

**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 – Dezembro/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.*

### Solicitação do Falido

2. Os novos advogados do Falido, conforme e-mail ao final solicitam:  
“ *sobre a relação dos 20 Maiores Devedores da Massa Falida do Banco Santos identificada na prestação de contas mensal de agosto a novembro de 2019, em especial, as seguintes informações:*

*(i) Abertura detalhada dos títulos/documentos em que se fundam os créditos indicados na referida lista; (ii) Valor detalhado do débito; (iii) Identificação das eventuais ações judiciais (número do processo, vara e posição atual) que subsidiam as cobranças em questão, bem como eventuais ações questionando sua existência e/ou valor; (iv) Forma de cálculo e critério de atualização/deságio dos valores listados, considerando que alguns valores sofreram atualização e outros sofreram redução, sem qualquer explicação aparente.*

*Por fim, verifica-se que na lista dos 20 maiores devedores, a empresa Diplomata Industrial e Comercial constava da referida relação até a prestação de contas do mês de setembro de 2019, contudo, referida empresa foi retirada da lista nas prestações de contas de outubro e novembro e substituída pela empresa International Invest Overseas do Brasil, razão pela qual também solicitados informações dessa substituição*“, seguem esclarecimentos a seguir:

3. Verifica-se que a quase totalidade das informações se referem a ativos que proximamente serão objeto de exame detalhado por empresa de avaliação a ser designada pelo MM. Juízo Falimentar. Nesta situação será recomendado especial atenção pela administração judicial que, na apresentação do resultado da avaliação, sejam demonstrados em detalhes os dados solicitados pelo Falido.

4. Com relação as variações apontadas no período elas são decorrentes da juntada de planilha de cálculo dos débitos em aberto, podendo sofrer alterações por decisão judicial ou mera atualização, como ocorreu no caso da CAOAA, da Amhoc e da Bombril.

5. Quanto ao caso da Diplomata, a substituição teve por origem decisão do Superior Tribunal de Justiça (ARESP nº 1410316) que limitou a cobrança de ação indenizatória relativa a desvio de recursos da Massa Falida, a mera restituição de 0,5% do aluguel de Cédula de Produto Rural emitida pelo devedor.

6. De qualquer maneira, verifica-se que o Falido, por meio de vários patronos, atua como assistente processual na quase totalidade dos processos envolvendo o Banco Santos, com encaminhamento rotineiro a esta administração judicial de publicações que entende serem merecedoras de atenção, estando ele talvez melhor aparelhado para dar suporte às solicitações de seus novos advogados.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.  
São Paulo, 10 de janeiro de 2020

**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**  
*Vânio Cesar Pickler Aguiar*  
p/ Administradora Judicial

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

### ANEXO I Demonstrativo Consolidado 31/12/2019

Data Falência

20/09/2005

Dias Transcorridos - ( 14 anos, 3 meses e 11 dias)

5.215

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quant.       | Valores em R\$ mil | Part. %        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.116</b> | <b>1.689.661</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Créditos Classes Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78           | 24.977             | 1,81%          |
| 2. Créditos Quirografários                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.976        | 1.354.763          | 98,19%         |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.054</b> | <b>1.379.740</b>   | <b>81,66%</b>  |
| 3. Créditos Subquirografários                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62           | 309.921            | 18,34%         |
| <b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>41.538</b>      |                |
| 1. Caixa e Bancos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 208.036            |                |
| 2. Reservas e Provisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | (166.497)          |                |
| <b>Moeda de Rateio Quirografários</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>3,90%</b>       |                |
| <b>Realização de Ativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>2.041.035</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Ativos Ordinários                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1.771.911          | 86,81%         |
| 2. Ativos Extraordinários                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 269.124            | 13,19%         |
| <b>Pagamento Credores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>1.723.404</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Classes Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 358.894            | 20,82%         |
| 2. Quirografários                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1.364.510          | 79,18%         |
| <b>Custo da Falência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>93.361</b>      | <b>100,00%</b> |
| 1. Despesas Fixas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 42.611             | 45,64%         |
| 2. Despesas Variáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 50.749             | 54,36%         |
| <b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>2,14%</b>       |                |
| (*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                |
| <b>Ativos Nominais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>372</b>   | <b>8.586.824</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 372          | 8.541.824          | 99,48%         |
| 2. Imóveis e Obras de Arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 15.000             | 0,17%          |
| 3. Ativos no Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 30.000             | 0,35%          |
| (*) 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. |              |                    |                |
| <b>Passivos Potenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>195</b>   | <b>2.473.460</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15           | 2.287              | 0,09%          |
| 2. Processos Tributários                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48           | 1.109.262          | 44,85%         |
| 3. Processos Cíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117          | 1.361.883          | 55,06%         |
| 4. Outros Passivos Contingentes                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15           | 28                 | 0,00%          |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2019

| Movimentação                                   | Valor em R\$          | Variação      |                |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                                                |                       | %V            | %H             |
| <b>A - Saldo Inicial</b>                       | <b>196.739.257,43</b> | <b>100,00</b> | <b>(8,56)</b>  |
| <b>B - Realização de Ativos</b>                | <b>13.204.442,50</b>  | <b>100,00</b> | <b>208,86</b>  |
| <b>Ativos Ordinários</b>                       | <b>13.204.442,50</b>  | <b>100,00</b> | <b>242,96</b>  |
| Operações de Crédito                           | 12.545.215,07         | 95,01         | 322,65         |
| Financeiras                                    | 659.227,43            | 4,99          | (25,25)        |
| <b>C - Saídas</b>                              | <b>366.675,27</b>     | <b>100,00</b> | <b>1,41</b>    |
| Despesas Fixas                                 | 175.000,00            | 47,73         | 0,00           |
| Despesas Variáveis                             | 191.675,27            | 52,27         | 2,72           |
| <b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>           | <b>30.000,00</b>      |               |                |
| <b>E - Outras Entradas e Saídas</b>            | <b>(18.346,90)</b>    |               |                |
| Impostos Retidos a Recolher                    | 8.990,90              |               |                |
| Impostos Retidos Recolhidos                    | (21.761,80)           |               |                |
| Entradas Diversas                              | 797.401,40            |               |                |
| Saídas Diversas                                | (802.977,40)          |               |                |
| <b>F - Pagamentos Credores</b>                 | <b>1.493.025,46</b>   | <b>100,00</b> | <b>(93,86)</b> |
| Créditos Quirografários                        | 1.493.025,46          | 100,00        | (93,86)        |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b> | <b>208.035.652,30</b> | <b>105,74</b> | <b>5,74</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 31/12/2019

##### A - Recursos da Massa

| Caixa e Reservas                                          | Valor em R\$          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1 - Recursos no País</b>                               | <b>214.157.758,76</b> |
| <i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i> | <i>214.107.075,82</i> |
| <i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>                  | <i>50.682,94</i>      |
| <b>2 - Recursos no Exterior</b>                           | <b>1.714.372,26</b>   |
| <i>Banco do Brasil - NY</i>                               | <i>1.714.372,26</i>   |
| <b>Total Geral</b>                                        | <b>215.872.131,02</b> |
| <b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial (*)</b>  | <b>(7.836.478,72)</b> |
| <b>Total Geral Disponível</b>                             | <b>208.035.652,30</b> |

Obs.: (\*) Compreende atualização monetária e juros sobre o valor original retido (R\$ 5.928 mil), nos termos do art. 24, § 2º.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

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

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

| Origem                                | Valor Em R\$         |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Ativos Ordinários</b>              | <b>13.204.442,50</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>           | <b>12.545.215,07</b> |
| CPR                                   | 1.680.946,01         |
| Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica | 1.016.144,99         |
| Conta Garantida                       | 311.304,15           |
| Adiant Contr Câmbio-ACC               | 9.529.855,05         |
| Recuperação Judicial - Parcela        | 6.964,87             |
| <b>Financeiras</b>                    | <b>659.227,43</b>    |
| Juros sobre Aplicações Financeiras    | 741.455,60           |
| Variação Cambial                      | (82.228,17)          |
| <b>Realização Ativos</b>              | <b>13.204.442,50</b> |

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

| Despesa                   | Em R\$            |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Fixas             | Variáveis         | Total             |
| Administrativas           | 159.621,48        | 13.494,22         | 173.115,70        |
| Pessoal                   | 2.378,52          | 0,00              | 2.378,52          |
| Jurídicas                 | 13.000,00         | 94.085,77         | 107.085,77        |
| <b>Subtotal</b>           | <b>175.000,00</b> | <b>107.579,99</b> | <b>282.579,99</b> |
| Atalanta - Imóveis        | 0,00              | 84.095,28         | 84.095,28         |
| <b>Total Geral Saídas</b> | <b>175.000,00</b> | <b>191.675,27</b> | <b>366.675,27</b> |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2019

| Data                                                      | Origem                                  | Natureza                           | Valor em R\$         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 02/12/2019                                                | Organização Mogiana de Ed. e Cultura    | Confissão Dívida - Parc. 01/24     | 54.534,77            |
| 06/12/2019                                                | Estaleiro Itajaí                        | Confissão Dívida - Parc. 09/24     | 852.798,69           |
| 06/12/2019                                                | Coop Agropec Norte Pioneiro-Canorp      | ACC                                | 7.662.709,20         |
| 09/12/2019                                                | Metalnave S/A Com Ind                   | Conta Corrente                     | 311.304,15           |
| 17/12/2019                                                | Frangosul                               | CPR                                | 1.679.024,55         |
| 19/12/2019                                                | Claudio Lucio Linhares                  | CPR                                | 1.921,46             |
| 20/12/2019                                                | C. I. I. H. Dr. Boldrini                | Confissão Dívida - Parc 10/60      | 85.063,75            |
| 20/12/2019                                                | Agrofel Agro Comercial                  | Acordo ACC - Parc 16/24            | 1.867.145,85         |
| 23/12/2019                                                | O Universitario Rest Ind Com Agric Ltda | Acordo ACC - Parc 01/24            | 23.747,78            |
| 30/12/2019                                                | DIP Frangos S/A/Diplomata               | RJ - Parc. 19/152                  | 6.964,87             |
| 31/12/2019                                                | Banco do Brasil                         | Juros sobre Aplicações Financeiras | 741.455,60           |
|                                                           | Variação Cambial                        | Recursos no Exterior               | (82.228,17)          |
| <b>Total Recuperação de Ativos</b>                        |                                         |                                    | <b>13.204.442,50</b> |
| <b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b> |                                         |                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Realização de Ativos</b>                         |                                         |                                    | <b>13.204.442,50</b> |
| 06/12/2019                                                | Leite Tosto                             | Honorários Sucumbência - Canorp    | 766.270,99           |
| 09/12/2019                                                | Leite Tosto                             | Honorários Sucumbência - Metalnave | 31.130,41            |
| <b>Total Outras Entradas</b>                              |                                         |                                    | <b>797.401,40</b>    |
| <b>Total Entradas</b>                                     |                                         |                                    | <b>14.001.843,90</b> |

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Dezembro/2019

| Conta                       | Subconta                 | Tipo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Credor                                     | Descrição do Pagamento                         |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Despesas Administrativas    | Cobrança e Correios      | F    | 02/12/2019 | 384,19         | 360,56     | Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança         | Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8039     |
| Impostos Retidos a Recolher | IR                       | F    | 02/12/2019 | (5,76)         |            | Secretaria da Receita Federal              | IR - Kontato - NF 8039                         |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL      | V    | 02/12/2019 | (17,87)        |            | Secretaria da Receita Federal              | COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8039            |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas | V    | 02/12/2019 | 3.750,00       | 3.750,00   | Marcelo Aparecido da Silva                 | Manutenção Ar Condicionado - NF 178            |
| Atalanta - Rua Gália        | Serviços de Terceiros    | V    | 02/12/2019 | 5.523,77       | 5.523,77   | Contjud Adm. Empresarial                   | Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 551         |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia               | F    | 02/12/2019 | 152,31         | 152,31     | VIVO - Telefônica Brasil                   | Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã      |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | V    | 02/12/2019 | 105,66         | 105,66     | Sabesp                                     | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685    |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | V    | 02/12/2019 | 547,67         | 547,67     | Sabesp                                     | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715    |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | V    | 02/12/2019 | 105,66         | 105,66     | Sabesp                                     | Água - R. Campo Verde, 692                     |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas | V    | 02/12/2019 | 3.900,62       | 3.900,62   | Sabesp                                     | Água                                           |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 02/12/2019 | 550,00         | 550,00     | Willian Bispo dos Anjos / Bless Service    | Instalação Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 413 |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 02/12/2019 | 31,89          | 31,89      | Mercado Pago Com Representações            | Aquisição campanha - R. Tabapuã                |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 02/12/2019 | 22,10          | 22,10      | Banco do Brasil                            | Tarifas Bancárias                              |
| 02/12/2019 Total            |                          |      |            | 15.050,24      | 15.050,24  |                                            |                                                |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 03/12/2019 | 112,75         | 112,75     | Banco do Brasil                            | Tarifas Bancárias                              |
| 03/12/2019 Total            |                          |      |            | 112,75         | 112,75     |                                            |                                                |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas | V    | 04/12/2019 | 19.878,19      | 19.878,19  | Eletropaulo                                | Energia                                        |
| 04/12/2019 Total            |                          |      |            | 19.878,19      | 19.878,19  |                                            |                                                |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 05/12/2019 | 64.761,16      | 64.761,16  | ARISP - Assoc. dos Reg. Imob. de São Paulo | Averbação de Penhora - CAO A                   |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 05/12/2019 | 1,20           | 1,20       | Banco do Brasil                            | Tarifas Bancárias                              |
| 05/12/2019 Total            |                          |      |            | 64.762,36      | 64.762,36  |                                            |                                                |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 09/12/2019 | 54,50          | 54,50      | Banco do Brasil                            | Tarifas Bancárias                              |

| Conta                       | Subconta                 | Tipo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago          | Credor                                  | Descrição do Pagamento                                                              |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09/12/2019 Total</b>     |                          |      |            | <b>54,50</b>        | <b>54,50</b>        |                                         |                                                                                     |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 10/12/2019 | 600,00              | 600,00              | Willian Bispo dos Anjos / Bless Service | Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 418                                      |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS                      | V    | 10/12/2019 | 888,64              | 888,64              | Prefeitura da Cidade de São Paulo       | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 698                     |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS                      | V    | 10/12/2019 | 208,74              | 208,74              | Prefeitura da Cidade de São Paulo       | ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 700 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS                      | V    | 10/12/2019 | 1.972,53            | 1.972,53            | Prefeitura da Cidade de São Paulo       | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 699                                         |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia               | F    | 10/12/2019 | 429,38              | 409,42              | Genialis Software                       | Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2321                              |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL      | F    | 10/12/2019 | (19,96)             |                     | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2321                                     |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia               | F    | 10/12/2019 | 148,33              | 148,33              | Claro                                   | Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã                                       |
| Credores Diversos           | Créditos a Classificar   | V    | 10/12/2019 | 5.576,06            | 5.576,06            | Kachan Advogados                        | Honorários Sucumbência - Ita Peças p/ Veículos                                      |
| Credores Diversos           | Créditos a Classificar   | V    | 10/12/2019 | 766.270,93          | 766.270,93          | Leite Tosto                             | Honorários Sucumbência - Canorp                                                     |
| Despesas de Pessoal         | Serviços de Terceiros    | F    | 10/12/2019 | 696,00              | 696,00              | Estagiário - Kaio Fabio Burgos          | Bolsa Auxílio - CIEE/Rescisão                                                       |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 10/12/2019 | 314.929,01          | 314.929,01          | Diversos                                | Vide Anexo VII                                                                      |
| Despesas Administrativas    | Despesas Ressarcidas     | V    | 10/12/2019 | (45,00)             | (45,00)             | Banco do Brasil                         | Tarifas Transferências Bancárias                                                    |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 10/12/2019 | 73,15               | 73,15               | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                                                   |
| <b>10/12/2019 Total</b>     |                          |      |            | <b>1.091.727,81</b> | <b>1.091.727,81</b> |                                         |                                                                                     |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 13/12/2019 | 527,96              | 527,96              | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                                                   |
| <b>13/12/2019 Total</b>     |                          |      |            | <b>527,96</b>       | <b>527,96</b>       |                                         |                                                                                     |
| Despesas Administrativas    | Terceiros                | F    | 16/12/2019 | 12.079,70           | 12.079,70           | Kapaz Invest Ltda                       | Aluguel e Taxa condominial                                                          |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas | V    | 16/12/2019 | 98,48               | 98,48               | Claro                                   | Internet Banda Larga                                                                |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | V    | 16/12/2019 | 443,72              | 443,72              | Eletropaulo                             | Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685                                      |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 16/12/2019 | 1.804,73            | 1.804,73            | Kachan Advogados                        | Reembolso de Despesas                                                               |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 16/12/2019 | 11.616,64           | 11.616,64           | Secretaria da Fazenda - SP              | Custas Interposição Apelação: Banco Santos S/A X Refrex do Brasil Ind Com           |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 16/12/2019 | 1,20                | 1,20                | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                                                   |
| <b>16/12/2019 Total</b>     |                          |      |            | <b>26.044,47</b>    | <b>26.044,47</b>    |                                         |                                                                                     |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | F    | 18/12/2019 | 478,04              | 478,04              | VIVO - Telefônica Brasil                | Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã                                           |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias       | V    | 18/12/2019 | 1,20                | 1,20                | Banco do Brasil                         | Tarifas Bancárias                                                                   |
| <b>18/12/2019 Total</b>     |                          |      |            | <b>479,24</b>       | <b>479,24</b>       |                                         |                                                                                     |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL      | F    | 19/12/2019 | 19,96               | 19,96               | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2273                                     |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL      | F    | 19/12/2019 | 26,17               | 26,17               | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 6154473                                               |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL      | F    | 19/12/2019 | 11,50               | 11,50               | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 6183572                                               |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL      | F    | 19/12/2019 | 604,50              | 604,50              | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 161                            |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL      | V    | 19/12/2019 | 17,87               | 17,87               | Secretaria da Receita Federal           | COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7910                                                 |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR                       | F    | 19/12/2019 | 5,76                | 5,76                | Secretaria da Receita Federal           | IR - Kontato - NF 7910                                                              |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR                       | V    | 19/12/2019 | 195,00              | 195,00              | Secretaria da Receita Federal           | IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 161                                         |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR                       | V    | 19/12/2019 | 7.187,00            | 7.187,00            | Secretaria da Receita Federal           | IR - Credores                                                                       |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR                       | V    | 19/12/2019 | 3.400,36            | 3.400,36            | Secretaria da Receita Federal           | IR - Credores                                                                       |

| Conta                       | Subconta                    | Tipo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago   | Credor                                      | Descrição do Pagamento                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostos Retidos Recolhidos | IR                          | V    | 19/12/2019 | 248,31         | 248,31       | Secretaria da Receita Federal               | INSS - Credores                                                                      |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS                        | V    | 19/12/2019 | 2.012,54       | 2.012,54     | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 698                     |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS                        | V    | 19/12/2019 | 456,11         | 456,11       | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 700 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS                        | V    | 19/12/2019 | 4.506,81       | 4.506,81     | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 699                                         |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia                  | F    | 19/12/2019 | 134,12         | 134,12       | Locaweb Serviços de Internet                | Provedor - Serviços de E-mail                                                        |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone    | F    | 19/12/2019 | 1.449,37       | 1.449,37     | Eletropaulo                                 | Energia - R. Tabapuã, 474                                                            |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros       | V    | 19/12/2019 | 5.786,15       | 5.786,15     | Iron Mountain do Brasil                     | Arquivo Morto - NF 54245                                                             |
| Despesas de Pessoal         | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 144,00         | 144,00       | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola  | Convênio - Estagiário - NF 1922615                                                   |
| Despesas de Pessoal         | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 288,00         | 288,00       | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola  | Convênio - Estagiário - NF 1928063                                                   |
| Despesas de Pessoal         | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 1.250,52       | 1.250,52     | Estagiário - Barbara Denise de Souza        | Bolsa Auxílio - CIEE                                                                 |
| Administração Judicial      | Honorários                  | V    | 19/12/2019 | 30.000,00      | 30.000,00    | Adjud Administradores Judiciais             | Honorários do Administrador - NF 550                                                 |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 63.396,35      | 63.396,35    | Adjud Administradores Judiciais             | Serviços de apoio à administração judicial - NF 551                                  |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 25.250,00      | 25.250,00    | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.      | Serviços de recuperação de crédito - NF 193                                          |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros       | F    | 19/12/2019 | 48.314,20      | 48.314,20    | Contjud Adm. Empresarial                    | Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 553                         |
| Despesas Jurídicas          | Honorários Advocatórios     | F    | 19/12/2019 | 13.000,00      | 12.200,50    | Prestes e Silveira Advogados Associados     | Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 167                                 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR                          | F    | 19/12/2019 | (195,00)       |              | Secretaria da Receita Federal               | IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 167                                          |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL         | F    | 19/12/2019 | (604,50)       |              | Secretaria da Receita Federal               | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 167                             |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia                  | F    | 19/12/2019 | 5.107,00       | 5.107,00     | Redrade Com Asses Informática               | Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1340                                         |
| Despesas Administrativas    | Conservação e Limpeza       | V    | 19/12/2019 | 4.744,30       | 4.080,24     | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza   | Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 706                          |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS                        | V    | 19/12/2019 | (453,42)       |              | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 706                     |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS                         | V    | 19/12/2019 | (210,64)       |              | Prefeitura da Cidade de São Paulo           | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 706                      |
| Atalanta - Rua Gália        | Conservação e Limpeza       | V    | 19/12/2019 | 6.058,92       | 5.227,18     | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza   | Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 704      |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS                        | V    | 19/12/2019 | (562,72)       |              | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 704 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS                         | V    | 19/12/2019 | (269,02)       |              | Prefeitura da Cidade de São Paulo           | ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 704  |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas    | V    | 19/12/2019 | 44.830,30      | 38.394,59    | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza   | Serviços de Limpeza e Portaria - NF 706                                              |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS                        | V    | 19/12/2019 | (4.445,25)     |              | Instituto Nacional de Seguridade Social     | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 706                                         |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS                         | V    | 19/12/2019 | (1.990,46)     |              | Prefeitura da Cidade de São Paulo           | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 706                                          |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros       | V    | 19/12/2019 | 600,00         | 600,00       | SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda | Arquivo Morto                                                                        |
| Credores Diversos           | Créditos a Classificar      | V    | 19/12/2019 | 31.130,41      | 31.130,41    | Leite Tosto                                 | Honorários Sucumbência - Metalnave                                                   |
| Despesas Administrativas    | Material de Expediente      | F    | 19/12/2019 | 1.040,00       | 1.040,00     | NGT Solution Com Serv de Informática        | Aquisição de Toner e Manutenção Impressora - NF 8070/8071                            |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais        | V    | 19/12/2019 | 15.416,28      | 15.416,28    | Leite, Tosto e Barros Advogados             | Reembolso de Despesas                                                                |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários Trabalhistas | V    | 19/12/2019 | 4.277,68       | 4.061,38     | Diversos                                    | Vide Anexo VII                                                                       |
| Impostos Retidos a Recolher | IR                          | V    | 19/12/2019 | (216,30)       |              | Secretaria da Receita Federal               | IR - Credores                                                                        |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários              | V    | 19/12/2019 | 1.173.818,77   | 1.173.818,77 | Diversos                                    | Vide Anexo VII                                                                       |
| Despesas Administrativas    | Despesas Ressarcidas        | V    | 19/12/2019 | (75,00)        | (75,00)      | Banco do Brasil                             | Tarifas Transferências Bancárias                                                     |
| Despesas Administrativas    | Cobrança e Correios         | V    | 19/12/2019 | 29,45          | 29,45        | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Correios - Recibo s/nº                                                   |
| Despesas Administrativas    | Despesas com Transporte     | F    | 19/12/2019 | 76,60          | 76,60        | Táxis, Estacionamentos e Transporte Público | Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.                                               |
| Atalanta - Rua Gália        | Despesas Administrativas    | V    | 19/12/2019 | 55,00          | 55,00        | Água Master Comércio de Águas               | Aquisição de Água - NF 21814                                                         |
| Despesas Administrativas    | Refeições e Lanches         | V    | 19/12/2019 | 289,00         | 289,00       | SDB Com Prod Alimentícios                   | Reembolso Despesas - Administrador                                                   |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais        | V    | 19/12/2019 | 486,96         | 486,96       | Vânio Aguiar                                | Reembolso Despesas Viagem - Curitiba(PR) - Assemb Credores Constr Triunfo            |
| Despesas Administrativas    | Despesas Bancárias          | V    | 19/12/2019 | 141,85         | 141,85       | Banco do Brasil                             | Tarifas Bancárias                                                                    |

| Conta                           | Subconta           | Tipo | Data             | Valor Contábil | Valor Pago   | Credor          | Descrição do Pagamento |
|---------------------------------|--------------------|------|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|
|                                 |                    |      | 19/12/2019 Total | 1.486.784,81   | 1.486.784,81 |                 |                        |
| Despesas Administrativas        | Despesas Bancárias | V    | 20/12/2019       | 17,00          | 17,00        | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias      |
|                                 |                    |      | 20/12/2019 Total | 17,00          | 17,00        |                 |                        |
| Despesas Administrativas        | Despesas Bancárias | V    | 23/12/2019       | 8,50           | 8,50         | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias      |
|                                 |                    |      | 23/12/2019 Total | 8,50           | 8,50         |                 |                        |
| Despesas Administrativas        | Despesas Bancárias | V    | 24/12/2019       | 1,20           | 1,20         | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias      |
|                                 |                    |      | 24/12/2019 Total | 1,20           | 1,20         |                 |                        |
| SAÍDAS                          |                    |      |                  | 2.705.449,03   | 2.705.449,03 |                 |                        |
| Impostos Retidos a Recolher     |                    |      |                  | 8.990,90       |              |                 |                        |
| Impostos Retidos Recolhidos     |                    |      |                  | (21.761,80)    |              |                 |                        |
| Administração Judicial          |                    |      |                  | (30.000,00)    |              |                 |                        |
| Credores - Rateio e Restituição |                    |      |                  | (1.493.025,46) |              |                 |                        |
| Outras Saídas                   |                    |      |                  | (802.977,40)   |              |                 |                        |
| Total das Saídas Líquidas       |                    |      |                  | 366.675,27     |              |                 |                        |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Dezembro/2019

##### Quirografários- Trabalhistas

| Data       | Credor              | CPF /CNPJ      | Valor Rateado | Impostos/Outros | Valor Pago |
|------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 19/12/2019 | KAREN BUENO SANSONE | 099 867 418 40 | 4.277,68      | (231,30)        | 4.046,38   |
| Total      |                     |                | 4.277,68      | (231,30)        | 4.046,38   |

##### Quirografários

| Data       | Credor                            | CPF /CNPJ          | Valor Rateado | Impostos/Outros | Valor Pago   |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 10/12/2019 | CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS | 61 497 947 0001 44 | 117.379,58    | (15,00)         | 117.364,58   |
| 10/12/2019 | FACCI PARTICIPAÇÕES LTDA          | 03 878 165 0001 59 | 197.307,31    | (15,00)         | 197.292,31   |
| 10/12/2019 | FRED MADUREIRA COSTA              | 094 925 728 18     | 242,12        | (15,00)         | 227,12       |
| 19/12/2019 | AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ         | 000 534 063 20     | 582.458,77    | (15,00)         | 582.443,77   |
| 19/12/2019 | MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA     | 94098 220 001 03   | 162.422,86    | (15,00)         | 162.407,86   |
| 19/12/2019 | NACIONAL GAS BUTANO DISTR LTDA    | 06 980 064 0001 82 | 252.598,06    | (15,00)         | 252.583,06   |
| 19/12/2019 | YOLANDA VIDAL QUEIROZ             | 010 139 473 04     | 176.339,08    | (15,00)         | 176.324,08   |
| Total      |                                   |                    | 1.488.747,70  | (105,00)        | 1.488.642,78 |

|                                                 |                     |                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 4.277,68            | (231,30)        | 4.046,38            |
| Total de Créditos - Quirografários              | 1.488.747,70        | (105,00)        | 1.488.642,70        |
| <b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>   | <b>1.493.025,46</b> | <b>(336,30)</b> | <b>1.492.689,08</b> |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2019

| 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                  | 19             | 412.470,94              | 51.991,26         | 0,00                  | 464.462,20              | 19           |
| IV - Créditos Tributários                    | 40             | 15.473.354,39           | 7.157,13          | 0,00                  | 15.480.511,52           | 40           |
| V - Créditos Com Privilégio Geral            | 8              | 2.529.987,15            | 1.170,23          | 0,00                  | 2.531.157,38            | 8            |
| VI - Créditos Quirografários                 | 1.975          | 1.355.799.716,12        | 455.833,16        | (1.493.025,46)        | 1.354.762.523,82        | 1.976        |
| <b>Total - Classes I a VI</b>                | <b>2.053</b>   | <b>1.380.714.256,88</b> | <b>518.316,83</b> | <b>(1.493.025,46)</b> | <b>1.379.739.548,25</b> | <b>2.054</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>2.115</b>   | <b>1.690.635.307,96</b> | <b>518.316,83</b> | <b>(1.493.025,46)</b> | <b>1.689.660.599,33</b> | <b>2.116</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 15,112160 %, havendo uma variação positiva de 0,0463% quando comparada ao mês de Novembro/2019.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Dezembro/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       | Habilitação Flávia Carpinetti Pinto Kobashi | 45.000,00  | 0,00           |                |
|                     |                   | Variação monetária no mês                   | 6.991,36   | 0,00           | 51.991,36      |
| 4                   | Tributário        | Variação monetária no mês                   | 7.157,13   | 0,00           | 7.157,13       |
| 5                   | Privilégio Geral  | Variação monetária no mês                   | 1.170,23   | 0,00           | 1.170,23       |
| 6                   | Quirografário     | Pagamentos 5º rateio                        | 0,00       | (1.493.025,46) |                |
|                     |                   | Habilitação Flávia Carpinetti Pinto Kobashi | 47.208,27  | 0,00           |                |
|                     |                   | Variação monetária no mês                   | 408.624,89 | 0,00           | (1.037.192,30) |
| Total movimentações |                   |                                             | 518.316,93 | (1.493.025,46) | (974.708,53)   |

# 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 31/12/2019

|                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>A - Disponibilidades Atuais</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Reservas/Provisões</b> | <b>208.035.652,30</b>   |
| <b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>                                                                                                                                                                                | <b>(20.785.494,67)</b>    | <b>187.250.157,63</b>   |
| Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel                                                                                                                                                                                            | (20.785.494,67)           |                         |
| <b>II) (-) Encargos da Massa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>(123.176,86)</b>       | <b>187.126.980,77</b>   |
| a) Impostos e Custas Judiciais                                                                                                                                                                                                      | (123.176,86)              |                         |
| <b>III) (-) Restituições</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>(16.176.436,29)</b>    | <b>170.950.544,48</b>   |
| a) Reservas de Crédito                                                                                                                                                                                                              | (10.106.006,17)           |                         |
| Posto São José                                                                                                                                                                                                                      | (9.798.719,83)            |                         |
| Banco Central do Brasil                                                                                                                                                                                                             | (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)            |                         |
| <b>IV) (-) Trabalhistas</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>(464.462,20)</b>       | <b>170.486.082,28</b>   |
| a) Créditos Habilitados                                                                                                                                                                                                             | (242.033,55)              |                         |
| b) Reservas de Crédito                                                                                                                                                                                                              | (222.428,65)              |                         |
| <b>V) (-) Tributários</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>(15.480.511,51)</b>    | <b>155.005.570,77</b>   |
| 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)            |                         |
| <b>VI) (-) Privilegio Geral</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>(2.531.157,38)</b>     | <b>152.474.413,39</b>   |
| a) Créditos Habilitados                                                                                                                                                                                                             | (55.967,77)               |                         |
| b) Reservas de Crédito                                                                                                                                                                                                              | (2.475.189,61)            |                         |
| <b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio</b>                                                                                                                                                                | <b>(110.936.227,33)</b>   | <b>41.538.186,06</b>    |
| a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores                                                                                                                                                                                        | (25.451.474,22)           |                         |
| b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores                                                                                                                                                                                         | (2.115.521,89)            |                         |
| c) Créditos Habilitados - 5º Rateio                                                                                                                                                                                                 | (81.689.307,44)           |                         |
| d) Reservas de crédito - 5º Rateio                                                                                                                                                                                                  | (1.679.923,78)            |                         |
| <b>B - Disponibilidades</b>                                                                                                                                                                                                         |                           | <b>41.538.186,06</b>    |
| 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. | 1.065.931.515,58          |                         |
| <b>C - Total Credores Quirografários</b>                                                                                                                                                                                            |                           | <b>1.065.931.515,58</b> |
| <b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>                                                                                                                                                                          |                           | <b>3,90%</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 31/12/2019

| Movimentação                                  | Total FALÊNCIA            | Var. %         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>A - Disponibilidades Iniciais</b>          | <b>0,00</b>               |                |
| <b>B - Realização de Ativos</b>               | <b>2.041.034.615,43</b>   | <b>100,00%</b> |
| <i>B.1 - Ativos Ordinários</i>                | <i>1.771.910.748,67</i>   | <i>86,81%</i>  |
| <i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>           | <i>269.123.866,76</i>     | <i>13,19%</i>  |
| <b>C - Despesas</b>                           | <b>93.360.511,65</b>      | <b>4,57%</b>   |
| <i>C.1 - Despesas Fixas</i>                   | <i>42.611.316,69</i>      | <i>45,64%</i>  |
| <i>C.2 - Variáveis</i>                        | <i>50.749.194,96</i>      | <i>54,36%</i>  |
| <b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>      | <b>20.128.885,32</b>      | <b>0,99%</b>   |
| <b>E - Outras Entradas e Saídas</b>           | <b>3.894.625,51</b>       |                |
| <b>F - Pagamentos Credores (3)</b>            | <b>(1.723.404.191,68)</b> | <b>84,44%</b>  |
| <i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i> | <i>963.578,51</i>         | <i>0,06%</i>   |
| <i>F.2 - Restituições</i>                     | <i>240.400.834,28</i>     | <i>13,95%</i>  |
| <i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>            | <i>16.847.284,61</i>      | <i>0,98%</i>   |
| <i>F.4 - Créditos Tributários</i>             | <i>99.603.466,82</i>      | <i>5,78%</i>   |
| <i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>    | <i>1.079.222,43</i>       | <i>0,06%</i>   |
| <i>F.6 - Créditos Quirografários</i>          | <i>1.364.509.805,03</i>   | <i>79,18%</i>  |
| <b>G - Disponibilidades Totais</b>            | <b>208.035.652,30</b>     |                |
| <b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>           | <b>1.947.674.103,78</b>   | <b>95,43%</b>  |

**Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1) 2,14%**

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

(2) a) R\$ 10.276 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

|            |               | Despesas |           |        |           |                   |             |                |
|------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|-------------------|-------------|----------------|
|            | Realização de |          |           |        | Administ. | Outras            | Credores    |                |
| Mês/Ano    | Ativos        | Fixas    | Variáveis | Total  | Judicial  | Entradas e Saídas | Pagamentos  | Saldo de Caixa |
| 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        |
| out-19     | 9.719         | 175      | 293       | 468    | 30        | 1.435             | (12.599)    | 215.150        |
| nov-19     | 4.275         | 175      | 187       | 362    | 30        | 2.003             | (24.298)    | 196.739        |
| dez-19     | 13.204        | 175      | 192       | 367    | 30        | (18)              | (1.493)     | 208.036        |
| 2019       | 207.211       | 2.100    | 7.134     | 9.234  | 3.729     | 3.857             | (304.122)   | 208.036        |
| Acumulado  | 2.041.035     | 42.611   | 50.749    | 93.361 | 20.129    | 3.895             | (1.723.404) | 208.036        |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

#### Conciliação Bancária Dezembro/2019

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

|                  |     | Contas Correntes |                |                 |                 |
|------------------|-----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Movimentação     |     | 25.001-5         | 7020-3         | 7021-1          | Total           |
| Saldo Anterior   | (+) | 68.231,78        | 37.625,14      | 2,85            | 105.859,77      |
| Créditos         | (+) | 13.342.616,47    | 2.673.190,03   | 10.706.883,42   | 26.722.689,92   |
| Débitos          | (-) | (13.380.161,10)  | (2.705.306,44) | (10.692.399,21) | (26.777.866,75) |
| Saldo Disponível |     | 30.687,15        | 5.508,73       | 14.487,06       | 50.682,94       |

##### Aplicações - Resumo do Mês

|                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| Saldo Anterior |     | 202.644.460,80 |
| Aplicações     | (+) | 10.692.344,26  |
| Resgates       | (-) | 0,00           |
| Rendimento     | (+) | 770.270,66     |
| Saldo Atual    |     | 214.107.075,82 |

##### Rentabilidade %

| Período  | Aplicações (*) | Depósitos Judiciais | Variação % |
|----------|----------------|---------------------|------------|
| No Mês   | 0,3691         | 0,2871              | 28,55      |
| No Ano   | 5,8451         | 3,9592              | 47,63      |
| 12 Meses | 5,8451         | 3,9592              | 47,63      |
| 24 Meses | 12,5037        | 8,7651              | 42,65      |

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIII Atividades Gerenciais Dezembro/2019

| Documentos Emitidos | Quantidade |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| Petições            | 02         |                   |
| Incidentes          | 10         | <b>Total - 12</b> |

#### A - Processo Falimentar

| Assunto                                                                 | Protocolo |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005</b>                         |           |
| 1 CIP - Adiamento Alienação das Cotas                                   | 02.12.19  |
| 2 Esclarecimentos diversos                                              | 09.12.19  |
| <b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas</b>   |           |
| 1 Ofício Banco do Brasil – Extrato novembro/19                          | 05.12.19  |
| 2 Prestação de contas novembro 2019                                     | 10.12.19  |
| <b>A.3 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos</b>                |           |
| 1 OMEC - Dilação prazo pagamento                                        | 13.12.19  |
| 2 Restaurante Universitário, homologação                                | 16.12.19  |
| <b>A.4 - AREsp nº 1575584 (2019/0260856-8)</b>                          |           |
| 1 Contraminuta Previdência Usiminas - Ressarcimento Interfor            | 16.12.19  |
| <b>A.5 - Processo nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta Participações</b> |           |
| 1 Edital de Leilão Imóvel Rua Gália                                     | 12.12.19  |
| <b>A.6 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte</b>          |           |
| 1 Manifestação MP                                                       | 12.12.19  |

#### B - Habilitações e Restituições

| Seq. | Nº do Incidente | Assunto                                   | Protocolo | Valor em R\$ |
|------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1    | 0014531-63.2015 | Marcos Souza Da Silva - Habilitação       | 02.12.19  | 9.299,11     |
| 2    | 1114243-67.2019 | Balsini & Corrêa Adv - Habilitação        | 09.12.19  | 117.016,12   |
| 3    | 1114243-67.2019 | Ana Elizabete C. O. Noriega - Habilitação | 10.12.19  | 722.367,59   |

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

Dezembro/2019

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

| Área                  | Polo           | Quantidade |               | Valor(em R\$ mil) |               |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       |                | Totais     | (%)           | Totais            | (%)           |
| Cível                 | Ativo          | 372        | 63,81         | 8.541.824         | 77,32         |
|                       | Passivo        | 117        | 20,07         | 1.361.883         | 12,33         |
|                       | <b>Total</b>   | <b>489</b> | <b>83,88</b>  | <b>9.903.707</b>  | <b>89,65</b>  |
| Trabalhista           | Ativo          | 0          | 0,00          | 0                 | 0,00          |
|                       | Passivo        | 15         | 2,57          | 2.287             | 0,02          |
|                       | <b>Total</b>   | <b>15</b>  | <b>2,57</b>   | <b>2.287</b>      | <b>0,02</b>   |
| Tributária            | Ativo          | 16         | 2,74          | 32.300            | 0,29          |
|                       | Passivo        | 48         | 8,23          | 1.109.262         | 10,04         |
|                       | <b>Total</b>   | <b>64</b>  | <b>10,98</b>  | <b>1.141.562</b>  | <b>10,33</b>  |
| Administrativa        | Ativo          | 0          | 0,00          | 0                 | 0,00          |
|                       | Passivo        | 15         | 2,57          | 28                | 0,00          |
|                       | <b>Total</b>   | <b>15</b>  | <b>2,57</b>   | <b>28</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Todas as Áreas</b> | <b>Ativo</b>   | <b>388</b> | <b>66,55</b>  | <b>8.574.124</b>  | <b>77,61</b>  |
|                       | <b>Passivo</b> | <b>195</b> | <b>33,45</b>  | <b>2.473.460</b>  | <b>22,39</b>  |
|                       | <b>Total</b>   | <b>583</b> | <b>100,00</b> | <b>11.047.584</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 291**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### Maiores Ações Judiciais

Dezembro/2019

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

| Ordem        | Nome / Grupo Econômico                   | Situação  | Valores (R\$ Mil) |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1            | Grupo Caca                               |           | 1.420.833         |
| 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.              |           | 210.023           |
| 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           | AGC Eletro Eletrônica Ltda.              |           | 105.391           |
| 11           | Grupo Parapanema                         |           | 100.776           |
| 12           | Grupo PEM                                | Rec. Jud. | 90.289            |
| 13           | Grupo Remaza                             |           | 88.188            |
| 14           | Xinguleder Couros Ltda                   | Falência  | 87.109            |
| 15           | Sigjá Química Geral Ltda                 |           | 86.529            |
| 16           | Grupo Multigrain                         |           | 82.862            |
| 17           | International Invest Overseas do Brasil  |           | 81.022            |
| 18           | Bombril S/A                              |           | 79.508            |
| 19           | Grupo JBS                                |           | 77.380            |
| 20           | Calçados Pricawi Ltda                    |           | 73.862            |
| <b>TOTAL</b> |                                          |           | <b>4.867.595</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

Dezembro/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 Ligneia Ltda           |           | 191.313           |
| 4            | Cooperativa Triticola Erechim Ltda      |           | 100.099           |
| 5            | Grupo MPE                               |           | 95.037            |
| 6            | Grupo Extremo Sul                       |           | 84.638            |
| 7            | Arnaldo Shigueyuki Enomoto              |           | 82.690            |
| 8            | Mario Dedini Ometto                     |           | 63.436            |
| 9            | Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda. |           | 56.059            |
| 10           | Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL |           | 48.426            |
| 11           | Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel  |           | 43.485            |
| 12           | Diplomata Industrial e Comercial (RJ)   | Rec. Jud. | 39.745            |
| 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 Manacá                            | Rec. Jud. | 15.595            |
| <b>TOTAL</b> |                                         |           | <b>1.416.147</b>  |

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### Maiores Ações Judiciais

Dezembro/2019

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

| Ordem        | Nome / Grupo Econômico                    | Natureza | Valores (R\$ Mil) |
|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1            | CVM - Comissão de Valores Mobiliários     |          | 627.847           |
| 2            | Banco Central do Brasil                   |          | 307.893           |
| 3            | Grupo Caa                                 |          | 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           | Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil  |          | 34.753            |
| 11           | Grupo JBS                                 |          | 31.973            |
| 12           | Santos Credit Yield Fundo de Investimento |          | 30.464            |
| 13           | Kasil Participações Ltda                  |          | 26.196            |
| 14           | TM Consultoria Empresarial Ltda           |          | 21.765            |
| 15           | Ita Empresa de Transportes Ltda           |          | 21.595            |
| 16           | Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia  |          | 19.960            |
| 17           | Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda    | Inapta   | 18.536            |
| 18           | Fujiwara Equip. de Proteção Individual    |          | 16.800            |
| 19           | Viscopar Comercial e Industrial Ltda.     | Falência | 16.276            |
| 20           | Cia. Importadora e Exportadora Coimex     |          | 15.579            |
| <b>TOTAL</b> |                                           |          | <b>1.933.874</b>  |

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### A - Valores a Receber

| Posição: 31/12/2019     |                                                    |              |                 | 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        |
| 2020                    | Agrofel Com Ltda (Inducalca)                       | 1.717.728,31 | 8               | 13.741.826,48       |
|                         | Organização Mogiana de Educação e Cultura          | 54.534,77    | 12              | 654.417,24          |
|                         | 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        |
|                         | O Universitário Restaurante                        | 19.276,40    | 12              | 231.316,80          |
| Total Ano               |                                                    |              |                 | 22.929.723,56       |
| 2021                    | 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        |
|                         | Organização Mogiana de Educação e Cultura          | 54.534,77    | 11              | 599.882,47          |
|                         | O Universitário Restaurante                        | 19.276,40    | 11              | 212.040,40          |
| Total Ano               |                                                    |              |                 | 3.631.808,63        |
| 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 |                                                    |              |                 | 52.041.984,94       |

# **Massa Falida do Banco Santos S.A.**

## **Relatório de Prestação de Contas**

---

### **Anexo XVII**

**Dezembro/2019**

**ANEXOS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331060940268467015  
06/01/2020 09:45:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                                                            | Documento | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                                                                  |           |                | 37.625,14 C    |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                                        | 120.201   | 152,31 D       |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                                       | 120.202   | 105,66 D       |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                                       | 120.203   | 547,67 D       |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                                       | 120.204   | 105,66 D       |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta ?gua<br>SABESP                                                       | 120.205   | 3.900,62 D     |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                                                    | 120.206   | 360,56 D       |                |
|               |               |            | 237 2017 014782847000180 KONTATO ASSES                                                    |           |                |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                                                    | 120.207   | 3.750,00 D     |                |
|               |               |            | 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE                                                    |           |                |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.                                       | 120.209   | 550,00 D       |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA                      | 120.210   | 31,89 D        |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441<br>29/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT |           | 5.523,77 D     |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 803.361.100.019.359<br>Cobrança referente 02/12/2019  |           | 1,20 D         |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361.100.048.528<br>Cobrança referente 02/12/2019     |           | 10,45 D        |                |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361.100.048.529<br>Cobrança referente 02/12/2019     |           | 10,45 D        | 22.574,90 C    |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 853.370.700.075.590<br>Cobrança referente 03/12/2019    |           | 54,95 D        | 22.519,95 C    |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz<br>ELETROPAULO                                              | 120.401   | 19.878,19 D    | 2.641,76 C     |
| 05/12/2019    |               | 1911       | 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001<br>05/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA |           | 122.710,40 C   |                |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ASSOC REGISTRADORES IMOBIL SP                            | 120.501   | 64.761,16 D    | 60.591,00 C    |
| 09/12/2019    |               | 1911       | 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001<br>09/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA |           | 1.048.048,67 C | 1.108.639,67 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                               | 121.001   | 1.972,53 D     |                |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 Impostos<br>PREF MUN SAO PAULO 02                                               | 121.002   | 1.097,38 D     |                |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>GENIALIS SOFTWARE                                        | 121.003   | 409,42 D       |                |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS                                            | 121.004   | 148,33 D       |                |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                                                    | 121.005   | 197.292,31 D   |                |

|            |      |       |                                                             |                     |                          |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|            |      |       | 341 9101 003878165000159 FACCI PARTICI                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.006             | 600,00 D                 |
|            |      |       | 033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.007             | 5.576,06 D               |
|            |      |       | 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.008             | 766.270,93 D             |
|            |      |       | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO                       |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.009             | 227,12 D                 |
|            |      |       | 104 2113 09492572818 FRED MADUREIRA CO                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.010             | 696,00 D                 |
|            |      |       | 341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv                            | 121.011             | 117.364,58 D             |
|            |      |       | 341 0046 061497947000144 CIP COMPANHIA                      |                     |                          |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.402 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.403 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.404 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.405 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.406 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.407 | 10,45 D                  |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.423.408 | 10,45 D 16.911,86 C      |
| 13/12/2019 | 0000 | 13349 | 112 Custo Selic/Anbima                                      | 19.236.140.220.100  | 527,96 D 16.383,90 C     |
| 16/12/2019 | 1911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                  | 551.911.000.025.001 | 342.430,96 C             |
|            |      |       | 16/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA                           |                     |                          |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.               | 121.601             | 12.079,70 D              |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>NET SERVICOS                    | 121.602             | 98,48 D                  |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELETROPAULO                      | 121.603             | 443,72 D                 |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ITAU UNIBANCO S.A.               | 121.604             | 1.804,73 D               |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG                        | 121.605             | 11.616,64 D 332.771,59 C |
| 18/12/2019 | 1911 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida                                  | 551.911.000.025.001 | 1.160.000,00 C           |
|            |      |       | 18/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA                           |                     |                          |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE             | 121.801             | 82,57 D                  |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE             | 121.802             | 95,55 D                  |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE             | 121.803             | 56,66 D                  |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE             | 121.804             | 243,26 D 1.492.293,55 C  |
| 19/12/2019 | 1911 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                   | 556.998.000.020.063 | 63.396,35 D              |
|            |      |       | 19/12 6998 20063-8                                          |                     |                          |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                   | 121.901             | 680,01 D                 |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                   | 121.902             | 200,76 D                 |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB- DARF PRETO CALCULADO                   | 121.903             | 10.587,36 D              |

|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 121.904 | 248,31 D     |
|            |      | GPS- Ident.: 58257619000166 - 11/2019  |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 121.905 | 4.506,81 D   |
|            |      | GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2019   |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 121.906 | 456,11 D     |
|            |      | GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2019   |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 121.907 | 2.012,54 D   |
|            |      | GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2019   |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.908 | 134,12 D     |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.909 | 150,33 D     |
|            |      | ELETROPAULO                            |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.910 | 403,31 D     |
|            |      | ELETROPAULO                            |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.911 | 108,99 D     |
|            |      | ELETROPAULO                            |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.912 | 572,99 D     |
|            |      | ELETROPAULO                            |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.913 | 213,75 D     |
|            |      | ELETROPAULO                            |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.914 | 5.786,15 D   |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.915 | 144,00 D     |
|            |      | BANCO BRADESCO S.A.                    |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.916 | 1.250,52 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 033 2245 43836419890 BARBARA DENISE DE |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.920 | 12.200,50 D  |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.921 | 5.107,00 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.922 | 4.080,24 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.923 | 5.227,18 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.924 | 38.394,59 D  |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.925 | 600,00 D     |
|            |      | SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS  |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.926 | 31.130,41 D  |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO  |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.927 | 15.416,28 D  |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO  |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.928 | 290,00 D     |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.930 | 288,00 D     |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.931 | 750,00 D     |
|            |      | BANCO DO BRASIL                        |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.932 | 4.046,38 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 341 2980 09986741840 KAREN BUENO SANOS |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.933 | 252.583,06 D |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 237 0452 006980064000182 NACIONAL GAS  |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.934 | 162.407,86 D |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |
|            |      | 237 0452 009409822000103 MIDOL MINERAC |         |              |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED                          | 121.935 | 582.443,77 D |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |         |              |

|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 237 1217 00053406320 AIRTON JOSE VIDAL |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED                       | 121.936             | 176.324,08 D |
| Transf.Eletr.Disponiv                  |      |       |                               |                     |              |
| 237 1217 01013947304 YOLANDA VIDAL QUE |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada    | 280.700.000.039.441 | 48.314,20 D  |
| 18/12 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT      |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada    | 430.600.000.031.500 | 25.250,00 D  |
| 18/12 4306 31500-1 AREC ADMINISTR      |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada    | 440.000.000.012.552 | 937,01 D     |
| 18/12 4400 12552-0 VANIO CESAR P       |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada    | 699.800.000.020.063 | 30.000,00 D  |
| 18/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA      |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 823.531.200.054.763 | 1,20 D       |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 823.531.200.054.764 | 1,20 D       |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 823.531.200.054.765 | 1,20 D       |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 823.531.200.054.766 | 1,20 D       |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 823.531.200.056.278 | 1,20 D       |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.611 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.612 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.613 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.614 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.615 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.616 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.617 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.618 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.619 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.620 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.621 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.622 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.169.623 | 10,45 D      |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |       |                               |                     |              |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 5.508,73 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

G331060940268467016  
06/01/2020 09:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                        | Documento | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                              |           |                | 2,85 C         |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 853.370.700.075.591 |           | 2,85 D         | 0,00 C         |
|               |               |            | Cobrança referente 03/12/2019                         |           |                |                |
| 09/12/2019    |               | 1911       | 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001  |           | 8.233.730,21 C |                |
|               |               |            | 09/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA                     |           |                |                |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13139 500 BB APLIC POS SELIC 103.430.900.057.941      |           | 8.226.432,73 D |                |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 833.430.900.310.540 |           | 52,10 D        | 7.245,38 C     |
|               |               |            | Cobr parc ref a 03/12/2019                            |           |                |                |
| 24/12/2019    |               | 1911       | 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001  |           | 2.473.153,21 C | 2.480.398,59 C |
|               |               |            | 24/12 1911 25001-5 M FALIDA DO BA                     |           |                |                |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13139 500 BB APLIC POS SELIC 103.600.900.036.183      |           | 2.465.911,53 D | 14.487,06 C    |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                                   |           |                | 14.487,06 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

G331060940268467017  
06/01/2020 09:46:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 68.231,78 C    |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 7.118.459           | 54.534,77 C    | 122.766,55 C   |
|               |               |            | 341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA ED |                     |                |                |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa      | 853.370.700.075.779 | 54,95 D        | 122.711,60 C   |
|               |               |            | Cobrança referente 03/12/2019          |                     |                |                |
| 05/12/2019    |               | 1911       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.020 | 122.710,40 D   |                |
|               |               |            | 05/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA       |                     |                |                |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 813.391.200.179.919 | 1,20 D         | 0,00 C         |
|               |               |            | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |                |                |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 4.009.617           | 852.798,69 C   |                |
|               |               |            | 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION |                     |                |                |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14173 611 Resgate Dep?sito Judicial    | 9.000.925.449.859   | 8.428.980,19 C | 9.281.778,88 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14173 900 Resgate Dep?sito Judicial    | 45.110.202          | 342.434,56 C   |                |
| 09/12/2019    |               | 1911       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.020 | 1.048.048,67 D |                |
|               |               |            | 09/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA       |                     |                |                |
| 09/12/2019    |               | 1911       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.021 | 8.233.730,21 D |                |
|               |               |            | 09/12 1911 7021-1 MASSA FALIDA B       |                     |                |                |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 883.431.200.051.205 | 1,20 D         |                |
|               |               |            | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |                |                |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 883.431.200.051.206 | 1,20 D         | 342.432,16 C   |
|               |               |            | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |                |                |
| 16/12/2019    |               | 1911       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.020 | 342.430,96 D   |                |
|               |               |            | 16/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA       |                     |                |                |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 823.501.200.648.371 | 1,20 D         | 0,00 C         |
|               |               |            | Cobrança referente 16/12/2019          |                     |                |                |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14173 900 Resgate Dep?sito Judicial    | 45.331.712          | 1.679.024,55 C | 1.679.024,55 C |
| 18/12/2019    |               | 1911       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.020 | 1.160.000,00 D |                |
|               |               |            | 18/12 1911 7020-3 M FALIDA DO BA       |                     |                |                |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 813.521.200.420.310 | 1,20 D         | 519.023,35 C   |
|               |               |            | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |                |                |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14173 900 Resgate Dep?sito Judicial    | 45.520.070          | 1.921,46 C     | 520.944,81 C   |
| 20/12/2019    |               | 3168       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.168.000.201.111 | 1.867.145,85 C |                |
|               |               |            | 20/12 3168 AGROFEL A 00000002500230427 |                     |                |                |
| 20/12/2019    |               | 3360       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.360.000.007.510 | 85.063,75 C    |                |
|               |               |            | 20/12 3360 CENTRO IN 00000002500230419 |                     |                |                |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 129 DEPOSITOIdentificado         | 833.541.200.590.573 | 17,00 D        | 2.473.137,41 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 |                     |                |                |
| 23/12/2019    |               | 3382       | 99026 870 Transfer?ncia recebida       | 663.382.000.036.230 | 23.747,78 C    |                |
|               |               |            | 23/12 3382 O U R IND 00000002500230435 |                     |                |                |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 13113 129 DEPOSITOIdentificado         | 833.571.200.544.510 | 8,50 D         | 2.496.876,69 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 |                     |                |                |
|               |               |            |                                        |                     | 2.473.153,21   |                |

|            |      |                                        |                     |            |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 24/12/2019 | 1911 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.911.000.007.021 | D          |             |
|            |      | 24/12 1911 7021-1 MASSA FALIDA B       |                     |            |             |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 803.581.100.356.723 | 1,20 D     | 23.722,28 C |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2019          |                     |            |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores         | 9.816.237           | 6.964,87 C | 30.687,15 C |
|            |      | 756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA |                     |            |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 30.687,15 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 7021-1  
Mês/Ano de referência 12/2019

| Data       | Historico      | Número da operação | Valor D/C      |
|------------|----------------|--------------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR |                    | 202.644.460,80 |
| 09/12/2019 | APLICACAO      | 201934300001       | 8.226.432,73 C |
| 09/12/2019 | APLICACAO      | 201934300001       | 8.226.432,73 C |
| 26/12/2019 | APLICACAO      | 201936000001       | 2.465.911,53 C |
| 26/12/2019 | APLICACAO      | 201936000001       | 2.465.911,53 C |
| 31/12/2019 | SALDO FINAL    |                    | 214.107.075,82 |

[Lista operações em ser](#)



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Número da conta:  | Data do Extrato         |
| 792620116         | 01/12/2019 - 31/12/2019 |
| SALDO INICIAL     | 425.391,99 C            |
| SALDO FINAL       | 425.391,99 C            |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 0,00                    |
| TOTAL DE DÉBITOS  | 0,00                    |

ATIVIDADE DA CONTA

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

| Data<br>Transação | Data Valor | Descrição     | Referência | Valor | Saldo        |
|-------------------|------------|---------------|------------|-------|--------------|
|                   |            | SALDO INICIAL |            |       | 425.391,99 C |
|                   |            | SALDO FINAL   |            |       | 425.391,99 C |