

**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 – Abril/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 – Processos – Quadro Analítico por Área; XV – Maiores Ações Judiciais; XVI – Valores a Receber e Adiantamentos Diversos, e, XVII - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de maio 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 30/04/2019

Data Falência	20/09/2005		
Dias Transcorridos - (13 anos, 7 meses e 10 dias)	4.970		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.145	2.021.527	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	24.982	1,46%
2. Créditos Quirografários	2.003	1.686.625	98,54%
Subtotal	2.083	1.711.606	84,67%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	15,33%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		219.874	
1. Caixa e Bancos		323.974	
2. Reservas e Provisões		(104.101)	
Moeda de Rateio Quirografários		15,61%	
Realização de Ativos		1.864.588	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.640.913	88,00%
2. Ativos Extraordinários		223.675	12,00%
Pagamento Credores		1.433.979	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,07%
2. Restituição		240.401	16,76%
3. Trabalhistas		16.795	1,17%
4. Tributários		99.603	6,95%
5. Privilegiados		1.079	0,08%
6. Quirografários		1.075.137	74,98%
Custo da Falência		89.829	0,00%
1. Despesas Fixas		41.211	45,88%
2. Despesas Variáveis		48.617	54,12%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,27%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	385	8.289.273	100,00%
1. Carteira de Crédito	385	8.204.273	98,97%
2. Imóveis e Obras de Arte		70.000	0,84%
3. Ativos no Exterior		15.000	0,18%
<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	205	2.521.023	100,00%
1. Processos Trabalhistas	16	2.475	0,10%
2. Processos Tributários	49	1.110.262	44,04%
3. Processos Cíveis	128	1.408.258	55,86%
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

Abril/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	321.958.883,35	100,00	0,80
B - Realização de Ativos	3.864.029,17	100,00	5,48
Ativos Ordinários	3.864.029,17	100,00	5,48
Operações de Crédito	2.235.760,75	57,86	1,51
Financeiras	1.628.268,42	42,14	11,46
C - Saídas	561.430,99	100,00	55,30
Despesas Fixas	175.000,00	31,17	0,00
Despesas Variáveis	386.430,99	68,83	107,19
D - Remuneração Adm. Judicial	430.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	19.138,43		
Impostos Retidos a Recolher	27.920,38		
Impostos Retidos Recolhidos	(21.361,03)		
Entradas Diversas	13.007,27		
Saídas Diversas	(428,19)		
F - Pagamentos Credores	876.206,46	100,00	22,42
Créditos Quirografários	853.206,46	97,38	23,38
Comitê de Credores	23.000,00	2,62	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	323.974.413,50	100,63	0,63

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 30/04/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	330.154.485,02
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>330.046.004,24</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>108.480,78</i>
2 - Recursos no Exterior	37.160,77
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>37.160,77</i>
Total Geral	330.191.645,79
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.217.232,29)
Total Geral Disponível	323.974.413,50

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Abril/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.864.029,17
Operações de Crédito	2.235.760,75
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	207.511,94
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	2.022.518,95
Recuperação Judicial - Parcela	5.473,43
Financeiras	1.628.268,42
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.627.625,70
Variação Cambial	642,72
Realização Ativos	3.864.029,17

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

	Em R\$		
Despesa	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	160.062,24	30.275,18	190.337,42
Pessoal	1.937,76	0,00	1.937,76
Jurídicas	13.000,00	173.886,31	186.886,31
Subtotal	175.000,00	204.161,49	379.161,49
Impostos	0,00	22.185,34	22.185,34
Ressarcimentos	0,00	(667,20)	(667,20)
Atalanta - Imóveis	0,00	160.751,36	160.751,36
Total Geral Saídas	175.000,00	386.430,99	561.430,99

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Abril/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/04/2019	Renato Martinelli	Cheque Especial/Cartão Crédito/Crédito pessoal	256,43
05/04/2019	Hugo Ismael Campos Bahamondes/Netuno A. ACC		2.992,90
17/04/2019	Agrofel Agro Comercial	ACC - Parc 08/24	2.019.526,05
22/04/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão de Dívida - Parc. 03/60	83.791,87
29/04/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 12/152	5.473,43
30/04/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 02/18	123.720,07
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.627.625,70
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	642,72
			1.751.988,49
Total Recuperação de Crédito			3.864.029,17
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			3.864.029,17
03/04/2019	Sequor Law	Devolução Saldo Adiantamento - 25/10/2017	13.375,18
05/04/2019	Kachan Advogados	Hon. Sucumbência - Netuno Alimentos	299,29
Total Outras Entradas			13.674,47
Total Entradas			3.877.703,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Abril/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/04/2019	19.166,67	13.341,18	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Mar/19
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/04/2019	(4.224,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/04/2019	(642,33)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/04/2019	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/04/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7012
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/04/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7012
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	01/04/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7012
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 148
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/04/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 518
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/04/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2019	98,98	98,98	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2019	18.920,80	18.920,80	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/04/2019	12,54	12,54	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/04/2019 Total				42.152,82	42.152,82		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/04/2019	51,98	51,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/04/2019 Total				51,98	51,98		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/04/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/04/2019	410,10	410,10	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/04/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2019	2.599,57	2.599,57	Sabesp	Água
03/04/2019 Total				3.211,47	3.211,47		
Outras Saídas	Créditos a Classificar	V	04/04/2019	128,90	128,90	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Máquinas Ferdinand Vaders
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2019	60,48	60,48	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
04/04/2019 Total				189,38	189,38		
Impostos	IPTU	V	09/04/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 03/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/04/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 03/10
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	09/04/2019	150.000,00	140.775,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Processo REFIS - Receita Federal - NF 7105
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	09/04/2019	(2.250,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 7105
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	09/04/2019	(6.975,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 7105
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/04/2019	1.147,69	1.147,69	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/04/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 316
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/04/2019	83,70	83,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/04/2019 Total				223.922,42	223.922,42		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2019	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2019	856,17	856,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 615
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2019	201,12	201,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 616
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2019	1.900,46	1.900,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 614
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1903
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/04/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1903
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2019	265,00	265,00	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
10/04/2019 Total				4.590,50	4.590,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/04/2019	739,15	739,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/04/2019 Total				739,15	739,15		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2019	327,96	327,96	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/04/2019	10.974,70	10.974,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa Condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4664271
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2019	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
15/04/2019 Total				11.558,01	11.558,01		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2019	9,68	9,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
17/04/2019 Total				9,68	9,68		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/04/2019	11,20	11,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 4517834
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/04/2019	4.224,83	4.224,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/04/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6894
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/04/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 126

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	18/04/2019	642,33	642,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/04/2019	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	18/04/2019	4.270,40	4.270,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 614
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/04/2019	1.984,67	1.984,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 615
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/04/2019	437,47	437,47	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 616
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/04/2019	17,89	17,89	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6894
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/04/2019	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1832
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/04/2019	34,73	34,73	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4501983
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/04/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4501983
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/04/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 126
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/04/2019	4.986,24	4.986,24	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/04/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/04/2019	1.145,61	1.075,16	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4709004
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	18/04/2019	(17,18)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 4709004
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	18/04/2019	(53,27)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4709004
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/04/2019	464,36	464,36	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2019	5.207,82	5.207,82	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2019	5.888,90	5.888,90	T-Legal Sol Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 39471
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2019	980,00	980,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1419
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2019	141,60	141,60	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/04/2019	125,90	125,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/04/2019	534.350,55	534.350,55	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/04/2019	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2019	22,72	22,72	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18/04/2019 Total	609.521,81	609.521,81		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/04/2019	9,68	9,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			22/04/2019 Total	9,68	9,68		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/04/2019	192,00	192,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/04/2019	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 19579
Despesas Administrativas	Despesas Administrativas	V	25/04/2019	52,00	52,00	FJR de Melo ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal 104
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/04/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4719566
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/04/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4719566
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2019	858,42	858,42	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	25/04/2019	1.359,10	1.359,10	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2019	318.115,58	318.115,58	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2019	65,62	65,62	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			25/04/2019 Total	320.928,52	320.928,52		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2019	5.689,14	5.689,14	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 47451
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/04/2019	186,03	186,03	Associação Registradores Imobiliários SP	Certidão Imobiliária - Brasfio Ind Com
29/04/2019 Total				5.875,17	5.875,17		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2019	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1629299
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2019	1.793,76	1.793,76	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2019	19.915,13	19.915,13	Eletropaulo	Energia
Administração Judicial	Honorários	V	30/04/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 518
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2019	28.480,52	28.480,52	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 520
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	30/04/2019	400.000,00	400.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 517
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2019	22.775,00	22.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 175
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2019	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 519
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	30/04/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 133
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/04/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 133
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/04/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 133
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2019	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1240
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2019	20.196,41	17.289,32	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(884,60)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(2.022,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2019	4.744,30	4.083,08	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 626
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(207,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 626
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(453,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 626
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2019	44.830,30	38.405,81	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 624
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(1.963,56)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 624
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(4.460,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 624
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2019	2.609,10	2.207,83	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria Dif. Reajuste - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(114,27)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria Dif. Reajuste - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(287,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria Dif. Reajuste - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2019	612,90	518,64	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - Dif. Reajuste - R. Gália - NF 623
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(26,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jds, Piscinas, Espelhos de Água - Dif. Reajuste - R. Gália - NF 623
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(67,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jds, Piscinas, Espelhos de Água - Dif. Reajuste - R. Gália - NF 623
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2019	5.791,47	4.900,75	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 625
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2019	(253,66)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 625
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2019	(637,06)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 625
Outras Sidas	Créditos a Classificar	V	30/04/2019	299,29	299,29	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Netuno Alimentos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/04/2019	740,33	740,33	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/04/2019	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/04/2019	9.200,00	8.634,20	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/04/2019	(138,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/04/2019	(427,80)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 61
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2019	92,06	92,06	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2019	52,85	52,85	15º Cartório de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/04/2019	31,00	31,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2019	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 19855
30/04/2019 Total				639.412,92	639.412,92		
SAÍDAS				1.862.173,51	1.862.173,51		
Impostos Retidos a Recolher				27.920,38			
Impostos Retidos Recolhidos				(21.361,03)			
Administração Judicial				(430.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(876.206,46)			
Outras Entradas / Devolução				(1.095,39)			
Total das Saídas Líquidas				561.430,99			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2019

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/O utros	Valor Pago
18/04/2019	Adherbal Bazanella Junior	571 327 299 72	19.927,32	0,00	19.927,32
18/04/2019	Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivops Ltda	01 287 588 0001 79	514.423,23	(13,50)	514.409,73
25/04/2019	Jair Ansanello	197 121 708 53	314.913,14	0,00	314.913,14
25/04/2019	Eugenio Estevão Kelemen/Ana Maria Kelemen Antonio	072 659 218 87	1.067,48	0,00	1.067,48
25/04/2019	Eugenio Estevão Kelemen/Vera Lúcia de Freitas Kelemen	072 659 218 87	1.067,48	0,00	1.067,48
25/04/2019	Eugenio Estevão Kelemen/Eugenio de Freitas Kelemen	072 659 218 87	1.067,48	0,00	1.067,48
30/04/2019	Thereza Aparecida Murari de Abreu/Monica Gonçalves Dias	116 000 308 40	740,33	(13,50)	726,83
Total			853.206,46	(27,00)	853.179,46
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			853.206,46	(27,00)	853.179,46
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			853.206,46	(27,00)	853.179,46
Total de Créditos - Tributários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Comitê de Credores			23.000,00	(9.658,82)	13.341,18
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			876.206,46	(9.685,82)	866.520,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.877,68	36.242,23	0,00	123.119,91	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.298,93	0,00	(195,24)	422.103,69	20
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,54	0,00	(7.157,13)	15.473.354,41	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.588.713,46	0,00	(1.196,84)	2.587.516,62	9
VI - Créditos Quirografários	2.003	1.688.387.005,53	2.968.696,97	(4.730.982,12)	1.686.624.720,38	2.003
Total - Classes I a VI	2.082	1.713.343.123,60	3.004.939,20	(4.741.639,43)	1.711.606.423,37	2.083
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	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	2.144	2.023.264.174,68	3.004.939,20	(4.741.639,43)	2.021.527.474,45	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 15,05894 %, representando uma variação positiva de 0,462% comparada ao mês de março/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Abril/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1 Encargos da Massa	Habilitação Sandra Brecheret Pellegrini	31.533,75	0,00	
	Variação monetária no mês	4.708,48	0,00	36.242,23
2 Restituição	Variação monetária no mês	0,00	(2.108,10)	(2.108,10)
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	0,00	(195,24)	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	0,00	(7.157,13)	(7.157,13)
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	0,00	(1.196,84)	0,00
6 Quirografário	Habilitação Dass Nordeste Calçados Artigos Esportivos Ltda	2.968.696,97	0,00	
	Baixa Reserva Crédito Dass Nordeste Calçados Art. Esp. Ltda	0,00	(2.968.696,97)	
	Pagto. Rateios	0,00	(853.206,46)	
	Variação monetária no mês	0,00	(909.078,68)	(1.761.285,14)
Total movimentações		3.004.939,20	(4.741.639,42)	(1.735.700,22)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/04/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	323.974.413,50
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(19.972.474,29)	304.001.939,21
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(19.972.474,29)	
II) (-) Encargos da Massa	(1.698.119,91)	302.303.819,30
a) Impostos e Custas Judiciais	(123.119,91)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.575.000,00)	
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	295.928.210,94
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
IV) (-) Trabalhistas	(422.103,71)	295.506.107,23
a) Créditos Habilitados	(199.777,90)	
b) Reservas de Crédito	(222.325,81)	
V) (-) Tributários	(15.473.354,38)	280.032.752,85
a) Créditos Habilitados	(1.956.759,55)	
Federal	(1.951.649,46)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(13.516.594,83)	
Federal	(6.944.460,32)	
Estadual	(80.035,50)	
Municipal	(6.492.099,01)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.587.516,62)	277.445.236,23
a) Créditos Habilitados	(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.574,72)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(57.571.630,56)	219.873.605,67
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(53.358.369,37)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(4.213.261,19)	
B - Disponibilidades		219.873.605,67
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.	1.408.307.266,24	
C - Total Credores Quirografários		1.408.307.266,24
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		15,61%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	1.864.588.252,36	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.640.913.473,43</i>	<i>88,00%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>223.674.778,93</i>	<i>12,00%</i>
C - Despesas	89.828.500,26	4,82%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>41.211.316,69</i>	<i>45,88%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>48.617.183,57</i>	<i>54,12%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	16.919.690,00	0,91%
E - Outras Entradas e Saídas	113.554,90	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.433.979.203,52)	76,91%
G - Disponibilidades Totais	323.974.413,50	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.774.759.752,10	95,18%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,27%	

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

(2) a) R\$ 8.865 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\$ 2.523 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				
								Em R\$ Mil
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	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
jan-19	3.581	175	2.731	2.906	30	65	(2.993)	311.770
fev-19	19.656	175	1.698	1.873	30	(12)	(10.113)	319.398
mar-19	3.663	175	187	362	30	4	(716)	321.958
abr-19	3.864	175	386	561	430	19	(876)	323.974
2019	30.765	700	5.002	5.702	520	76	(14.697)	323.974
Acumulado	1.864.588	41.211	48.617	89.829	16.920	114	(1.433.979)	323.974

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Abril/2019

Banco do Brasil S.A.

		Contas Correntes			
Movimentação		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	88.600,64	0,00	88.600,64
Créditos	(+)	2.235.931,14	1.880.636,77	3.244.117,24	7.360.685,15
Débitos	(-)	(2.235.931,14)	(1.862.225,31)	(3.242.648,56)	(7.340.805,01)
Saldo Disponível		0,00	107.012,10	1.468,68	108.480,78

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		328.032.545,74
Aplicações	(+)	1.798.532,04
Resgates	(-)	(1.444.117,24)
Rendimento	(+)	1.659.043,70
Saldo Atual		330.046.004,24

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,5041	0,3715	35,68
No Ano	1,9827	1,4943	32,68
12 Meses	6,1643	4,5502	35,47
24 Meses	14,5388	10,7252	35,56

Obs.: (*) Rentabilidade média de 97,26% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais

Abril/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	04	
Incidentes	09	
		Total - 13

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Expedição de ofício Banco Brasil - Recursos Canorp	09.04.19
2 Suspensão expedição de ofício Banco Brasil - Recursos Canorp	11.04.19
3 Esclarecimentos diversos Decisão 32.589	10.04.19
4 Juntada procuração Comitê Credores	23.04.19
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato março/19	09.04.19
2 Prestação de contas março 2019	10.04.19
A.3 - Processo nº 0041636-20.2012 - Comitê Credores	
1 Despesas mensais Massa Falida	15.04.19
2 Despesas mensais Massa Falida - Complemento	24.04.19
A.4 - Processo nº 2028866-23.2019 - Agravo	
1 Diplomata compensação	24.04.19
A.5 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Esclarecimentos diversos - Decisão 12.389	30.04.19
A.6 - Processo nº 0030067-22.2012 - OAR Brasil	
1 Relatório e Suspensão OAR Exterior	04.04.19
A.7 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Edital leilão obras de arte	08.04.19
A.8 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Dilação prazo pagamento OMEC	25.04.19

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Abril/2019

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	385	63,32	8.204.273	76,27
	Passivo	128	21,05	1.408.258	13,09
	Total	513	84,38	9.612.531	89,36
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,63	2.475	0,02
	Total	16	2,63	2.475	0,02
Tributária	Ativo	18	2,96	31.579	0,29
	Passivo	49	8,06	1.110.262	10,32
	Total	67	11,02	1.141.841	10,61
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,97	28	0,00
	Total	12	1,97	28	0,00
Todas as Áreas	Ativo	403	66,28	8.235.852	76,56
	Passivo	205	33,72	2.521.023	23,44
	Total	608	100,00	10.756.875	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.

B - Publicações de Processos no Período

Total 280

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Abril/2019

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.269.685.786
2	Grupo Verissimo		845.653.559
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677.135
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	242.663.332
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		152.516.576
6	Cia Hering		140.656.022
7	Rutherford Trading S/A	Inapta	137.875.200
8	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	Inapta	119.279.480
9	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Recup. Jud.	109.913.582
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391.199
11	Paranapanema		100.776.464
12	PEM	Recup. Jud.	90.288.520
13	Remaza		88.188.427
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.108.802
15	Bombril S.A.		86.620.026
16	Multigrain		82.862.243
17	Panship Maritime (BR) Ltda		80.644.160
18	JBS		77.854.834
19	Calçados Pricawi Ltda		73.861.515
20	Q & B Serviços Ltda.	Falência	72.704.764
TOTAL			4.636.221.625

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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	206.236.508
2	Anderson Soares Fernandes		199.359.877
3	Rohden Indústria Ligneia Ltda		191.313.015
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial		161.399.199
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.098.908
6	Grupo MPE		95.036.964
7	Grupo Extremo Sul		86.986.215
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.844.765
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690.458
10	Mario Dedini Ometto		63.436.354
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.425.872
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003.046
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.052.638
14	Cia Hering		20.081.060
15	Odila Soares Santos		16.997.609
16	Quero Quero S/A		16.157.981
17	Cia Energética São José		16.137.023
18	Moacyr Battaglini		15.742.165
19	Avicola Felipe S.A.		15.665.149
20	Grupo Rubi		15.595.029
TOTAL			1.503.259.835

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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 Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Grupo Paranapanema		43.647
10	Transvem Transportes Ltda.		43.393
11	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial		31.973
13	Santos Credit Yield Fundo de Investimento		30.464
14	Kasil Participações Ltda		26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
18	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 XVI

A - Valores a Receber

Posição: 30/04/2019				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	105.231,36	8	841.850,88
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	8	661.640,00
Total Ano				15.250.876,92
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	8	841.850,88
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				15.576.137,36
2021	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2024	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
Total Ano				82.705,00
Total Valores a Receber				57.299.927,03

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Abril/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081419881560016
08/05/2019 14:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			88.600,64 C
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.102	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.105	144,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/04/2019		0000	13105 378 Pagamento conta gas	40.106	98,98 D	
			COMGAS			
01/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.107	18.920,80 D	
			ELETROPAULO			
01/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
			29/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	485.400.000.100.225	13.341,18 D	
			29/03 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
01/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.911.200.123.479	1,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.911.200.123.480	1,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.023.213	10,18 D	46.447,82 C
			Tarifa referente a 01/04/2019			
02/04/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.122.586	51,98 D	46.395,84 C
			Tarifa referente a 02/04/2019			
03/04/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	2.599,57 D	
03/04/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
03/04/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	410,10 D	
03/04/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	43.184,37 C
09/04/2019		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	230.000,00 C	
			09/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.901	4.935,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.902	5.447,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.903	8.975,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.904	2.827,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.905	59.130,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	600,00 D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.147,69 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	140.775,00 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.030.764	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.030.765	10,18 D	

Tarifa referente a 09/04/2019						
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.030.766	10,18 D	49.315,11 C	
Tarifa referente a 09/04/2019						
10/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.001	265,00 D		
NET SERVICOS						
10/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	409,42 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.003	958,33 D		
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.004	1.057,29 D		
PREF MUN SAO PAULO 02						
10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.005	1.900,46 D	44.724,61 C	
PREF MUN SAO PAULO 02						
12/04/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.638.871.190.100	739,15 D	43.985,46 C	
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	10.974,70 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.502	90,65 D		
NET SERVICOS						
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.503	164,70 D		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
15/04/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	327,96 D	32.427,45 C	
17/04/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	611.542,78 C	643.970,23 C	
17/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
18/04/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	222.875,61 C		
18/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	4.224,83 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.802	211,97 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.803	4.475,66 D		
GPS- Ident.: 58257619000166 - 03/2019						
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.804	4.270,40 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 03/2019						
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.805	1.984,67 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 03/2019						
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.806	437,47 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 03/2019						
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.807	687,05 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.808	4.986,25 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.810	1.075,16 D		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
18/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.811	236,21 D		
TELECOMUNICACOES DE						
18/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.812	107,47 D		
TELECOMUNICACOES DE						
18/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.813	45,23 D		
TELECOMUNICACOES DE						
18/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.814	75,45 D		
TELECOMUNICACOES DE						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.815	5.888,90 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.816	125,90 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	5.207,82 D		
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.818	980,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.819	141,60 D		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.820	19.927,32 D		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	514.409,73 D	
		341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE			
18/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		17/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.363.782	1,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.473.525	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.473.526	10,18 D	257.325,21 C
		Tarifa referente a 18/04/2019			
25/04/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	83.781,01 C	
		25/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
25/04/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	550.004.000.042.404	1.067,48 D	
		25/04 0004 42404-8 VERA L F KELEM			
25/04/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	554.857.000.042.219	1.067,48 D	
		25/04 4857 42219-3 EUGENIO F KELE			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	235,80 D	
		SERASA SA			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	858,42 D	
		KACHAN ADVOGADOS			
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.503	127,98 D	
		ELETROPAULO			
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.504	420,26 D	
		ELETROPAULO			
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.505	96,94 D	
		ELETROPAULO			
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.506	491,63 D	
		ELETROPAULO			
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.507	222,29 D	
		ELETROPAULO			
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	1.067,48 D	
		341 0268 04890301810 ANA MARIA KELEMEN			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.509	314.913,14 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
25/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.151.200.431.116	1,18 D	
		Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.151.200.431.117	1,18 D	
		Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.533.774	10,18 D	
		Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	871.150.800.018.479	51,90 D	20.472,88 C
		Tarifa referente a 05/04/2019			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.901	5.689,14 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.902	186,03 D	14.597,71 C
		ASSOC REGISTRADORES IMOBIL SP			
30/04/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	602.518,22 C	
		30/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
30/04/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	129.192,32 C	
		30/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
30/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	800.058	726,83 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	28.480,52 D	
		30/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/04/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	19,44 D	
		30/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	144,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.793,76 D	
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS			
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.003	19.915,13 D	

ITAU UNIBANCO S.A.				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	4.800,00 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	19.497,15 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	4.601,72 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	43.306,56 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.013	299,29 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	726,83 D
104 0269 07794279801 MONICA GONCALVES				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	726,83 D
104 0269 07794279801 MONICA GONCALVES				
30/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	42.012,35 D
29/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT				
30/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	22.775,00 D
29/04 4306 31500-1 AREC ADMINISTR				
30/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	485.000.000.041.320	8.634,20 D
29/04 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L				
30/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
29/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
30/04/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	400.000,00 D
29/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.646.689	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.646.690	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.646.691	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.646.692	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.646.693	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.648.407	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.648.408	1,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.494	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.495	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.496	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.497	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.498	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.499	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.500	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.794.501	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		107.012,10 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

G335081419881560017
08/05/2019 14:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.990.900.059.978	230.199,00 C	
09/04/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	230.000,00 D	
				09/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.991.200.213.217	1,18 D	
				Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.990.903.334.967	51,98 D	145,84 C
				Tarifa pendente referente a 02/04/2019			
17/04/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.070.900.047.227	611.398,60 C	
17/04/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	611.542,78 D	
				17/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
17/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.071.200.070.309	1,18 D	0,48 C
				Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	1.800.000,00 C	
				18/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
18/04/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.080.900.050.596	1.798.532,04 D	1.468,44 C
30/04/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.200.900.025.986	602.519,64 C	
30/04/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	602.518,22 D	
				30/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.648.409	1,18 D	
				Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.468,68 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

G335081419881560018
08/05/2019 14:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		4866	10015 911 Depósito bloquead.1d útil	250.021.084	127,53 *	0,00 C
04/04/2019		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.941.200.154.475	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2019			
04/04/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.940.903.106.511	51,98 D	
			Tarifa pendente referente a 02/04/2019			
04/04/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	250.021.084	127,53 C	67,05 C
05/04/2019		0000	14173 611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	3.292,19 C	3.359,24 C
17/04/2019		3168	99015 870 Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.019.526,05 C	
			17/04 3168 AGROFEL A 00000002500230184			
17/04/2019		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.071.200.102.974	8,50 D	2.022.876,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019			
18/04/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	222.875,61 D	
			18/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
18/04/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	1.800.000,00 D	
			18/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
18/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.364.828	1,18 D	0,00 C
			Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019		3360	99015 870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	83.791,87 C	
			22/04 3360 CENTRO IN 00000002500230192			
22/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.120.900.676.592	1,18 D	
			Tarifa pendente referente a 18/04/2019			
22/04/2019		0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.121.200.014.568	8,50 D	83.782,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2019			
25/04/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	83.781,01 D	
			25/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
25/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.151.200.431.127	1,18 D	0,00 C
			Tarifa referente a 25/04/2019			
29/04/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.974.082	5.473,43 C	5.473,43 C
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
30/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.297.215	123.720,07 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA ED			
30/04/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	129.192,32 D	
			30/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.201.200.648.425	1,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/05/2019 R\$ 51,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 04/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/03/2019	SALDO ANTERIOR		328.032.545,74
09/04/2019	RESGATE	201810600005	230.199,00 D
17/04/2019	RESGATE	201810600005	611.398,60 D
18/04/2019	APLICACAO	201910800001	1.798.532,04 C
18/04/2019	APLICACAO	201910800001	1.798.532,04 C
30/04/2019	RESGATE	201810600005	602.519,64 D
30/04/2019	SALDO FINAL		330.046.004,24

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/04/2019 - 30/04/2019

SALDO INICIAL	5.940,00 C
SALDO FINAL	9.420,40 C
TOTAL DE CRÉDITOS	3.480,40
TOTAL DE DÉBITOS	0,00

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			5.940,00 C
03/04/2019	03/04/2019	10165-1001 - REFUND RETAINER BALANC SEQUOR LAW P A	NYKFTBU190930039	3.480,40 C	9.420,40 C
		SALDO FINAL			9.420,40 C