

**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 – Setembro/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, XVII - Anexos.*

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de outubro 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 30/09/2019

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - ( 14 anos e 10 dias)		5.123		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %	
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>2.118</b>	<b>1.733.039</b>	<b>100,00%</b>	
1. Créditos Classes Anteriores	78	24.924	1,75%	
2. Créditos Quirografários	1.978	1.398.193	98,25%	
<b>Subtotal</b>	<b>2.056</b>	<b>1.423.117</b>	<b>82,12%</b>	
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	17,88%	
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>14.609</b>		
1. Caixa e Bancos		217.093		
2. Reservas e Provisões		(202.484)		
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>1,37%</b>		
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.013.836</b>	<b>100,00%</b>	
1. Ativos Ordinários		1.745.137	86,66%	
2. Ativos Extraordinários		268.699	13,34%	
<b>Pagamento Credores</b>		<b>1.685.014</b>	<b>100,00%</b>	
1. Extraconcursal		964	0,06%	
2. Restituição		240.401	14,27%	
3. Trabalhistas		16.847	1,00%	
4. Tributários		99.603	5,91%	
5. Privilegiados		1.079	0,06%	
6. Quirografários		1.326.120	78,70%	
<b>Custo da Falência</b>		<b>92.164</b>	<b>100,00%</b>	
1. Despesas Fixas		42.086	45,66%	
2. Despesas Variáveis		50.077	54,34%	
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,14%</b>		
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>				
<b>Ativos Nominais</b>	<b>380</b>	<b>8.449.614</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito	380	8.404.614	99,47%	
2. Imóveis e Obras de Arte		15.000	0,18%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,36%	
<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>				
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>168</b>	<b>2.463.165</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas	16	2.475	0,10%	
2. Processos Tributários	18	1.109.262	45,03%	
3. Processos Cíveis	119	1.332.701	54,11%	
4. Outros Passivos Contingentes	15	18.727	0,76%	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal Setembro/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>219.954.166,84</b>	<b>100,00</b>	<b>(43,70)</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>5.201.067,97</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>5.201.067,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7,05</b>
Operações de Crédito	4.215.100,01	81,04	21,98
Financeiras	985.967,96	18,96	(29,71)
<b>C - Saídas</b>	<b>433.361,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>
Despesas Fixas	175.000,00	40,38	0,00
Despesas Variáveis	258.361,21	59,62	4,50
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(387.391,03)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	389.055,28		
Impostos Retidos Recolhidos	(725.813,76)		
Saídas Diversas	(50.632,55)		
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>7.211.211,78</b>	<b>100,00</b>	<b>(95,91)</b>
Créditos Trabalhistas	51.906,70	0,72	0,00
Créditos Quirografários	7.159.305,08	99,28	(95,94)
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>217.093.270,79</b>	<b>98,70</b>	<b>(1,30)</b>

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 30/09/2019

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>223.496.639,04</b>
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	223.485.851,61
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	10.787,43
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.338.793,86</b>
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.338.793,86
<b>Total Geral</b>	<b>224.835.432,90</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial</b>	<b>(7.742.162,11)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>217.093.270,79</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

#### Origem das Entradas e Saídas Setembro/2019

##### A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>5.201.067,97</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.215.100,01</b>
<i>EXIM</i>	794.434,62
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	114.615,35
<i>Conta Garantida</i>	495.439,08
<i>Acordo Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.810.610,96
<b>Financeiras</b>	<b>985.967,96</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	977.640,20
<i>Varição Cambial</i>	8.327,76
<b>Realização Ativos</b>	<b>5.201.067,97</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.674,96	33.368,07	191.043,03
<i>Pessoal</i>	4.325,04	0,00	4.325,04
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	62.156,65	75.156,65
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>95.524,72</b>	<b>270.524,72</b>
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	140.651,15	140.651,15
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>258.361,21</b>	<b>433.361,21</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Setembro/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/09/2019	Calçados Chicaroni Ltda	Conta Garantida	21.701,51
04/09/2019	Arauplast Industria de Plásticos Ltda	EXIM	794.434,62
06/09/2019	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 06/24	879.848,95
10/09/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 06/18(Parcial)	20.000,00
17/09/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 06/18(Parcial)	10.000,00
19/09/2019	Agrofel Agro Comercial	Acordo ACC - Parc 13/24	1.930.762,01
20/09/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 07/60	84.615,35
20/09/2019	Construtora Varca Scatena Ltda	Conta Garantida	473.737,57
30/09/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	977.640,20
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	8.327,76
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>5.201.067,97</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>5.201.067,97</b>
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>5.201.067,97</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Setembro/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/09/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7656
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/09/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7656
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	02/09/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7656
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/09/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF166
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/09/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 540
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/09/2019	161,72	161,72	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2019	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>02/09/2019 Total</b>				<b>9.952,69</b>	<b>9.952,69</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/09/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/09/2019	508,27	508,27	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/09/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/09/2019	52,62	52,62	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2019	111,10	111,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>03/09/2019 Total</b>				<b>883,31</b>	<b>883,31</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/09/2019	56,15	56,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>04/09/2019 Total</b>				<b>56,15</b>	<b>56,15</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	05/09/2019	732.159,62	605.052,38	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	05/09/2019	(127.107,24)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/09/2019	2.193.467,39	2.193.467,39	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/09/2019	(255,00)	(255,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	05/09/2019	28.425,00	26.676,87	Levy e Salomão Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 5325/5324
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	05/09/2019	(426,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5325/5324
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	05/09/2019	(1.321,76)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão- Advogado- NF 5325/5324
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2019	389,04	389,04	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF80919

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2019	141,85	141,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>05/09/2019 Total</b>	<b>2.825.472,53</b>	<b>2.825.472,53</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	06/09/2019	737.559,66	553.879,65	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	06/09/2019	(183.680,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/09/2019	(30,00)	(30,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2019	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>06/09/2019 Total</b>	<b>553.870,55</b>	<b>553.870,55</b>		
Impostos	IPTU	V	09/09/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 08/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/09/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 08/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2019	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>09/09/2019 Total</b>	<b>81.317,23</b>	<b>81.317,23</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/09/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 353
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2019	876,52	876,52	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 666
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2019	205,90	205,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 667
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2019	1.945,63	1.945,63	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 665
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2162
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/09/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2162
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2019	291,22	291,22	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/09/2019	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/09/2019	696,00	696,00	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	10/09/2019	35.356,32	26.710,29	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/09/2019	(8.646,03)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/09/2019	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2019	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>10/09/2019 Total</b>	<b>32.340,88</b>	<b>32.340,88</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/09/2019	1.973.056,47	1.973.056,47	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/09/2019	(105,00)	(105,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/09/2019	74,35	74,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>11/09/2019 Total</b>	<b>1.973.025,82</b>	<b>1.973.025,82</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2019	86,65	86,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>12/09/2019 Total</b>	<b>86,65</b>	<b>86,65</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	13/09/2019	73.454,99	57.323,35	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	13/09/2019	51.906,17	38.501,33	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	13/09/2019	(29.536,48)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/09/2019	69.111,48	69.111,48	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/09/2019	(75,00)	(75,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2019	733,08	733,08	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>13/09/2019 Total</b>				<b>165.594,24</b>	<b>165.594,24</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/09/2019	749,00	749,00	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	16/09/2019	11.579,70	11.579,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Outras Saídas	Créditos a Classificar	V	16/09/2019	50.632,55	50.632,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Hon. Sucumbência - Agro Industrial Lazzeri
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/09/2019	176,33	176,33	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5282205
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/09/2019	98,48	98,48	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/09/2019	136,60	136,60	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/09/2019	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 168
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/09/2019	980,00	980,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1430
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/09/2019	2.000,00	2.000,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Transporte - NF 673
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/09/2019	90,00	90,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Registro - Santos Seguradora e Outras
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/09/2019	10.023,27	10.023,27	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Recursais - Santos Seguradora S.A e Outras
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/09/2019	33,75	33,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>16/09/2019 Total</b>				<b>77.999,68</b>	<b>77.999,68</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/09/2019	789.370,34	789.370,34	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/09/2019	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/09/2019	243,26	243,26	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/09/2019	32,55	32,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>18/09/2019 Total</b>				<b>789.601,15</b>	<b>789.601,15</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/09/2019	317.868,02	317.868,02	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/09/2019	(75,00)	(75,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/09/2019	33,00	33,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>19/09/2019 Total</b>				<b>317.826,02</b>	<b>317.826,02</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2104
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	56,63	56,63	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5540379
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 153
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7524
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2019	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5998
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7524
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	18,27	18,27	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5540378
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 153
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5998
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	106.138,72	106.138,72	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	150.092,42	150.092,42	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	122.567,49	122.567,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	175.716,66	175.716,66	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	94.069,02	94.069,02	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	51.839,82	51.839,82	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	14.242,32	14.242,32	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2019	2.012,83	2.012,83	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 666
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2019	452,03	452,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 667
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2019	4.417,41	4.417,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 665
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/09/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2019	562,72	536,55	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5740252
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/09/2019	0,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5740252
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2019	(26,17)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5740252
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/09/2019	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/09/2019	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>20/09/2019 Total</b>				<b>763.457,58</b>	<b>763.457,58</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/09/2019	9.475,00	8.892,30	Levy e Salomão Advogados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 5554
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/09/2019	(142,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5554
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	23/09/2019	(440,58)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão - Advogado - NF 5554
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/09/2019	22,88	22,88	Levy e Salomão Advogados	Reembolso Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/09/2019	1.459,55	1.459,55	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2019	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>23/09/2019 Total</b>				<b>10.386,38</b>	<b>10.386,38</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5771839
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/09/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5771839
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2019	6.228,70	6.228,70	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	25/09/2019	52.225,62	46.207,33	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	25/09/2019	(6.018,29)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/09/2019	(30,00)	(30,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/09/2019	21.860,23	21.860,23	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/09/2019	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>25/09/2019 Total</b>				<b>74.524,16</b>	<b>74.524,16</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	27/09/2019	185.675,70	165.057,40	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	27/09/2019	(20.618,30)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/09/2019	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2019	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>27/09/2019 Total</b>				<b>165.025,25</b>	<b>165.025,25</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2019	6.082,44	6.082,44	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 51423
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2019	72,31	72,31	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 51560
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/09/2019	1.365,75	1.365,75	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	288,00	288,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1809869

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	1.808,38	1.808,38	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	2.228,66	2.228,66	Estagiário - Thamires Fernandes	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/09/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 539
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	21.954,27	21.954,27	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 540
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 187
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2019	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 542
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/09/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 156
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2019	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1305
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2019	20.196,41	17.296,96	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 678
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2019	(2.012,83)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 678
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2019	(886,62)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 678
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	30/09/2019	4.744,30	4.084,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 680
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2019	(452,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 680
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2019	(208,27)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 680
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2019	44.830,30	38.444,84	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 679
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2019	(4.417,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 679
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2019	(1.968,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 679
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/09/2019	4.750,00	4.457,87	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 64
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2019	(71,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 64
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/09/2019	(220,88)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 64
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2019	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/09/2019	12,20	12,20	Lepok Informática	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 106686
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	F	30/09/2019	612,59	612,59	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/09/2019	16,15	16,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	V	30/09/2019	19,49	19,49	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/09/2019	26,00	26,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nº 666619
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2019	6,25	6,25	20º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2019	110,00	110,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 20897/21144
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/09/2019	52,00	52,00	FJR de Melo ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal 2051 NF 28
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	F	30/09/2019	51,14	51,14	Villa Di Pizza	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2019	82,75	82,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>30/09/2019 Total</b>				<b>220.543,75</b>	<b>220.543,75</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>8.061.964,02</b>	<b>8.061.964,02</b>		
Impostos Retidos a Recolher				389.055,28			
Impostos Retidos Recolhidos				(725.813,76)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(7.211.211,78)			
Outras Saídas				(50.632,55)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>433.361,21</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores Setembro/2019

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado + Correção	Impostos/Outros	Valor Pago
13/09/2019	REINALDO RUSSO JUNIOR	127 750 568 30	51.906,17	(13.404,84)	38.501,33
<b>Total</b>			<b>51.906,17</b>	<b>(13.404,84)</b>	<b>38.501,33</b>

Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/09/2019	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	078 433 088 30	94.583,37	(21.456,56)	73.126,81
05/09/2019	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729 913 138 20	84.769,79	(25.259,81)	59.509,98
05/09/2019	MARCOS BISPO DOS SANTOS (1)	729 913 138 20	25.510,71	(15,00)	25.495,71
05/09/2019	JULIO CESAR GREGORIN	073 939 838 50	189.680,60	(15.927,39)	173.753,21
05/09/2019	JULIO CESAR GREGORIN (1)	073 939 838 50	74.472,08	(15,00)	74.457,08
05/09/2019	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056 523 128 66	201.849,97	(64.519,73)	137.330,24
05/09/2019	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ (1)	056 523 128 66	58.862,24	(15,00)	58.847,24
05/09/2019	FLAVIA EMI KUWABARA	290 244 648 97	2.430,86	(18,75)	2.412,11
06/09/2019	ANTONIO CARLOS GOMES	893 996 098 04	571.395,76	(183.695,01)	387.700,75
06/09/2019	ANTONIO CARLOS GOMES (1)	893 996 098 04	166.163,90	(15,00)	166.148,90
10/09/2019	ROSE MARY RODRIGUES	524.053.546-91	35.356,32	(8.661,03)	26.695,29
13/09/2019	DURVALICE VIANA P FONTANA	086 294 202 00	18.898,32	(4.647,98)	14.250,34
13/09/2019	DURVALICE VIANA P FONTANA (1)	086 294 202 00	6.113,72	(15,00)	6.098,72
13/09/2019	SERGIO PACHECO	354 728 719 72	3.580,98	(45,98)	3.535,00
13/09/2019	REINALDO RUSSO JUNIOR	127 750 568 30	44.861,97	(11.482,68)	33.379,29
25/09/2019	ANDRE GOMES NUNES	188 021 668 03	10.281,21	(206,04)	10.075,17
25/09/2019	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	136 863 858 99	41.944,41	(5.842,25)	36.102,16
27/09/2019	CARLOS HENRIQUE ROSSINI	997 917 907 44	54.295,60	(7.319,48)	46.976,12
27/09/2019	JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES	104 373 118 05	43.711,45	(9.404,41)	34.307,04
27/09/2019	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	622 681 209 53	87.668,65	(3.939,41)	83.729,24
<b>Total</b>			<b>1.816.431,91</b>	<b>(362.501,51)</b>	<b>1.453.930,40</b>

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/09/2019	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA (1)		33.255,95	(15,00)	33.240,95
05/09/2019	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228.514.098-32	227.917,29	(15,00)	227.902,29
05/09/2019	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18.778.225/0001-39	71.426,32	(15,00)	71.411,32
05/09/2019	HUGO PEREIRA XISTO	485.469.846-20	23.006,26	(15,00)	22.991,26
05/09/2019	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28.145.829/0001-00	1.650.926,70	(15,00)	1.650.911,70
05/09/2019	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	172.637,49	(15,00)	172.622,49
05/09/2019	MARIA CRISTINA BUB SILVA	996.135.499-00	307,64	(15,00)	292,64
05/09/2019	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	628.295.806-72	11.057,72	(15,00)	11.042,72
05/09/2019	PUOLI ADVOGADOS	04.479.992/0001-32	2.932,01	(15,00)	2.917,01
11/09/2019	CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. - CENIBRA	42.278.796/0001-99	775.188,20	(15,00)	775.173,20
11/09/2019	ROBERTO CURTISS BERLINER	425.206.577-15	28.275,46	(15,00)	28.260,46
11/09/2019	BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO FEB BD	02.561.152/0001-99	267.389,28	(15,00)	267.374,28
11/09/2019	BRADESCO FI RF CRED PRIV MIV	04.199.750/0001-95	351.531,30	(15,00)	351.516,30
11/09/2019	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA.	03.310.685/0002-41	183.924,34	(15,00)	183.909,34
11/09/2019	RUI LUIS DEMETERCO	000.968.909-59	272.215,89	(15,00)	272.200,89
11/09/2019	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	026.224.323-72	27.615,55	(15,00)	27.600,55
11/09/2019	JOAL TETELBAUM	001 648 520 34	66.916,44	0,00	66.916,44
13/09/2019	INTERNATIONAL FINANCE BANK MIAMI		69.111,48	(15,00)	69.096,48
18/09/2019	HEITOR PINTO DA SILVA FILHO (2)		407.954,11	(15,00)	407.939,11
18/09/2019	VLADIMIR PINTO E SILVA (2)		2.042,02	(15,00)	2.027,02

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
18/09/2019	ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A	13.546.353/0001-33	379.374,21	(15,00)	379.359,21
19/09/2019	GILBERTO CIPULLO	043 759 128 04	13.983,75	(15,00)	13.968,75
19/09/2019	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	02 762 121 0001 04	141.621,39	(15,00)	141.606,39
19/09/2019	MEGGATON MAQUINAS EQUIP. LTDA	65 513 764 0001 26	2.728,68	(15,00)	2.713,68
19/09/2019	USINA BARRALCOOL S/A	33 664 228 0001 35	159.120,69	(15,00)	159.105,69
19/09/2019	JOSE DE ARIMATHEA VARJAO	415 857 551 68	413,51	(15,00)	398,51
<b>Total</b>			<b>5.342.873,61</b>	<b>(375,00)</b>	<b>5.342.498,69</b>
<b>Total de Créditos - Extraconcursal</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Privilégio geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>			<b>51.906,17</b>	<b>(13.404,84)</b>	<b>38.501,33</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas</b>			<b>1.816.431,91</b>	<b>(362.501,51)</b>	<b>1.453.930,40</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários</b>			<b>5.342.873,61</b>	<b>(375,00)</b>	<b>5.342.498,61</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>7.211.211,78</b>	<b>(376.281,35)</b>	<b>6.834.930,34</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	0,00	(56,95)	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	474.099,40	0,00	(51.995,71)	422.103,69	19
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,54	0,00	(7.157,13)	15.473.354,41	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirografários	1.981	1.407.081.265,64	0,00	(8.887.959,41)	1.398.193.306,23	1.978
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.060</b>	<b>1.432.067.927,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.950.447,53)</b>	<b>1.423.117.479,75</b>	<b>2.056</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.122</b>	<b>1.741.988.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.950.447,53)</b>	<b>1.733.038.530,83</b>	<b>2.118</b>

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 %, havendo uma variação negativa de 0,0462% quando comparada ao mês de Agosto/2019.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Setembro/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	0,00	(56,95)	(56,95)
2	Restituição Variação monetária no mês	0,00	(2.108,10)	(2.108,10)
3	Trabalhista Pagamento Reinaldo Russo Junior Variação monetária no mês	0,00	(51.906,17) (89,54)	(51.995,71)
4	Tributário Variação monetária no mês	0,00	(7.157,13)	(7.157,13)
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	0,00	(1.170,23)	(1.170,23)
6	Quirografário Pagamentos 5º rateio Variação monetária no mês	0,00	(7.159.305,61) (1.728.653,80)	(8.887.959,41)
<b>Total movimentações</b>		-	<b>(8.950.447,53)</b>	<b>(8.950.447,53)</b>

# 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 30/09/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	217.093.270,79
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(20.476.804,29)</b>	<b>196.616.466,50</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(20.476.804,29)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(123.119,91)</b>	<b>196.493.346,59</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(123.119,91)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(16.174.328,19)</b>	<b>180.319.018,40</b>
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(10.105.864,10)</i>	
<i>Posto São José</i>	<i>(9.798.719,83)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.144,27)</i>	
<i>b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(422.103,69)</b>	<b>179.896.914,71</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(199.777,89)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(222.325,80)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(15.473.354,40)</b>	<b>164.423.560,31</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(1.956.759,56)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(1.951.649,47)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.110,09)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.516.594,84)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.944.460,33)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.035,50)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.492.099,01)</i>	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.529.987,15)</b>	<b>161.893.573,16</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(55.941,90)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.474.045,25)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio</b>	<b>(147.284.206,34)</b>	<b>14.609.366,82</b>
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores</i>	<i>(26.471.455,26)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores</i>	<i>(2.115.521,89)</i>	
<i>c) Créditos Habilitados - 5º Rateio</i>	<i>(117.017.305,41)</i>	
<i>d) Reservas de crédito - 5º Rateio</i>	<i>(1.679.923,78)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>14.609.366,82</b>
<i>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 ou valor inferior a R\$ 3.000,00.</i>	1.067.913.244,82	
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.067.913.244,82</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>1,37%</b>



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.013.835.519,74</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.745.136.659,51</i>	<i>86,66%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>268.698.860,23</i>	<i>13,34%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>92.163.795,17</b>	<b>4,58%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>42.086.316,69</i>	<i>45,66%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>50.077.478,48</i>	<i>54,34%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>20.038.885,32</b>	<b>1,00%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>474.689,83</b>	
<b>F - Pagamentos Credores (3)</b>	<b>(1.685.014.258,30)</b>	<b>83,67%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>217.093.270,79</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.921.671.724,57</b>	<b>95,42%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,14%</b>	

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

(2) a) R\$ 10.186 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.573 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
jun-19	78.444	175	319	494	2.028	4	(60.588)	387.171
jul-19	8.477	175	234	409	522	16	(4.051)	390.683
ago-19	5.237	175	247	422	30	740	(176.254)	219.954
set-19	5.201	175	258	433	30	(387)	(7.211)	217.093
2019	180.012	1.575	6.462	8.037	3.639	437	(265.732)	217.093
<b>Acumulado</b>	<b>2.013.835</b>	<b>42.086</b>	<b>50.077</b>	<b>92.164</b>	<b>20.039</b>	<b>475</b>	<b>(1.685.014)</b>	<b>217.093</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

#### Conciliação Bancária Setembro/2019

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
<b>Saldo Anterior</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>33.266,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.266,37</b>
Créditos	(+)	11.782.420,34	8.311.555,58	9.968.059,10	30.062.035,02
Débitos	(-)	(11.782.420,34)	(8.334.034,52)	(9.968.059,10)	(30.084.513,96)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>0,00</b>	<b>10.787,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787,43</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>218.730.107,95</b>
Aplicações	(+)	6.848.075,38
Resgates	(-)	(3.105.140,13)
Rendimento	(+)	1.012.808,31
<b>Saldo Atual</b>		<b>223.485.851,61</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4563	0,3434	32,88
No Ano	4,5712	2,9821	53,29
12 Meses	6,6339	4,5210	46,74
24 Meses	13,7805	9,7212	41,76

Obs.: (\*) Rentabilidade média de 98% do CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIII Atividades Gerenciais Agosto/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	02	
Incidentes	05	<b>Total - 09</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005</b>	
1 <i>Esclarecimentos diversos</i>	02.09.19
2 <i>Canorp - Novo ofício levantamento valor</i>	09.09.19
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas</b>	
1 <i>Ofício Banco do Brasil – Extrato agosto/19</i>	02.09.19
2 <i>Prestação de contas agosto 2019</i>	10.09.19
<b>A.3 - Processo nº 0045770-22.2014 - Realização de Ativos</b>	
1 <i>Avaliação ativos</i>	04.09.19
<b>A.4 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte</b>	
1 <i>Leilão Obras de Arte MAC-USP</i>	12.09.19
<b>A.5 - Processo nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta Participações</b>	
1 <i>Retificação - Carta de Arrematação Ed. Cairiri</i>	24.09.19

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Setembro/2019

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	380	63,87	8.404.614	77,11
	Passivo	119	20,00	1.332.701	12,23
	<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>83,87</b>	<b>9.737.315</b>	<b>89,33</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,69	2.475	0,02
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,69</b>	<b>2.475</b>	<b>0,02</b>
Tributária	Ativo	47	7,90	32.303	0,30
	Passivo	18	3,03	1.109.262	10,18
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>10,92</b>	<b>1.141.565</b>	<b>10,47</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,52	18.727	0,17
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,52</b>	<b>18.727</b>	<b>0,17</b>
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Ativo</b>	<b>427</b>	<b>71,76</b>	<b>8.436.917</b>	<b>77,40</b>
	<b>Passivo</b>	<b>168</b>	<b>28,24</b>	<b>2.463.165</b>	<b>22,60</b>
	<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>100,00</b>	<b>10.900.082</b>	<b>100,00</b>

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 359**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Setembro/2019

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.328.022
2	Grupo Veríssimo		845.863
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	254.815
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	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Rec. Jud.	109.914
11	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391
12	Grupo Paranapanema		100.776
13	Grupo PEM	Rec. Jud.	90.289
14	Grupo Remaza		88.188
15	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.109
16	Bombril S/A		86.620
17	Sigjá Química Geral Ltda		83.632
18	Grupo Multigrain		82.862
19	Grupo JBS		77.855
20	Calçados Pricawi Ltda		73.862
<b>TOTAL</b>			<b>4.750.859</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Setembro/2019

#### C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		235.688
2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313
4	Grupo JBS		161.399
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Grupo MPE		95.037
7	Grupo Extremo Sul		87.861
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	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
13	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
14	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
15	Cia Hering		20.081
16	Odila Soares Santos		16.998
17	Quero Quero S/A		16.158
18	Grupo Agroverde		15.742
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Grupo Rubi		15.595
<b>TOTAL</b>			<b>1.567.810</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Setembro/2019

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	Multa	627.847
2	Banco Central do Brasil	Multa	307.893
3	Grupo Caca	Compensação	188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	Rescisória	128.909
5	Grupo Multigrain	Dação/Compensação	120.267
6	Município de Paranaíba	Quitação	95.000
7	Grupo Veríssimo	Quitação/Dação	90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás	Improbidade	77.425
9	Grupo Paranapanema	Dação/Compensação	43.647
10	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	Compensação	34.753
11	Grupo JBS	Compensação	31.973
12	Santos Credit Yield Fundo de Investimento	Ressarcimento	30.464
13	Kasil Participações Ltda	Restituição	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	Compensação	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	Nulidade	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	Compensação	19.960
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Dação/Compensação	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	Compensação	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	Nulidade	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	Compensação	15.339
<b>TOTAL</b>			<b>1.933.634</b>



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### A - Valores a Receber

Posição: 30/09/2019

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	<b>18.009.867,50</b>
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>
<b>2019</b>	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	4	420.925,44
	Agrofel Com Ltda (Induicalca)	1.717.728,31	3	5.153.184,93
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	3	248.115,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			<b>Total Ano</b>	<b>7.649.651,13</b>
<b>2020</b>	Agrofel Com Ltda (Induicalca)	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
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			<b>Total Ano</b>	<b>22.885.840,40</b>
<b>2021</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			<b>Total Ano</b>	<b>2.819.885,76</b>
<b>2022</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>
<b>2023</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>
<b>2024</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
			<b>Total Ano</b>	<b>82.705,00</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>58.835.830,04</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVII**

**Setembro/2019**

**ANEXOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010858168025015  
01/10/2019 09:05:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.266,37 C
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.201	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
02/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.204	144,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2019		0000	13105 378	Pagamento conta gas	90.205	161,72 D	
				COMGAS			
02/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				30/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
02/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.451.100.020.334	1,20 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.045.087	10,45 D	23.313,68 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.926.101,67 C	
				03/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
03/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	90.301	508,27 D	
				SABESP			
03/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	90.302	105,66 D	
				SABESP			
03/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	90.303	105,66 D	
				SABESP			
03/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	90.304	52,62 D	
				SABESP			
03/09/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.148.900	54,95 D	2.948.588,19 C
				Cobrança referente 03/09/2019			
05/09/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	794.377,27 C	
				05/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
05/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.070.000.038.007	172.622,49 D	
				05/09 3070 CLARO SA 0000000000889552X			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	59.509,98 D	
				341 7054 72991313820 MARCOS BISPO DOS			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	25.495,71 D	
				341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	74.457,08 D	
				341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	137.330,24 D	
				237 2526 05652312866 EMILIO CARLOS ROD			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	58.847,24 D	
				341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	33.240,95 D	
				237 2372 045707247000180 MILLENNIUM BC			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	2.412,11 D	
				341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	227.902,29 D	
				341 9396 22851409832 CELIA REGINA DIAN			
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	71.411,32 D	

237 2905 018778225000139 CONSTRUTORA A						
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	22.991,26 D		
341 4504 48546984620 HUGO PEREIRA XIST						
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	1.650.911,70 D		
021 0104 028145829000100 BANCO DE DESE						
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.515	11.042,72 D		
237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO						
05/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	2.917,01 D		
341 2977 004479992000132 PUOLI E SILVE						
05/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.517	389,04 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
05/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.518	8.892,28 D		
LEVY SALOMAO ADVOGADOS						
05/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.519	17.784,58 D		
LEVY SALOMAO ADVOGADOS						
05/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 30.300.000.136.407		73.126,81 D		
04/09 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO						
05/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 463.800.000.023.575		292,64 D		
04/09 4638 23575-X MARIA CRISTINA						
05/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 659.800.000.006.954		173.753,21 D		
04/09 6598 6954-X JULIO CESAR GR						
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.481.200.156.256		1,20 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.481.200.156.257		1,20 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.481.200.156.258		1,20 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.481.200.156.739		1,20 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.354		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.355		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.356		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.357		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.358		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.359		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.360		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.361		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.362		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.363		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.364		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.365		10,45 D		
Cobrança referente 05/09/2019						
05/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.481.200.217.366		10,45 D	917.494,15 C	
Cobrança referente 05/09/2019						
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	387.700,75 D		
341 7056 89399609804 ANTONIO CARLOS GO						
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	166.148,90 D		
341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR						
06/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.491.200.288.549		10,45 D		
Cobrança referente 06/09/2019						
06/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.491.200.288.550		10,45 D	363.623,60 C	
Cobrança referente 06/09/2019						
09/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001		879.847,75 C		

09/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA					
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.901	4.935,95 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.902	5.447,23 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.903	8.975,12 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.904	2.827,04 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
09/09/2019	0000	13105 375 Impostos	90.905	59.130,69 D	1.162.155,32 C
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	600,00 D	
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS					
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.002	1.082,42 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.003	1.945,63 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	409,42 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.005	291,22 D	
NET SERVICOS					
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	600,00 D	
033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE					
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.007	696,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	26.695,29 D	
341 9630 52405354691 ROSE MARY RODRIGU					
10/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.359.052	10,45 D	
Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.359.053	10,45 D	1.129.814,44 C
Cobrança referente 10/09/2019					
11/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	944.772,54 C	
11/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
11/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	102.755,55 C	
11/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
11/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	15	272.200,89 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	775.173,20 D	
237 2011 042278796000199 CELULOSE NIPO					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	28.260,46 D	
341 3830 42520657715 ROBERTO CURTISS B					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	267.374,28 D	
237 2856 002561152000199 BRADESCO FUND					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	351.516,30 D	
237 2856 004199750000195 BRADESCO FUND					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	27.600,55 D	
237 2515 02622432372 SYLVIO IDEBURQUE					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	183.909,34 D	
341 1446 003310685000241 MODINE DO BRA					
11/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	272.200,89 D	
341 3878 00096890959 RUI LUIS DEMETERC					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.937	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.938	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.939	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.940	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.941	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.942	10,45 D	
Cobrança referente 11/09/2019					

11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.342.943	10,45 D	
		Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.910	66.916,44 D	476.518,81 C
12/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	272.200,89 D	
		341 4080 00096890959 RUI LUIS DEMETERC			
12/09/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.550.700.027.772	2,60 D	
		Cobrança referente 11/09/2019			
12/09/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.550.700.027.773	73,60 D	
		Cobrança referente 11/09/2019			
12/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.323.103	10,45 D	204.231,27 C
		Cobrança referente 12/09/2019			
13/09/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	19.012.881.180.100	680,83 D	
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.535,00 D	
		237 1342 003545556000151 PAMPLONA, BRA			
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	14.250,34 D	
		033 0721 08629420200 DURVALICE VIANA D			
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	6.098,72 D	
		341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR			
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	69.096,48 D	
		341 0845 017316866000109 BARROS, CALAB			
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	71.880,62 D	
		341 7056 12775056830 REINALDO RUSSO JU			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.373.480	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.373.481	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.373.482	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.373.483	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.373.484	10,45 D	38.637,03 C
		Cobrança referente 13/09/2019			
16/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	1.501.232,43 C	
		16/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
16/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.601	749,00 D	
		ELETROPAULO			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	11.579,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.603	98,48 D	
		NET SERVICOS			
16/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.500,00 D	
		237 0138 061435285000188 TERO-ENGENHAR			
16/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	50.632,55 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.606	176,33 D	
		SERASA SA			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.607	980,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	2.000,00 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
16/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.609	68,37 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.610	68,23 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.611	10.000,00 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/09/2019	0000	13105 375 Impostos	91.612	23,27 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/09/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.613	90,00 D	
		TJSP - CUSTAS FEDTJ			
16/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.623.219	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.623.220	10,45 D	

Cobrança referente 16/09/2019						
16/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.623.221	10,45 D	1.461.872,18	C
Cobrança referente 16/09/2019						
18/09/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.151.510	141.606,39 D		
18/09 1914 S BRAS PA 00058257619000166						
18/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	379.359,21 D		
341 0501 013546353000133 ACRINOR ACRIL						
18/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	407.939,11 D		
341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA						
18/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	2.027,02 D		
341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA						
18/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.804	243,26 D		
TELECOMUNICACOES DE						
18/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.611.200.180.844	1,20 D		
Cobrança referente 18/09/2019						
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.249.427	10,45 D		
Cobrança referente 18/09/2019						
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.249.428	10,45 D		
Cobrança referente 18/09/2019						
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.249.429	10,45 D	530.664,64	C
Cobrança referente 18/09/2019						
19/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	452.728,42 C		
19/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	13.968,75 D		
237 1133 04375912804 GILBERTO CIPULLO						
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	2.713,68 D		
237 3396 065513764000126 TRINITY COMER						
19/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	330.700.000.105.400	159.105,69 D		
18/09 3307 105400-7 USINA BARRALCO						
19/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	598.100.000.005.556	398,51 D		
18/09 5981 5556-5 JOSE DE ARIMAT						
19/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.621.200.329.615	1,20 D		
Cobrança referente 19/09/2019						
19/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.621.200.329.616	1,20 D		
Cobrança referente 19/09/2019						
19/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.401.260	10,45 D		
Cobrança referente 19/09/2019						
19/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.401.261	10,45 D	807.183,13	C
Cobrança referente 19/09/2019						
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	536,55 D		
SERASA SA						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.002	294,03 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.003	942,96 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.004	2.012,83 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2019						
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.005	452,03 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2019						
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.006	4.417,41 D		
GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2019						
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	134,12 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.009	220.163,71 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.010	494.502,78 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D		
19/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
20/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.000.010.508	1,20 D	43.725,51	C
Cobrança referente 20/09/2019						
23/09/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	319.105,23 C		
23/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	8.892,30 D		

LEVY SALOMAO ADVOGADOS					
23/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.302	22,88 D
LEVY SALOMAO ADVOGADOS					
23/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.459,55 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
23/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.853.213	10,45 D 352.445,56 C
Cobrança referente 23/09/2019					
25/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.303.000.136.407	36.102,16 D
25/09 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.501	21.860,23 D
ELETROPAULO METR ELET SP S					
25/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	92.502	235,80 D
SERASA SA					
25/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	6.228,70 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
25/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	10.075,17 D
033 3559 18802166803 ANDRE GOMES NUNES					
25/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.681.200.105.955	1,20 D
Cobrança referente 25/09/2019					
25/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.187.397	10,45 D
Cobrança referente 25/09/2019					
25/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.187.398	10,45 D 277.921,40 C
Cobrança referente 25/09/2019					
27/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	34.307,04 D
341 7056 10437311805 JOSE MIGUEL MARTI					
27/09/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	300.700.000.001.530	46.976,12 D
26/09 3007 1530-X GLOMB & ADV AS					
27/09/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	300.700.000.001.530	83.729,24 D
26/09 3007 1530-X GLOMB & ADV AS					
27/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.204.966	1,20 D
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.701.200.204.967	1,20 D
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.302.114	10,45 D 112.896,15 C
Cobrança referente 27/09/2019					
30/09/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	118.433,83 C
30/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.807.000.039.441	48.314,20 D
30/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.306.000.031.500	25.250,00 D
30/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.400.000.012.552	510,86 D
30/09 4400 12552-0 VANIO CESAR P					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.850.000.041.320	4.457,87 D
30/09 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D
30/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
30/09/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	21.954,27 D
30/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.001	197,53 D
ELETROPAULO					
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.002	579,98 D
ELETROPAULO					
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.003	118,43 D
ELETROPAULO					
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.004	303,50 D
ELETROPAULO					
30/09/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.005	166,31 D
ELETROPAULO					
30/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	1.808,38 D
341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS					
30/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	2.228,66 D
341 7207 41825394865 THAMIREZ FERNANDE					
30/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					



30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	5.107,00 D
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	17.296,96 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	4.084,00 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	38.444,84 D
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.013	600,00 D
		SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.014	288,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.015	72,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.016	6.082,44 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	440.000.000.012.552	394,96 D
		27/09 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.676.636	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.176	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.177	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.178	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.179	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.180	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.181	1,20 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.765	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.766	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.767	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.768	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.769	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.770	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.000.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		10.787,43 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

G334010858168025016  
01/10/2019 09:05:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	4.662.918,97 C	
				03/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
03/09/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.460.900.049.149	4.653.165,85 D	
03/09/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.148.901	54,95 D	9.698,17 C
				Cobrança referente 03/09/2019			
11/09/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.540.900.055.727	1.037.831,12 C	
11/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	944.772,54 D	
				11/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
11/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	102.755,55 D	
				11/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
11/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.541.200.254.187	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/09/2019			
16/09/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.590.900.034.936	1.501.234,83 C	
16/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.501.232,43 D	
				16/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
16/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.590.902.563.305	1,20 D	
				Cobrança referente a 11/09/2019			
16/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.591.200.543.725	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/09/2019			
19/09/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.620.900.053.389	452.729,62 C	
19/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	452.728,42 D	
				19/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
19/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.621.200.330.220	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 19/09/2019			
23/09/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.200.000,00 C	
				23/09 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
23/09/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.660.900.043.717	2.194.909,53 D	5.090,47 C
30/09/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.033.740	113.344,56 C	
30/09/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	118.433,83 D	
				30/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.678.182	1,20 D	
				Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010858168025017  
01/10/2019 09:06:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	43.478.157	7.567.320,33 C	
02/09/2019		0000	14173	611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	21.701,51 C	7.589.021,84 C
03/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	2.926.101,67 D	
				03/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
03/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	4.662.918,97 D	
				03/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
03/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.115.846	1,20 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	3.855.708	794.434,62 C	
				104 0000 77821841000194 2 VARA DE FALE			
04/09/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/09/2019	822.470.902.213.008	54,95 D	
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 03/09/2019	822.470.902.853.703	1,20 D	794.378,47 C
05/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	794.377,27 D	
				05/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.156.755	1,20 D	0,00 C
06/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	813.282	879.848,95 C	879.848,95 C
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
09/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	879.847,75 D	
				09/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.335.656	1,20 D	0,00 C
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	403.619	20.000,00 C	20.000,00 C
				341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
17/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.845.608	10.000,00 C	30.000,00 C
				341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
19/09/2019		3168	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.930.762,01 C	
				19/09 3168 AGROFEL A 0000000250023029X			
19/09/2019		0000	13113	129 DEPOSITOidentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019	812.621.200.359.408	8,50 D	1.960.753,51 C
20/09/2019		3360	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	84.615,35 C	
				20/09 3360 CENTRO IN 00000002500230133			
20/09/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	43.068.717	473.737,57 C	2.519.106,43 C
23/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	319.105,23 D	
				23/09 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
23/09/2019		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	2.200.000,00 D	
				23/09 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
23/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/09/2019	802.661.200.413.203	1,20 D	0,00 C

30/09/2019

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/10/2019 R\$ 9,70. 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 09/2019

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	119.744.217,84
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	36.147.814,66
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	23.760.460,21	24.584.242,49
201907300001	14/03/2019	23.121.601,73	7.669.393,08	7.923.815,26
201914200001	22/05/2019	25.600.490,76	25.600.490,76	26.151.544,65
201920000001	19/07/2019	2.041.330,41	2.041.330,41	2.064.746,32
201924600008	03/09/2019	4.653.165,85	4.653.165,85	4.672.315,16
201926600007	23/09/2019	2.194.909,53	2.194.909,53	2.197.155,23

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

Agência 1911-9  
 Conta 7021-1  
 Mês/Ano de referência 09/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/08/2019	SALDO ANTERIOR		218.730.107,95
03/09/2019	APLICACAO	201924600008	4.653.165,85 C
03/09/2019	APLICACAO	201924600008	4.653.165,85 C
11/09/2019	RESGATE	201907300001	935.075,57 D
11/09/2019	RESGATE	201907300001	935.075,57 D
11/09/2019	RESGATE	201907300001	102.755,55 D
11/09/2019	RESGATE	201907300001	102.755,55 D
16/09/2019	RESGATE	201907300001	1.501.234,83 D
16/09/2019	RESGATE	201907300001	1.501.234,83 D
19/09/2019	RESGATE	201907300001	452.729,62 D
19/09/2019	RESGATE	201907300001	452.729,62 D
23/09/2019	APLICACAO	201926600003	0,00 C
23/09/2019	APLICACAO	201926600003	0,00 C
23/09/2019	APLICACAO	201926600007	2.194.909,53 C
23/09/2019	APLICACAO	201926600007	2.194.909,53 C
30/09/2019	RESGATE	201907300001	113.344,56 D
30/09/2019	RESGATE	201907300001	113.344,56 D
30/09/2019	SALDO FINAL		223.485.851,61

[Lista operações em ser](#)



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/09/2019 - 30/09/2019

SALDO INICIAL	321.531,74 C
SALDO FINAL	321.531,74 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
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			321.531,74 C
		SALDO FINAL			321.531,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/10/2019 às 10:47, sob o número WJMJ19415699310. 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 801B072.