

**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 – Maio/2019***

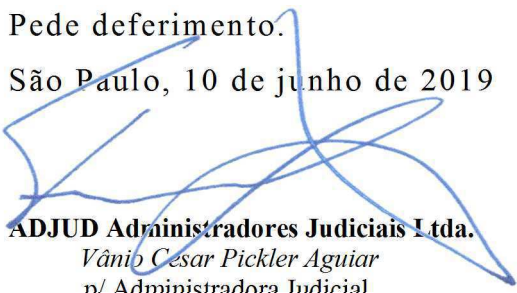
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes 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 junho de 2019


ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vâniô 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 31/05/2019

Data Falência	20/09/2005		
Dias Transcorridos - (13 anos, 8 meses e 11 dias)	5.001		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.145	2.018.971	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	24.992	1,46%
2. Créditos Quirografários	2.003	1.684.057	98,54%
Subtotal	2.083	1.709.050	84,65%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	15,35%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		238.657	
1. Caixa e Bancos		371.833	
2. Reservas e Provisões		(133.176)	
Moeda de Rateio Quirografários		16,97%	
Realização de Ativos		1.916.477	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.649.404	86,06%
2. Ativos Extraordinários		267.073	13,94%
Pagamento Credores		1.436.910	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,07%
2. Restituição		240.401	16,73%
3. Trabalhistas		16.795	1,17%
4. Tributários		99.603	6,93%
5. Privilegiados		1.079	0,08%
6. Quirografários		1.078.068	75,03%
Custo da Falência		90.406	0,00%
1. Despesas Fixas		41.386	45,78%
2. Despesas Variáveis		49.020	54,22%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,22%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	385	8.259.273	100,00%
1. Carteira de Crédito	385	8.204.273	99,33%
2. Imóveis e Obras de Arte		40.000	0,48%
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

Maio/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	323.974.413,50	100,00	0,63
B - Realização de Ativos	51.888.493,23	100,00	1.242,86
Ativos Ordinários	8.490.289,79	16,36	119,73
Operações de Crédito	7.115.670,72	83,81	218,27
Financeiras	1.374.619,07	16,19	(15,58)
Ativos Extraordinários	43.398.203,44	83,64	0,00
Venda de Ações - Exterior	13.298.203,44	30,64	0,00
Leilão - Venda de Bens Imóveis	30.100.000,00	0,00	0,00
C - Saídas	577.376,70	100,00	2,84
Despesas Fixas	175.000,00	30,31	0,00
Despesas Variáveis	402.376,70	69,69	4,13
D - Remuneração Adm. Judicial	510.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(11.236,01)		
Impostos Retidos a Recolher	16.684,37		
Impostos Retidos Recolhidos	(27.920,38)		
F - Pagamentos Credores	2.931.074,28	100,00	234,52
Créditos Quirografários	2.908.074,28	0,00	(100,00)
Comitê de Credores	23.000,00	0,78	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	371.833.219,74	114,77	14,77

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 31/05/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	365.111.309,64
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>365.071.887,97</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>39.421,67</i>
2 - Recursos no Exterior	12.972.227,64
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>12.972.227,64</i>
Total Geral	378.083.537,28
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.250.317,54)
Total Geral Disponível	371.833.219,74

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Maio/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	8.490.289,79
Operações de Crédito	7.115.670,72
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.206.363,00
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	4.900.639,12
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	8.668,60
Financeiras	1.374.619,07
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.737.755,52
<i>Variação Cambial</i>	(363.136,45)
Ativos Extraordinários	43.398.203,44
<i>Leilão - Venda de Bens Imóveis</i>	30.100.000,00
<i>Venda de Ações - Exterior</i>	13.298.203,44
Realização Ativos	51.888.493,23

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

	Em R\$		
Despesa	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	160.106,10	27.826,74	187.932,84
<i>Pessoal</i>	1.893,90	0,00	1.893,90
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	214.582,09	227.582,09
Subtotal	175.000,00	242.408,83	417.408,83
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	137.782,53	137.782,53
Total Geral Saídas	175.000,00	402.376,70	577.376,70

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Maio/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
20/05/2019	Agrofel Agro Comercial	ACC - Parc 09/24	1.992.564,84
20/05/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 04/60	84.294,62
			2.076.859,46
21/05/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida	2.000.000,00
23/05/2019	Visa Inc	Venda de Ações Exterior	13.298.203,44
28/05/2019	J M Bros Participações SA	Leilão - Imóveis	30.100.000,00
28/05/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 02/18	122.068,38
			30.222.068,38
29/05/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 13/152	8.668,60
31/05/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.737.755,52
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(363.136,45)
			1.374.619,07
Total Recuperação de Crédito			48.980.418,95
31/05/2019	Quatro Marcos	ACC	1.858.342,83
31/05/2019	Intercontinental Ind Móveis	ACC	1.049.731,45
Subtotal - por compensação / dação / transferência			2.908.074,28
Total Realização de Ativos			51.888.493,23
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			51.888.493,23

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Maio/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/05/2019	19.166,67	13.341,18	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/19
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/05/2019	(4.224,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	02/05/2019	(642,33)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	02/05/2019	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/05/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7150
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/05/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7150
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	02/05/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7150
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 151
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/05/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 521
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/05/2019	141,54	141,54	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2019	12,54	12,54	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/05/2019 Total				23.129,59	23.129,59		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2019	103,96	103,96	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/05/2019 Total				103,96	103,96		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/05/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/05/2019	410,10	410,10	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/05/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2019	2.167,02	2.167,02	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2019	103,39	103,39	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/05/2019	84,69	84,69	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Custas Judiciais - Banco Santos x Prefeitura Municipal de Aquidauana/ MS
06/05/2019 Total				2.967,00	2.967,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/05/2019	34,82	34,82	Embratel	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/05/2019 Total				36,00	36,00		
Impostos	IPTU	V	09/05/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/05/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 04/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/05/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 04/10
			09/05/2019 Total	81.316,03	81.316,03		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/05/2019	884,60	884,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	207,80	207,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 626
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	1.963,56	1.963,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 624
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	114,27	114,27	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria Dif. Reajuste - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	26,84	26,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Gal Jds, Piscinas, Esp de Água - Dif. Reajuste - R. Gália - NF 623
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2019	253,66	253,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 625
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2019	409,42	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1949
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/05/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 340
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2019	265,00	265,00	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/05/2019	772,00	772,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 34274
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2019	10,18	10,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			10/05/2019 Total	6.465,66	6.465,66		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2019	48,53	48,53	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2019	261,28	261,28	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/05/2019	10.974,70	10.974,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4887851
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2019	94,11	94,11	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2019	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2019	767,01	767,01	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			15/05/2019 Total	12.400,98	12.400,98		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/05/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			17/05/2019 Total	1,18	1,18		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	17,18	17,18	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 4709004
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	4.224,83	4.224,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7012
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 133
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	138,00	138,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 61
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2019	2.250,00	2.250,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 7105
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/05/2019	642,33	642,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/05/2019	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	20/05/2019	2.022,49	2.022,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/05/2019	453,42	453,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 626
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/05/2019	4.460,93	4.460,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 624
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/05/2019	287,00	287,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria Dif. Reajuste _ R. Da. Elisa, 715 - NF 622
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/05/2019	67,42	67,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - Dif. Reajuste - R. G
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/05/2019	637,06	637,06	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 625
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7012
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1903
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	53,27	53,27	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4709004
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4719566

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 133
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	427,80	427,80	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 61
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/05/2019	6.975,00	6.975,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 7105
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/05/2019	383,82	383,82	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 521
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2019	562,72	536,55	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4915904
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2019	(26,17)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4915904
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/05/2019	125,90	125,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2019	4.859,80	4.859,80	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2019	88,84	88,84	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			20/05/2019 Total	73.339,56	73.339,56		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/05/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			22/05/2019 Total	1,18	1,18		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/05/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4917515
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	27/05/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4917515
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/05/2019	582,50	582,50	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/05/2019	276,58	276,58	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 72335
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	27/05/2019	1.332,72	1.332,72	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
			27/05/2019 Total	2.427,60	2.427,60		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/05/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			28/05/2019 Total	1,18	1,18		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/119	5.689,14	5.689,14	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 48447
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/119	10,86	10,86	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			29/05/2019 Total	5.700,00	5.700,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			30/05/2019 Total	1,18	1,18		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2019	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1662276
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2019	1.749,90	1.749,90	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2019	21.138,13	21.138,13	Eletropaulo	Energia
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 524
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2019	20.331,82	20.331,82	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 523
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	31/05/2019	400.000,00	400.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 522
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 177
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/05/2019	30.000,00	30.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 179
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2019	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 523
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/05/2019	50.000,00	50.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 526
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	31/05/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/05/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/05/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 138
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2019	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia - NF 1255
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2019	20.196,41	17.269,24	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 637
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2019	(870,46)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 637

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2019	(2.056,71)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 637
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2019	4.744,30	4.089,11	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços Manut Ger Jds, Piscinas, Esp de Água - R. Gália - NF 638
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2019	(204,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Serviços Manut Ger Jds, Piscinas, Esp de Água - R. Gália
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2019	(450,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Ge Jds, Piscinas, Esp de Água - R. Gália - NF 638
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2019	44.830,30	38.414,60	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 636
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2019	(1.932,18)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 636
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2019	(4.483,52)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 636
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/05/2019	186,10	186,10	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	31/05/2019	208.869,00	208.869,00	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - C. I. I. H. Dr. Boldrini - NF 886
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	v	31/05/2019	862,79	862,79	Adjud Administradores Judiciais	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2019	102,24	102,24	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/05/2019 Total				913.721,63	913.721,63		
SAÍDAS				1.121.612,73	1.121.612,73		
Impostos Retidos a Recolher				16.684,37			
Impostos Retidos Recolhidos				(27.920,38)			
Administração Judicial				(510.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(2.931.074,28)			
Compensação				#REF!			
Total das Saídas Líquidas				#REF!			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/2019

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/ Outros	Valor Pago
31/05/2019	Quatro Marcos	01 311 661 0006 05	1.858.342,83	0,00	1.858.342,83
31/05/2019	Intercontinental Ind Móveis	03 726 871 0001 85	1.049.731,45	0,00	1.049.731,45
Total			2.908.074,28	0,00	2.908.074,28
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			2.908.074,28	0,00	2.908.074,28
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			2.908.074,28	0,00	2.908.074,28
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			2.931.074,28	(9.658,82)	2.921.415,46

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.119,91	56,95	0,00	123.176,86	7
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.103,69	195,24	0,00	422.298,93	20
IV - Créditos Tributários	40	15.473.354,41	7.157,13	0,00	15.480.511,54	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.587.516,62	1.196,84	0,00	2.588.713,46	9
VI - Créditos Quirografários	2.003	1.686.624.720,38	340.667,91	(2.908.074,28)	1.684.057.314,01	2.003
Total - Classes I a VI	2.083	1.711.606.423,37	351.382,17	(2.908.074,28)	1.709.049.731,26	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	2.145	2.021.527.474,45	351.382,17	(2.908.074,28)	2.018.970.782,34	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 15,112160 %, representando uma variação positiva de 0,463% comparada ao mês de abril/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Maio/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	56,95	0,00	56,95
2	Restituição	Variação monetária no mês	2.108,10	0,00	2.108,10
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	195,24	0,00	195,24
4	Tributário	Variação monetária no mês	7.157,13	0,00	7.157,13
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.196,84	0,00	1.196,84
6	Quirografário	Baixa por compensação Quatro Marcos	0,00	(1.858.342,83)	
		Baixa por compensação Intercontinental Ind Moveis		(1.049.731,45)	
		Variação monetária no mês	340.667,91	0,00	(2.567.406,37)
Total movimentações		351.382,17	(2.908.074,28)	(2.556.692,11)	

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 31/05/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	371.833.219,74
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(50.172.336,66)	321.660.883,08
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(20.072.336,66)	
Leilão Imóveis da Marginal	(30.100.000,00)	
II) (-) Encargos da Massa	(1.746.137,54)	319.914.745,54
a) Impostos e Custas Judiciais	(123.176,86)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.622.960,68)	
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	313.537.029,08
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)	
IV) (-) Trabalhistas	(422.298,95)	313.114.730,13
a) Créditos Habilitados	(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
V) (-) Tributários	(15.480.511,51)	297.634.218,62
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.522.846,87)	
Federal	(6.947.672,45)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.588.713,46)	295.045.505,16
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(56.388.471,67)	238.657.033,49
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(52.175.210,48)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(4.213.261,19)	
B - Disponibilidades		238.657.033,49
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.	1.406.582.350,85	
C - Total Credores Quirografários		1.406.582.350,85
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		16,97%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	1.916.476.745,59	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.649.403.763,22</i>	<i>86,06%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>267.072.982,37</i>	<i>13,94%</i>
C - Despesas	90.405.876,96	4,72%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>41.386.316,69</i>	<i>45,78%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>49.019.560,27</i>	<i>54,22%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	17.429.690,00	0,91%
E - Outras Entradas e Saídas	102.318,89	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.436.910.277,80)	74,98%
G - Disponibilidades Totais	371.833.219,74	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.826.070.868,63	95,28%

Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1) 2,22%

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

(2) a) R\$ 9.295 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.555 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.546 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
mai-19	51.888	175	402	577	510	(11)	(2.931)	371.833
2019	82.653	875	5.404	6.279	1.030	65	(17.628)	371.833
Acumulado	1.916.477	41.386	49.019	90.406	17.430	103	(1.436.910)	371.833

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Maio/2019

Banco do Brasil S.A.

		Contas Correntes			
Movimentação		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	107.012,10	1.468,68	108.480,78
Créditos	(+)	34.314.717,57	1.045.217,16	56.580.976,66	91.940.911,39
Débitos	(-)	(34.306.059,83)	(1.121.465,33)	(56.582.445,34)	(92.009.970,50)
Saldo Disponível		8.657,74	30.763,93	0,00	39.421,67

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior		330.406.004,24
Aplicações	(+)	55.713.952,28
Resgates	(-)	(22.458.909,46)
Rendimento	(+)	1.770.840,91
Saldo Atual		365.431.887,97

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,5284	0,3715	42,23
No Ano	2,5226	1,1187	125,50
12 Meses	6,1684	4,1633	48,16
24 Meses	14,1243	9,9494	41,96

Obs.: (*) Rentabilidade média de 97,31% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais

Maio/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	03	
Incidentes	11	Total - 14

A - Correspondências Emitidas

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.				
1	17.05	3687	Banco do Brasil	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY
2	28.05	3688	Banco do Brasil	Disponibilidade no exterior
3	28.05	3689	Banco do Brasil	Transferência de Saldo BB Nova Iorque

B - Processo Falimentar

	Assunto	Protocolo
B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas		
1	Ofício Banco do Brasil – Extrato abril/19	03.05.19
2	Prestação de contas abril 2019	10.05.19
B.2 - Processo nº 0041636-20.2012 - Comitê Credores		
1	Despesas mensais Massa Falida	23.05.19
B.3 - Processo nº 2043609-38.2019 - Agravo		
1	Quatro Marcos	06.05.19
B.4 - Processo nº 2199459-22.2018 - Agravo		
1	Contrarrazões Coopavel	07.05.19
B.5 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio		
1	Resposta ofício judicial Redfactor	31.05.19
B.6 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte		
1	Acesso Instituições Depositárias	23.05.19
B.7 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos		
1	Estaleiro Itajaí	07.05.19
B.8 - Processo nº 0832891-91.2007 - Atalanta Participações		
1	Resultado leilão imóveis da Marginal	29.05.19

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0059195-53.2013	União / Fazenda Nacional - Habilitação de Crédito	20/05/19	998.087,81
2	0014531-63.2015	Marcos Souza da Silva - Habilitação de Crédito	20/05/19	9.299,11

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maio/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 308

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Maio/2019

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.269.686
2	Grupo Verissimo		845.654
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	242.663
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	Rec. Jud.	109.914
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391
11	Paranapanema		100.776
12	PEM	Rec. Jud.	90.289
13	Remaza		88.188
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.109
15	Bombril S.A.		86.620
16	Multigrain		82.862
17	Panship Maritime (BR) Ltda		80.644
18	JBS		77.855
19	Calçados Pricawi Ltda		73.862
20	Q & B Serviços Ltda.	Falência	72.705
TOTAL			4.636.222

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Maio/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 MPE		95.037
7	Grupo Extremo Sul		86.986
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.845
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Mario Dedini Ometto		63.436
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
14	Cia Hering		20.081
15	Odila Soares Santos		16.998
16	Quero Quero S/A		16.158
17	Cia Energética São José		16.137
18	Moacyr Battaglini		15.742
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Grupo Rubi		15.595
TOTAL			1.503.260

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Maio/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: 31/05/2019				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	7	736.619,52
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	7	12.024.098,17
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	7	578.935,00
Total Ano				13.345.212,25
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				55.394.262,36

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Maio/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061404834487016
06/06/2019 14:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			107.012,10 C
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
02/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.203	141,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.205	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
			30/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
02/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	485.400.000.100.225	13.341,18 D	
			30/04 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
02/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.106.582	1,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.221.200.106.583	1,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.156.766	10,18 D	83.882,51 C
			Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.069.757	51,98 D	83.830,53 C
			Tarifa referente a 03/05/2019			
06/05/2019		0000	13105 378 Pagamento conta gas	50.601	103,39 D	
			COMGAS			
06/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.602	84,69 D	
			FUNJECC SF			
06/05/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	2.167,02 D	
06/05/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
06/05/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	410,10 D	
06/05/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	80.863,53 C
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.701	26,68 D	
			EMBRATEL			
07/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.702	8,14 D	80.828,71 C
			EMBRATEL			
08/05/2019		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	20.107,84 C	100.936,55 C
			08/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.901	59.130,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.902	2.827,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.903	8.975,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.904	5.447,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.905	4.935,95 D	19.620,52 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.001	409,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	600,00 D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/05/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.003	265,00 D	

NET SERVICOS						
10/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.004	958,33 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.005	1.233,51 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.006	2.217,22 D		
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.007	772,00 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.021.106	10,18 D	13.154,86 C	
		Tarifa referente a 10/05/2019				
15/05/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.716.313.170.100	767,01 D		
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	10.974,70 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.				
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	164,70 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
15/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.503	90,65 D		
		NET SERVICOS				
15/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.504	261,28 D		
		ELETROPAULO				
15/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.505	39,87 D		
		ELETROPAULO				
15/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.506	54,24 D		
		ELETROPAULO				
15/05/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	48,53 D	753,88 C	
17/05/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	102.121,25 C	102.875,13 C	
		17/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.001	2.605,95 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.002	4.224,83 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.003	4.475,66 D		
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.004	453,42 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.005	2.022,49 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	287,00 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.007	637,06 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.008	4.460,93 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.009	67,42 D		
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 04/2019				
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.010	8.109,89 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.011	44,82 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.012	247,49 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.013	45,49 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
20/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.014	46,02 D		
		TELECOMUNICACOES DE				
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.016	536,55 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.017	125,90 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	4.859,80 D		
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO				
20/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D		
		17/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
20/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.401.200.611.665	1,18 D		

Tarifa referente a 20/05/2019						
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.758.494	10,18 D	29.613,05 C	
Tarifa referente a 20/05/2019						
22/05/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	76.780,80 C	106.393,85 C	
22/05 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	235,80 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.702	276,58 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.703	131,55 D		
ELETROPAULO						
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	198,48 D		
ELETROPAULO						
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.705	529,96 D		
ELETROPAULO						
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.706	99,34 D		
ELETROPAULO						
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.707	373,39 D		
ELETROPAULO						
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.708	582,50 D	103.966,25 C	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/05/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	100.000,00 C	203.966,25 C	
28/05 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	5.689,14 D	198.277,11 C	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/05/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	635.089,09 C	833.366,20 C	
30/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
31/05/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	111.118,18 C		
31/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
31/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	186,10 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/05/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	20.331,82 D		
31/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/05/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D		
31/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/05/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	862,79 D		
31/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.101	144,00 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.749,90 D		
341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	12.200,50 D		
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	4.800,00 D		
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	17.269,24 D		
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	4.089,11 D		
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	38.414,60 D		
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.113	186,10 D		
341 8109 001869758000123 LUCIMAR GIMEN						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.114	208.869,00 D		
341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA						
31/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.115	21.138,13 D		
ELETROPAULO						
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.116	186,10 D		
748 0911 001869758000123 LUCIMAR GIMEN						

31/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D
		30/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	50.000,00 D
		30/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D
		30/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	30.000,00 D
		30/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	400.000,00 D
		30/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.588.007	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.588.008	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.588.009	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.588.010	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.588.011	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.589.678	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.589.679	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.589.680	1,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.672	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.673	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.674	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.675	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.676	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.677	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.678	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.679	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.713.680	10,18 D
		Cobrança referente 31/05/2019		
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		30.763,93 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061404834487017
06/06/2019 14:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.468,68 C
03/05/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.069.758	51,98 D	1.416,70 C
				Tarifa referente a 03/05/2019			
08/05/2019		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.280.900.049.944	20.107,85 C	
08/05/2019		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	20.107,84 D	
				08/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
08/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.202.113	1,18 D	1.415,53 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
17/05/2019		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.370.900.049.999	110.777,27 C	
17/05/2019		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	102.121,25 D	
				17/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
17/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.371.200.302.892	1,18 D	10.070,37 C
				Tarifa referente a 17/05/2019			
21/05/2019		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.410.900.049.160	21.591.187,64 C	21.601.258,01 C
22/05/2019		1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	4.000.000,00 C	
				22/05 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
22/05/2019		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.420.900.045.565	25.600.490,76 D	767,25 C
28/05/2019		1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	30.122.067,20 C	
				28/05 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
28/05/2019		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.480.900.047.059	6.133.737,03 D	
28/05/2019		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.480.900.047.059	151.636,76 D	
28/05/2019		0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	101.480.900.047.059	23.828.087,73 D	9.372,93 C
30/05/2019		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.500.900.044.482	625.717,34 C	
30/05/2019		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	635.089,09 D	
				30/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.200.346.820	1,18 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019		0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	101.510.900.045.777	111.119,36 C	
31/05/2019		1911	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	111.118,18 D	
				31/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
31/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.511.200.589.681	1,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/06/2019 às 14:33, sob o número WJMJ19408383303. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 72B2E16.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061404834487018
06/06/2019 14:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2019		0199	19397 911 Depósito bloquead.1d útil	1.711.237.543	7.121,13 *	0,00 C
17/05/2019		1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	915.109	7.121,13 D	
			Cheque fraudado			
17/05/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.711.237.543	7.121,13 C	0,00 C
20/05/2019		3168	99015 870 Transferência recebida	553.168.000.201.111	1.992.564,84 C	
			20/05 3168 AGROFEL A 00000002500230214			
20/05/2019		3360	99015 870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	84.294,62 C	
			20/05 3360 CENTRO IN 00000002500230222			
20/05/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.400.903.420.606	51,98 D	
			Tarifa pendente referente a 03/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	811.401.200.699.264	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	811.401.200.699.266	17,00 D	2.076.781,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019			
21/05/2019		0000	14173 611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	2.000.000,00 C	4.076.781,98 C
22/05/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	76.780,80 D	
			22/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
22/05/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	4.000.000,00 D	
			22/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
22/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.421.200.212.994	1,18 D	0,00 C
			Tarifa referente a 22/05/2019			
28/05/2019		3081	99015 870 Transferência recebida	553.081.000.000.169	30.100.000,00 C	
			28/05 3081 J M BROS 00000002500210868			
28/05/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.785.388	122.068,38 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA ED			
28/05/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.020	100.000,00 D	
			28/05 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/05/2019		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.021	30.122.067,20 D	
			28/05 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
28/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.480.901.790.466	1,18 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 22/05/2019			
29/05/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.125.369	8.668,60 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
29/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.490.901.498.114	1,18 D	
			Cobrança referente a 28/05/2019			
29/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.490.901.498.115	1,18 D	
			Cobrança referente a 28/05/2019			
29/05/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	841.491.200.486.866	8,50 D	8.657,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019			
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			8.657,74 C

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

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 05/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/04/2019	SALDO ANTERIOR		330.046.004,24
08/05/2019	RESGATE	201810600005	20.107,85 D
17/05/2019	RESGATE	201810600005	110.777,27 D
21/05/2019	LIQUIDACAO	201715100011	21.591.187,64 D
22/05/2019	APLICACAO	201914200001	25.600.490,76 C
22/05/2019	APLICACAO	201914200001	25.600.490,76 C
28/05/2019	APLICACAO	201914800014	30.113.461,52 C
28/05/2019	APLICACAO	201914800014	30.113.461,52 C
30/05/2019	RESGATE	201810600005	625.717,34 D
31/05/2019	RESGATE	201902100006	111.119,36 D
31/05/2019	SALDO FINAL		365.071.887,97

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/05/2019 - 31/05/2019

SALDO INICIAL	9.420,40 C
SALDO FINAL	10.280,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	3.282.939,60
TOTAL DE DÉBITOS	3.282.080,00

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			9.420,40 C
23/05/2019	23/05/2019	Check Deposit Fee	NYK1436191430001	20,00 D	9.400,40 C
23/05/2019	23/05/2019	CHECK DEPOSIT 191430005	NYKINCL191430005	3.282.939,60 C	3.292.340,00 C
29/05/2019	29/05/2019	FEE 195TC2750JZC0J3Z MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA	NYKFTIU191490012	60,00 D	3.292.280,00 C
29/05/2019	29/05/2019	195TC2750JZC0J3Z MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA	NYKFTIU191490012	3.282.000,00 D	10.280,00 C
		SALDO FINAL			10.280,00 C