			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	49.337,83 D	
		341 0445 000716832000109 TRIBAL WORLDW			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	210.090,67 D	
		748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	81.091,94 D	
		756 3207 054384631000180 ASSOCIACAO DO			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.261.655	1,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.261.656	1,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.261.657	1,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.261.658	1,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.020.307	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.020.308	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.020.309	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.020.310	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.020.311	10,15 D	215.164,22 C
		Tarifa referente a 17/01/2019			
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	490,10 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

18/01/2019	0000	13105 375 Impostos		11.802	4.230,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos		11.803	192,48 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		11.804	4.454,36 D	
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 12/2018				
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		11.805	443,11 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2018				
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		11.806	4.276,09 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2018				
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		11.807	2.002,53 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2018				
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos		11.808	626,63 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.810	2.380,00 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.811	431,48 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
18/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.812	10,89 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		11.813	125,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
18/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063		40.000,00 D	
		17/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
18/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.181.200.312.091		1,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019				
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.398.340		10,15 D	155.488,66 C
		Tarifa referente a 18/01/2019				
23/01/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001		143.808,83 C	299.297,49 C
		23/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA				
24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.401	235,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.402	35.859,38 D	
		341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO				
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.403	41.314,34 D	
		341 1295 076874528000151 PANATLANTICA				
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.404	46.115,08 D	
		341 2000 060741303000197 DDB BRASIL PU				
24/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.405	43.276,93 D	
		422 0160 044769321000120 TAPMATIC DO B				
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.272.045		10,15 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019				
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.272.046		10,15 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019				
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.272.047		10,15 D	
		Tarifa referente a 24/01/2019				
24/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.272.048		10,15 D	132.455,36 C
		Tarifa referente a 24/01/2019				
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.801	600,37 D	
		ELETROPAULO				
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.802	212,93 D	
		ELETROPAULO				
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.803	473,55 D	
		ELETROPAULO				
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.804	84,83 D	
		ELETROPAULO				
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.805	106,28 D	
		ELETROPAULO				
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.806	5.689,14 D	125.288,26 C
		ITAU UNIBANCO S.A.				
29/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.901	21.600,00 D	
		BANCO DO BRASIL				

29/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.902	20.150,60 D	83.537,66 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	522.462,18 C	
		31/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
31/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	551.249.000.500.021	38.789,48 D	
		31/01 1249 UNICRED P 00058257619000166			
31/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		31/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/01/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.603,25 D	
		31/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	134,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.777,78 D	
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	4.800,00 D	
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	36.666,09 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	3.905,08 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	16.526,37 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	2.962,03 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.111	1.350,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	70.430,58 D	
		237 3055 009258807000284 BRATESTEX S/A			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	76.263,70 D	
		341 0262 033163908000175 BARRY CALLEBA			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	46.003,40 D	
		237 3708 001800019000185 PORTOCRED SA			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	154.120,46 D	
		104 0238 003567283000146 ALPHA FUNDO D			
31/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	42.012,35 D	
		30/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	22.775,00 D	
		30/01 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.495.948	1,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.495.949	1,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.497.477	1,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.497.478	1,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.497.479	1,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.226	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.227	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.228	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.229	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.230	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.231	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.232	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.233	10,18 D	

Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.234	10,18 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.235	10,18 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.594.236	10,18 D
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		14.561,89 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010900146631030
01/02/2019 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.544,69 C
02/01/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	6.543,54 D	
				02/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
02/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.021.300.127.027	1,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
15/01/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.150.900.034.748	1.481.382,81 C	
15/01/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	1.481.330,86 D	
				15/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
15/01/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.151.103.161.292	51,95 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 03/01/2019			
16/01/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.160.900.049.653	4.919.359,42 C	
16/01/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.160.900.049.652	138.495,72 D	
16/01/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.160.900.049.652	3.855.069,68 D	
16/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.161.103.924.273	1,15 D	925.792,87 C
				Tarifa pendente referente a 15/01/2019			
17/01/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	925.791,72 D	
				17/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
17/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.171.200.261.659	1,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 17/01/2019			
21/01/2019		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	2.086.461,75 C	
				21/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
21/01/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.210.900.029.652	609.521,74 C	
21/01/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.210.900.029.651	2.689.557,24 D	6.426,25 C
31/01/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.310.900.046.262	516.037,10 C	
31/01/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	522.462,18 D	
				31/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
31/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.311.200.497.480	1,17 D	
				Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2019 R\$ 0,01. 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

G337010900146631031
01/02/2019 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			232.314,28 C
02/01/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	232.313,13 D	
			02/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.021.300.127.040	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
08/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.631.222	13.738,88 C	
			033 2271 66970229000167 NEXTEL TELECOM			
08/01/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	840.081.002.235.607	51,95 D	13.686,93 C
			Tarifa pendente referente a 03/01/2019			
18/01/2019		3168	99015 870 Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.072.784,47 C	
			18/01 3168 AGROFEL A 00000002500230079			
18/01/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	860.181.200.348.711	8,50 D	2.086.462,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
21/01/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	2.086.461,75 D	
			21/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
21/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.211.300.173.475	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019		0000	14173 611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	143.809,98 C	143.809,98 C
23/01/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	143.808,83 D	
			23/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
23/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.231.200.106.626	1,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 23/01/2019			
25/01/2019		7401	14311 912 Depósito bloq.2dias úteis	250.023.006	3.218,72 *	
25/01/2019		7401	14311 912 Depósito bloq.2dias úteis	250.023.008	2.865,97 *	0,00 C
29/01/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.504.203	5.470,73 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
29/01/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	870.291.200.373.393	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	250.023.006	3.218,72 C	
29/01/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	250.023.008	2.865,97 C	11.538,42 C
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			11.538,42 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 01/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/12/2018	SALDO ANTERIOR		314.395.351,02
15/01/2019	RESGATE	201801600002	1.481.382,81 D
16/01/2019	LIQUIDACAO	201801600002	4.919.359,42 D
16/01/2019	APLICACAO	201901600007	0,00 C
16/01/2019	APLICACAO	201901600007	0,00 C
16/01/2019	APLICACAO	201901600008	3.993.565,40 C
16/01/2019	APLICACAO	201901600008	3.993.565,40 C
21/01/2019	LIQUIDACAO	201703100020	609.521,74 D
21/01/2019	APLICACAO	201902100006	2.689.557,24 C
21/01/2019	APLICACAO	201902100006	2.689.557,24 C
31/01/2019	RESGATE	201835500001	516.037,10 D
31/01/2019	SALDO FINAL		315.211.161,91

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 01/2019

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201706100010	02/03/2017	20.591.008,88	20.591.008,88	23.636.326,85
201707300002	14/03/2017	20.079.451,36	20.079.451,36	22.967.995,09
201715100011	31/05/2017	18.963.159,23	18.963.159,23	21.213.019,55
201804600001	15/02/2018	2.515.992,74	2.515.992,74	2.664.837,14
201810600005	16/04/2018	2.700.102,59	2.700.102,59	2.831.365,08
201811700031	27/04/2018	28.409.066,13	28.409.066,13	29.727.759,87
201814300003	23/05/2018	3.297.294,47	3.297.294,47	3.438.650,97
201819700007	16/07/2018	4.396.749,59	4.396.749,59	4.542.195,74
201823300006	21/08/2018	5.384.178,92	5.384.178,92	5.528.040,41
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	115.119.151,06
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	34.751.621,49
201826400008	21/09/2018	9.090.886,60	9.090.886,60	9.285.115,85
201827700001	04/10/2018	5.315.376,53	5.315.376,53	5.417.357,92
201829500003	22/10/2018	1.998.113,56	1.998.113,56	2.031.135,09
201832500006	21/11/2018	2.105.482,13	2.105.482,13	2.130.133,51
201833400005	30/11/2018	3.524.098,20	3.524.098,20	3.559.435,18
201835200001	18/12/2018	17.942.277,98	17.942.277,98	18.070.602,76
201835500001	21/12/2018	2.100.253,12	1.587.515,27	1.597.730,28
201901600008	16/01/2019	3.993.565,40	3.993.565,40	4.004.014,65
201902100006	21/01/2019	2.689.557,24	2.689.557,24	2.694.673,42



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/01/2019 - 31/01/2019

SALDO INICIAL	1.411.218,31 C
SALDO FINAL	728.618,87 C
TOTAL DE CRÉDITOS	3.200,00
TOTAL DE DÉBITOS	685.799,44

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			1.411.218,31 C
04/01/2019	04/01/2019	US1120005574322019 SOTHEBY S INC	NYKFTBU190040187	3.200,00 C	1.414.418,31 C
09/01/2019	09/01/2019	FEE FAXC DD 01092019 OAR BRASIL CONSULTORIA LTDA	NYKFTEU190090277	60,00 D	1.414.358,31 C
09/01/2019	09/01/2019	FAXC DD 01092019 OAR BRASIL CONSULTORIA LTDA	NYKFTEU190090277	685.739,44 D	728.618,87 C
		SALDO FINAL			728.618,87 C