

**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 – Novembro/2019*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento

São Paulo, 10 de dezembro de 2019


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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/11/2019

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (14 anos, 2 meses e 10 dias) **5.184**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.115	1.690.635	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	24.915	1,80%
2. Créditos Quirografários	1.975	1.355.800	98,20%
Subtotal	2.053	1.380.714	81,67%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	18,33%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		28.923	
1. Caixa e Bancos		196.739	
2. Reservas e Provisões		(167.816)	
Moeda de Rateio Quirografários		2,71%	
Realização de Ativos		2.027.830	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.758.706	86,73%
2. Ativos Extraordinários		269.124	13,27%
Pagamento Credores		1.721.911	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,06%
2. Restituição		240.401	13,96%
3. Trabalhistas		16.847	0,98%
4. Tributários		99.603	5,78%
5. Privilegiados		1.079	0,06%
6. Quirografários		1.363.017	79,16%
Custo da Falência		92.998	100,00%
1. Despesas Fixas		42.436	45,63%
2. Despesas Variáveis		50.561	54,37%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,15%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	372	8.586.824	100,00%
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.			
Passivos Potenciais	195	2.473.460	100,00%
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 Novembro/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	215.150.416,97	100,00	(0,89)
B - Realização de Ativos	4.275.196,00	100,00	(56,01)
Ativos Ordinários	3.850.189,47	90,06	(60,39)
Operações de Crédito	2.968.240,78	77,09	(66,16)
Financeiras	881.948,69	22,91	(7,04)
Ativos Extraordinários	425.006,53	9,94	0,00
Leilão - Obras de Arte Exterior	425.006,53	100,00	0,00
C - Saídas	361.591,96	100,00	(22,81)
Despesas Fixas	175.000,00	48,40	0,00
Despesas Variáveis	186.591,96	51,60	(36,41)
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	2.003.382,62		
Impostos Retidos a Recolher	21.761,80		
Impostos Retidos Recolhidos	(23.955,24)		
Entradas Diversas	2.005.576,06		
F - Pagamentos Credores	24.298.146,20	100,00	92,86
Créditos Quirografários	24.298.146,20	100,00	168,67
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	196.739.257,43	91,44	(8,56)

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 30/11/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	202.750.320,57
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	202.644.460,80
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	105.859,77
2 - Recursos no Exterior	1.796.600,53
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.796.600,53
Total Geral	204.546.921,10
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial (*)	(7.807.663,67)
Total Geral Disponível	196.739.257,43

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 Novembro/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.850.189,47
Operações de Crédito	2.968.240,78
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	84.606,87
<i>Conta Garantida</i>	107.164,29
<i>Acordo Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.762.514,31
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	13.955,31
Financeiras	881.948,69
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	797.607,03
<i>Varição Cambial</i>	84.341,66
Ativos Extraordinários	425.006,53
<i>Leilão - Obras de Arte Exterior</i>	425.006,53
Realização Ativos	4.275.196,00

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.929,06	28.570,30	186.499,36
<i>Pessoal</i>	4.070,94	0,00	4.070,94
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	19.109,28	32.109,28
Subtotal	175.000,00	47.679,58	222.679,58
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
Subtotal	175.000,00	69.864,92	244.864,92
<i>Ressarcimentos</i>	0,00	(3.773,60)	(3.773,60)
Total Geral Saídas	175.000,00	186.591,96	361.591,96

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Novembro/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/11/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 18/152	7.060,14
06/11/2019	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 08/24	867.257,92
07/11/2019	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	425.006,53
21/11/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 09/60	84.606,87
21/11/2019	Agrofel Agro Comercial	Acordo ACC - Parc 15/24	1.895.256,39
25/11/2019	O Universitario Rest Ind. Com. Agric.	Acordo ACC - Entrada	51.403,74
29/11/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 19/152	6.895,17
29/11/2019	Ita Peças para Veiculos Com e Serviços	Conta Corrente	55.760,55
30/11/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	797.607,03
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	84.341,66
Total Recuperação de Ativos			4.275.196,00
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			4.275.196,00
01/11/2019	Ricardo Strausz Jardim	Caução Lance Condicional - Leilão Imóvei R. Gália	2.000.000,00
25/11/2019	O Universitario Rest Ind. Com. Agric.	Reembolso Custas Processuais	3.773,60
29/11/2019	Kachan Advogados	Hon. Sucumbência - Ita Peças p/ Veículos	5.576,06
Total Outras Entradas			2.009.349,66
Total Entradas			6.284.545,66

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Novembro/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/11/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7910
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/11/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7910
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/11/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7910
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 177
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/11/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 547
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/11/2019	145,87	145,87	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/11/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/11/2019	587,06	587,06	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/11/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2019	933,12	933,12	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2019	70,64	70,64	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/11/2019	30,00	30,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Registro - Santos Seguradora e Outras
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2019	17,65	17,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/11/2019 Total				11.629,99	11.629,99		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/11/2019	166,05	166,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/11/2019 Total				166,05	166,05		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2019	2,40	2,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/11/2019 Total				2,40	2,40		
Impostos	IPTU	V	11/11/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 10/10
Impostos	IPTU	V	11/11/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 10/10
Impostos	IPTU	V	11/11/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 10/10
Impostos	IPTU	V	11/11/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 10/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/11/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 10/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/11/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 403

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/11/2019	884,60	884,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 687
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/11/2019	207,80	207,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 689
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/11/2019	1.963,56	1.963,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 689
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/11/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2273
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/11/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2273
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/11/2019	148,33	148,33	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	11/11/2019	51.800,47	44.365,16	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	11/11/2019	(7.187,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	11/11/2019	(248,31)		Secretaria da Receita Federal	INSS - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	11/11/2019	24.508,23	21.107,87	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	11/11/2019	(3.400,36)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/11/2019	845.588,99	845.588,99	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/11/2019	(120,00)	(120,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/11/2019	84,80	84,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/11/2019 Total				996.556,56	996.556,56		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/11/2019	349,99	349,99	Bless Service Refrigeração Cimat Serv Gerais	Aquisição Peças Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 403
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/11/2019	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/11/2019 Total				360,44	360,44		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2019	520,52	520,52	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/11/2019 Total				520,52	520,52		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	18/11/2019	12.079,70	12.079,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/11/2019	176,33	176,33	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 6117549
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	F	18/11/2019	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	18/11/2019	624,00	624,00	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	18/11/2019	367,53	367,53	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	18/11/2019	505,40	505,40	Estagiário - Barbara Denise de Souza	Bolsa Auxílio - Antecipação VT e VR
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2019	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
18/11/2019 Total				13.863,09	13.863,09		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/11/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2217
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/11/2019	34,57	34,57	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5946102
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/11/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5992125
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/11/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	19/11/2019	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7782
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	19/11/2019	881,18	881,18	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão- Advogado- NF 5628
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	19/11/2019	697,50	697,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 6044
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	19/11/2019	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza - Advogado- NF 5429
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/11/2019	2.585,88	2.585,88	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 9144
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/11/2019	11,15	11,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5946102

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7782
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	284,25	284,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5628
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	7.577,30	7.577,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	225,00	225,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 6044
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - NF 5429
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2019	834,16	834,16	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 9144
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/11/2019	1.947,78	1.947,78	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 687
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/11/2019	451,11	451,11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 689
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/11/2019	4.330,31	4.330,31	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 689
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/11/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 544
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/11/2019	562,72	536,55	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 6154473
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/11/2019	(26,17)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 6154473
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/11/2019	9.880,00	9.880,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/11/2019	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/11/2019	386,34	386,34	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 87354
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/11/2019	978,00	978,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 38458
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/11/2019	20,15	20,15	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
19/11/2019 Total				72.834,44	72.834,44		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/11/2019	4.194,24	4.194,24	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/11/2019	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/11/2019	1.949,92	1.949,92	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/11/2019	509,37	509,37	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/11/2019	6.739,99	6.739,99	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2019	39,85	39,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
21/11/2019 Total				13.418,37	13.418,37		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/11/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 6183572
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/11/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 6183572
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/11/2019	2.690.287,08	2.690.287,08	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/11/2019	(105,00)	(105,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2019	74,80	74,80	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/11/2019 Total				2.690.492,68	2.690.492,68		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/11/2019	652.213,44	652.213,44	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/11/2019	(105,00)	(105,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/11/2019	2.968.924,46	2.968.924,46	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/11/2019	9,60	9,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
27/11/2019 Total				3.621.042,50	3.621.042,50		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/11/2019	1.788,85	1.788,85	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/11/2019	16.823.662,40	16.823.662,40	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/11/2019	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
28/11/2019 Total				16.825.452,45	16.825.452,45		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/11/2019	72,31	72,31	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 52825
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/11/2019	5.792,25	5.792,25	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 53000
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1735290
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	1.691,42	1.691,42	Estagiário - Kaio Fabio Burgas	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	1.730,12	1.730,12	Estagiário - Barbara Denise de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	29/11/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 546
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	16.422,88	16.422,88	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 548
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 191
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/11/2019	53.314,20	53.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 549
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	29/11/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 161
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/11/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 161
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/11/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 161
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/11/2019	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1327
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/11/2019	20.196,41	17.295,23	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 698
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/11/2019	(2.012,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 698
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/11/2019	(888,64)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 698
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	29/11/2019	4.744,30	4.079,45	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 700
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/11/2019	(456,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 700
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/11/2019	(208,74)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 700
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/11/2019	44.830,30	38.350,96	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 699
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/11/2019	(4.506,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 699
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/11/2019	(1.972,53)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 699
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/11/2019	236.966,89	236.966,89	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/11/2019	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/11/2019	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/11/2019	53,50	53,50	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	F	29/11/2019	164,20	164,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/11/2019	55,00	55,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 21814
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2019	90,80	90,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/11/2019 Total				449.365,71	449.365,71		
SAÍDAS				24.695.705,20	24.695.705,20		
Impostos Retidos a Recolher				21.761,80			
Impostos Retidos Recolhidos				(23.955,24)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(24.298.146,20)			
Ressarcimento				(3.773,60)			
Total das Saídas Líquidas				361.591,96			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/2019

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
11/11/2019	PEDRO AURÉLIO GIRALDES	082 623 378 32	51.800,47	(7.450,31)	44.350,16
Total			51.800,47	(7.450,31)	44.350,16
Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/11/2019	PEDRO AURÉLIO GIRALDES	00 008 262 3378 32	24.508,23	(3.415,36)	21.092,87
19/11/2019	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	00 000 417 5708 48	4.194,24	(15,00)	4.179,24
Total			28.702,47	(3.430,36)	25.272,11
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/11/2019	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03 918 382 0001 25	754.346,13	(15,00)	754.331,13
11/11/2019	THEREZA CHRISTINA MAYER FUNARI	152 907 898 98	13.278,53	(15,00)	13.263,53
11/11/2019	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013 332 083 91	8.730,18	(15,00)	8.715,18
11/11/2019	MIRIAN VASCONCELOS	000 195 503 91	9.462,62	(15,00)	9.447,62
11/11/2019	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350 852 665 87	10.345,74	(15,00)	10.330,74
11/11/2019	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23 879 265 0001 07	49.425,79	(15,00)	49.410,79
25/11/2019	JOSE MANUEL DE MAGALHÃES ALVARES SANCHES	150 742 501 53	215.772,71	(15,00)	215.757,71
25/11/2019	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND COM LTDA	50 567 288 0001 59	633.457,23	(15,00)	633.442,23
25/11/2019	GOL LINHAS AEREAS S/A	07 575 651 0001 59	816.077,32	(15,00)	816.062,32
25/11/2019	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	12 149 114 0001 87	888.331,26	(15,00)	888.316,26
25/11/2019	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A (1)	59 335 976 0001 68	32.198,01	(15,00)	32.183,01
25/11/2019	BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA	06 959 085 0001 16	74.905,13	(15,00)	74.890,13
25/11/2019	HOWDEN SOUTH AMERICA VENTILE COMPRES INDUST	01 094 363 0001 04	29.545,42	(15,00)	29.530,42
27/11/2019	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA	00 000 000 0000 00	3.989,25	(15,00)	3.974,25
27/11/2019	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-MIAMI (2)	00 000 000 0000 00	4.402,78	(15,00)	4.387,78
27/11/2019	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA (2)	00 000 000 0000 00	113.283,19	(15,00)	113.268,19
27/11/2019	SAMPO BANK-HELSINKI (2)	00 000 000 0000 00	12.007,42	(15,00)	11.992,42
27/11/2019	OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI (2)	00 000 000 0000 00	34.645,48	(15,00)	34.630,48
27/11/2019	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO (2)	00 000 000 0000 00	479.458,19	(15,00)	479.443,19
27/11/2019	WACHOVIA BANK N.A. (2)	00 000 000 0000 00	4.427,13	(15,00)	4.412,13
28/11/2019	BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.	00 000 000 0000 00	445.486,00	0,00	445.486,00
28/11/2019	BAYERISCHE LANDSBANK	00 000 000 0000 00	818.043,22	0,00	818.043,22
28/11/2019	DEN NORSKE BANK-OSLO	00 000 000 0000 00	5.954.220,67	0,00	5.954.220,67
28/11/2019	MAGNETIC CORPORATION	00 000 000 0000 00	2.994.830,08	0,00	2.994.830,08
28/11/2019	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FII	00 000 000 0000 00	1.718.677,18	0,00	1.718.677,18
28/11/2019	MONEDA INTERNACIONAL INC.	00 000 000 0000 00	1.003.687,87	0,00	1.003.687,87
28/11/2019	KOWLOON BAY LTD	00 000 000 0000 00	171.301,28	0,00	171.301,28
28/11/2019	SWED BANK-ESTOCOLMO	00 000 000 0000 00	1.262.967,42	0,00	1.262.967,42
28/11/2019	THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-SEOUL	00 000 000 0000 00	1.426.226,61	0,00	1.426.226,61
28/11/2019	THESEE BRASILIAN EURO BONDS	00 000 000 0000 00	244.195,77	0,00	244.195,77
28/11/2019	TRIANON ART LIMITED	00 000 000 0000 00	47.685,08	0,00	47.685,08
28/11/2019	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-MIAMI	00 000 000 0000 00	39.624,58	0,00	39.624,58
28/11/2019	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA	00 000 000 0000 00	35.902,79	0,00	35.902,79

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
28/11/2019	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA	00 000 000 0000 00	453.127,22	0,00	453.127,22
28/11/2019	OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI	00 000 000 0000 00	311.805,51	0,00	311.805,51
28/11/2019	SAMPO BANK-HELSINKI	00 000 000 0000 00	108.065,47	0,00	108.065,47
28/11/2019	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO	00 000 000 0000 00	2.716.896,41	0,00	2.716.896,41
28/11/2019	WACHOVIA BANK N.A.	00 000 000 0000 00	39.843,71	0,00	39.843,71
29/11/2019	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	844301 490 001 09	236.966,89	(15,00)	236.951,89
Total			24.217.643,18	(315,00)	24.217.328,26
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			51.800,47	(7.450,31)	44.350,16
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			28.702,47	(3.430,36)	25.272,11
Total de Créditos - Quirografários			24.217.643,18	(315,00)	24.217.328,18
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			24.298.146,20	(11.195,67)	24.286.950,45

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Claro S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47

(2) pagamento efetuado p/ Pinheiro neto Advogados - CNPJ: 60.613.478/0001-19

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	0,00	(56,95)	123.119,91	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	19	422.298,93	41.972,46	(51.800,47)	412.470,92	19
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,54	0,00	(7.157,13)	15.473.354,41	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirografários	1.976	1.384.337.327,57	0,00	(28.537.611,43)	1.355.799.716,14	1.975
Total - Classes I a VI	2.054	1.409.272.188,74	41.972,46	(28.599.904,31)	1.380.714.256,89	2.053
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.116	1.719.193.239,82	41.972,46	(28.599.904,31)	1.690.635.307,97	2.115

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 Setembro/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Novembro/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	0,00	(56,95)	(56,95)
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	0,00	(2.108,10)	(2.108,10)
3	Trabalhista			
	Habilitação Yannick Bourguigton Carvalho	36.627,97	0,00	
	Pagto Pedro Aurelio Giraldes	0,00	(51.800,47)	
	Variação monetária no mês	5.344,49	0,00	(9.828,01)
4	Tributário			
	Variação monetária no mês	0,00	(7.157,13)	(7.157,13)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	0,00	(1.170,23)	(1.170,23)
6	Quirografário			
	Pagamentos 5º rateio	0,00	(24.246.345,75)	
	Variação monetária no mês	0,00	(4.291.265,68)	(28.537.611,43)
Total movimentações		41.972,46	(28.599.904,31)	(28.557.931,85)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/11/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	196.739.257,43
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(20.682.084,25)	176.057.173,18
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(20.682.084,25)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(123.119,91)	175.934.053,27
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(123.119,91)</i>	
III) (-) Restituições	(16.174.328,19)	159.759.725,08
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(10.105.864,10)</i>	
<i>Posto São José</i>	<i>(9.798.719,83)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.144,27)</i>	
<i>b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(412.470,94)	159.347.254,14
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(190.145,13)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(222.325,81)</i>	
V) (-) Tributários	(15.473.354,38)	143.873.899,76
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(1.956.759,55)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(1.951.649,46)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.110,09)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.516.594,83)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.944.460,32)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.035,50)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.492.099,01)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.529.987,15)	141.343.912,61
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(55.941,90)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.474.045,25)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(112.420.828,11)	28.923.084,50
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores</i>	<i>(25.443.049,53)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores</i>	<i>(2.115.521,89)</i>	
<i>c) Créditos Habilitados - 5º Rateio</i>	<i>(83.182.332,91)</i>	
<i>d) Reservas de crédito - 5º Rateio</i>	<i>(1.679.923,78)</i>	
B - Disponibilidades		28.923.084,50
<i>a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.</i>	1.065.931.515,58	
C - Total Credores Quirografários		1.065.931.515,58
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		2,71%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.027.830.172,93	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.758.706.306,17	86,73%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	269.123.866,76	13,27%
C - Despesas	92.997.609,98	4,59%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	42.436.316,69	45,63%
<i>C.2 - Variáveis</i>	50.561.293,29	54,37%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.098.885,32	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	3.916.746,01	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.721.911.166,22)	84,91%
G - Disponibilidades Totais	196.739.257,43	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.934.832.562,95	95,41%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,15%	

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

(2) a) R\$ 10.246 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.573 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
jan-19	3.581	175	2.731	2.906	30	65	(2.993)	311.770
fev-19	19.656	175	1.698	1.873	30	(12)	(10.113)	319.398
mar-19	3.663	175	187	362	30	4	(716)	321.958
abr-19	3.864	175	386	561	430	19	(876)	323.974
mai-19	51.888	175	402	577	510	(11)	(2.931)	371.833
jun-19	78.444	175	319	494	2.028	4	(60.588)	387.171
jul-19	8.477	175	234	409	522	16	(4.051)	390.683
ago-19	5.237	175	247	422	30	740	(176.254)	219.954
set-19	5.201	175	258	433	30	(387)	(7.211)	217.093
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
2019	194.007	1.925	6.942	8.867	3.699	3.876	(302.629)	196.739
Acumulado	2.027.830	42.436	50.557	92.994	20.099	3.913	(1.721.911)	196.739

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Novembro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	900.000,00	154.284,25	8.102,47	1.062.386,72
Créditos	(+)	4.977.590,44	24.578.899,90	24.576.196,93	54.132.687,27
Débitos	(-)	(5.809.358,66)	(24.695.559,01)	(24.584.296,55)	(55.089.214,22)
Saldo Disponível		68.231,78	37.625,14	2,85	105.859,77

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		220.579.445,38
Aplicações	(+)	2.907.605,12
Resgates	(-)	(21.669.192,94)
Rendimento	(+)	826.603,14
Saldo Atual		202.644.460,80

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,3728	0,2871	29,84
No Ano	5,4559	3,6616	49,00
12 Meses	5,9659	4,4331	34,58
24 Meses	12,6826	9,3826	35,17

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII Atividades Gerenciais Novembro/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	01	
Incidentes	13	Total - 14

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Ação Anulatória - Contratação REFIS	21.11.19
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato outubro/19	05.11.19
2 Prestação de contas outubro 2019	11.11.19
3 Digitalização processo - Parte 2	05.08.19
4 Digitalização processo - Partes 3 e 4	06.08.19
5 Digitalização processo - Partes 5 a 11	07.08.19
6 Complemento	15.08.19
A.3 - Processo nº 1074790-65.2019 - Extensão Valor Capitalização e Outros	
1 Recolhimento custas SUSEP	01.11.19
A.4 - Processo nº 0014590-80.2017 - Obras de Arte Exterior	
1 Leilão Obra de Arte - Stair Galleries & Restoration	22.11.19
A.5 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Esclarecimentos diversos decisão fls 7.868	07.11.19
A.6 - Agravo nº 2043609-38.2019	
1 Contraminuta AREsp Quatro Marcos	12.11.19
A.7 - Ordinária nº 1050514-04.2018	
1 Embargos de Declaração CESP - Decisão fls. 239/240	19.11.19
A.8 - Processo nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta Participações	
1 Leilão Rua Gália	25.11.19
A.9 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Esclarecimentos Diversos Decisão fls. 13.540/542	26.11.19

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1035464-35.2018	Arbach & Farhat Adv - Habilitação	07.11.19	13.718,17
2	0033421-55.2012	Fazenda Nacional - Habilitação	11.11.19	1.480.758,43
3	1076183-25.2019	Saddi Advogados - Habilitação	18.11.19	705.312,20
4	1101586-93.2019	Eduardo B. Guimarães - Habilitação	19.11.19	100.985,09

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Novembro/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
	Total	489	83,88	9.903.707	89,65
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,57	2.287	0,02
	Total	15	2,57	2.287	0,02
Tributária	Ativo	16	2,74	32.300	0,29
	Passivo	48	8,23	1.109.262	10,04
	Total	64	10,98	1.141.562	10,33
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,57	28	0,00
	Total	15	2,57	28	0,00
Todas as Áreas	Ativo	388	66,55	8.574.124	77,61
	Passivo	195	33,45	2.473.460	22,39
	Total	583	100,00	11.047.584	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

B - Publicações de Processos no Período

Total 291

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Novembro/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 Paranapanema		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
TOTAL			4.867.595

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Novembro/2019

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		235.688
2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313
4	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
TOTAL			1.416.147

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Novembro/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 Caca		188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
5	Grupo Multigrain		120.267
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Verissimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Grupo Paranapanema		43.647
10	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
TOTAL			1.933.874

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 30/11/2019

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2019	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	4	420.925,44
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	1	1.717.728,31
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92
			Total Ano	2.830.500,67
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	8	841.850,88
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	22.885.840,40
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
			Total Ano	2.819.885,76
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				54.016.679,58

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Novembro/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050914180727018
05/12/2019 09:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			154.284,25 C
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.101	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/11/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.104	145,87 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	110.105	105,66 D	
				SABESP			
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	110.106	587,06 D	
				SABESP			
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	110.107	105,66 D	
				SABESP			
01/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	110.108	933,12 D	
				SABESP			
01/11/2019		0000	13105 378	Pagamento conta gas	110.109	70,64 D	
				COMGAS			
01/11/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	110.110	30,00 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
01/11/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				31/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.051.200.090.150	1,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.157.261	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.700.333.535	1,20 D	
				Cobrança referente 31/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.700.333.536	1,20 D	
				Cobrança referente 31/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.700.333.537	1,20 D	
				Cobrança referente 31/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.700.333.538	1,20 D	
				Cobrança referente 31/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.700.333.539	1,20 D	142.654,26 C
				Cobrança referente 31/10/2019			
04/11/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.078.116	54,95 D	142.599,31 C
				Cobrança referente 04/11/2019			
07/11/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	7.445,19 C	
				07/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
07/11/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	867.256,72 C	1.017.301,22 C
				07/11 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
11/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.101	4.935,95 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			

11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.102	5.447,23 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.103	8.975,12 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.104	2.827,04 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.105	59.130,69 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.106	600,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.107	1.963,56 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.108	1.092,40 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
11/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.109	409,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.110	148,33 D	
		NET SERVICOS			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.111	754.331,13 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 4204 003918382000125 AGENCIA DE FO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.112	13.263,53 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0390 15290789898 THEREZA CHRISTINA			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.113	8.715,18 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1646 01333208391 ZILMAR FONTENELE			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.114	9.447,62 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 1956 00019550391 MIRIAN VASCONCELO			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.116	49.410,79 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0120 93050720620 RENATO FARIA BRIT			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.117	44.350,16 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1000 003598412000163 MORAES E LEAL			
11/11/2019	0000	13105 393 TED	111.118	21.092,87 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1000 003598412000163 MORAES E LEAL			
11/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 473.200.000.062.319		10.330,74 D	
		07/11 4732 62319-9 LUIZ AUGUSTO V			
11/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	893.151.100.024.515	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.077.996		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.077.997		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.077.998		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.077.999		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.078.000		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.078.001		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.078.002		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.151.100.078.003		10,45 D	20.744,66 C
		Cobrança referente 11/11/2019			
12/11/2019	0000	13105 393 TED	111.201	349,99 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
12/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.161.200.348.689		10,45 D	20.384,22 C
		Cobrança referente 12/11/2019			
14/11/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	19.165.113.220.100	520,52 D	19.863,70 C

18/11/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	155.606,45 C	
		18/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	12.079,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	176,33 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	98,48 D	
		NET SERVICOS			
18/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.804	367,53 D	
		ELETROPAULO			
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.805	120,93 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.806	243,26 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.807	112,42 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.808	147,39 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/11/2019	0000	13105 393 TED	111.809	505,40 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 2245 43836419890 BARBARA DENISE DE			
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.025.493	10,45 D	161.608,26 C
		Cobrança referente 18/11/2019			
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	536,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	386,34 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.903	4.992,46 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.904	7.577,30 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2019	0000	13105 375 Impostos	111.905	1.600,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	111.906	451,11 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 10/2019			
19/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	111.907	1.947,78 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 10/2019			
19/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	111.908	4.330,31 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 10/2019			
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	978,00 D	
		EQUIBOMBAS S. P. COML LTDA			
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.911	134,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2019	0000	13105 393 TED	111.912	9.880,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
19/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		13/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
19/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	833.231.200.160.969	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.254.016	10,45 D	88.782,32 C
		Cobrança referente 19/11/2019			
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	509,37 D	
		KACHAN ADVOGADOS			
21/11/2019	0000	13105 393 TED	112.102	1.949,92 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
21/11/2019	0000	13105 393 TED	112.103	6.739,99 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
21/11/2019	0000	13105 393 TED	112.104	4.179,24 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0860 00417570848 CARLOS ALBERTO RI			
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.179.654	10,45 D	
		Cobrança referente 21/11/2019			

21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.179.655	10,45 D	
			Cobrança referente 21/11/2019			
21/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.179.656	10,45 D	75.372,45 C
			Cobrança referente 21/11/2019			
25/11/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	851.445,59 C	
			25/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
25/11/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	191.100.000.025.001	1.979.845,06 C	
			25/11 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
25/11/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.070.000.038.007	32.183,01 D	
			25/11 3070 CLARO SA 00000000008895678			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	215.757,71 D	
			237 0707 15074250153 JOSE MANUEL DE MA			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	816.062,32 D	
			237 2372 007575651000159 GOL LINHAS AE			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	888.316,26 D	
			341 3155 012149114000187 WANKA PARTICI			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	74.890,13 D	
			237 2231 13427413829 LUCIA MIRIAM DUMO			
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	235,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	633.442,23 D	
			487 0001 050567288000159 SOCIEDADE MIC			
25/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	29.530,42 D	
			237 2002 001094363000104 HOWDEN SOUTH			
25/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.291.200.196.198	1,20 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.742	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.743	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.744	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.745	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.746	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.042.747	10,45 D	216.181,32 C
			Cobrança referente 25/11/2019			
27/11/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	3.503.974,44 C	
			27/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.708	66.823,72 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.709	122.707,99 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.710	449.230,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.711	257.804,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.712	25.695,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.713	36.629,81 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.714	7.152,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.715	5.943,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.716	5.385,48 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/11/2019	0000	13105 375	Impostos	112.717	16.210,02 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.718	5.976,63 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.719	893.144,06 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.720	150.555,03 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.721	189.447,44 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.722	213.936,62 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.723	67.969,92 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.724	46.771,40 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.725	407.539,46 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		3.974,25 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		4.387,78 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		113.268,19 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		11.992,42 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		34.630,48 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		479.443,19 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 334.400.000.006.643		4.412,13 D	
26/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.640	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.641	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.642	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.643	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.644	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.645	1,20 D	
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.439.646	1,20 D	99.114,46 C
Cobrança referente 27/11/2019					
28/11/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	17.158.158,81 C	
28/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B					
28/11/2019	0000	13199 118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.015	1.431,61 D	
28/11/2019	0000	13199 156 C?mbio	7.045.015	376.740,67 D	
28/11/2019	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.045.015	490,00 D	
28/11/2019	0000	13199 118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.045	2.630,42 D	
28/11/2019	0000	13199 156 C?mbio	7.045.045	692.214,81 D	
28/11/2019	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.045.045	490,00 D	
28/11/2019	0000	13199 118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.063	19.157,43 D	
28/11/2019	0000	13199 156 C?mbio	7.045.063	5.041.429,18 D	
28/11/2019	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.045.063	490,00 D	

28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.080	9.634,81 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.080	2.535.475,25 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.080	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.099	5.528,45 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.099	1.454.853,99 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.099	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.109	3.227,78 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.109	849.415,06 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.109	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.126	549,35 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.126	144.566,42 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.126	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.135	4.062,08 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.135	1.068.967,90 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.135	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.146	4.587,41 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.146	1.207.212,58 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.146	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.160	783,91 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.160	206.292,05 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.160	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.189	151,58 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.189	39.890,65 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.189	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.220	113,67 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.220	29.913,64 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.220	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.227	1.456,20 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.227	383.211,10 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.227	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.241	1.001,46 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.241	263.542,65 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.241	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.252	345,87 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.252	91.019,58 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.252	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.266	8.740,48 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.266	2.300.126,47 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.266	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.275	126,35 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.275	33.250,73 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.275	490,00 D
28/11/2019	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.045.289	125,65 D
28/11/2019	0000	13199	156 C?mbio	7.045.289	33.065,17 D
28/11/2019	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.045.289	490,00 D
28/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.801	139,26 D
28/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.802	577,54 D
28/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.803	100,01 D
28/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	112.804	576,12 D

28/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.805	395,92 D	431.822,01 C
		ELETROPAULO			
29/11/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	55.167,64 C	
		29/11 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
29/11/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.807.000.039.441	53.314,20 D	
		29/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
29/11/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.306.000.031.500	25.250,00 D	
		29/11 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
29/11/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.400.000.012.552	272,70 D	
		29/11 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
29/11/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	16.422,88 D	
		29/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/11/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		29/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.901	72,31 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.902	5.792,25 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.903	144,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.904	1.691,42 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.905	1.730,12 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 2245 43836419890 BARBARA DENISE DE			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.906	12.200,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.907	5.107,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.908	17.295,23 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.909	4.079,45 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.910	38.350,96 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.911	600,00 D	
		SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS			
29/11/2019	0000	13105 393 TED	112.912	236.951,89 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0862 084430149000109 DUAS RODAS IN			
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	823.331.200.173.261	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	823.331.200.173.262	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	823.331.200.173.263	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	823.331.200.173.264	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf	823.331.200.173.265	1,20 D	
		Recurso-E/I			
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.504	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.505	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.506	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			

29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.507	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.508	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.509	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.510	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.356.511	10,45 D	37.625,14 C
Cobrança referente 29/11/2019					
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			37.625,14 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050914180727019
05/12/2019 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.102,47 C
04/11/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.907.003,99 C	
				04/11 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
04/11/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	103.080.900.048.960	2.907.605,12 D	
04/11/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.078.117	54,95 D	7.446,39 C
				Cobrança referente 04/11/2019			
07/11/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	7.445,19 D	
				07/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
07/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.111.200.189.035	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/11/2019			
18/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.220.900.055.441	155.607,65 C	
18/11/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	155.606,45 D	
				18/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
18/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.221.200.162.358	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/11/2019			
25/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.290.900.052.483	851.446,79 C	
25/11/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	851.445,59 D	
				25/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
25/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.291.200.196.199	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/11/2019			
27/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.310.900.050.735	3.503.975,64 C	
27/11/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	3.503.974,44 D	
				27/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
27/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.311.200.440.701	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/11/2019			
28/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.320.900.050.990	8.647.254,61 C	
28/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.320.900.050.990	2.081.827,50 C	
28/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.320.900.050.990	1.206.340,64 C	
28/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.320.900.050.990	2.215.331,80 C	
28/11/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.320.900.050.990	3.007.408,31 C	
28/11/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	17.158.158,81 D	
				28/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/11/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.321.200.478.657	1,20 D	2,85 C
				Cobrança referente 28/11/2019			
30/11/2019		0000	00000 999	S A L D O			2,85 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/12/2019 R\$ 52,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336050914180727020
05/12/2019 09:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			900.000,00 C
01/11/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.949.540	7.060,14 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
01/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.383.861	2.000.000,00 C	2.907.060,14 C
			341 9073 91605296791 RICARDO STRAUS			
04/11/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	2.907.003,99 D	
			04/11 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
04/11/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.080.700.078.290	54,95 D	
			Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.081.200.023.161	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/11/2019			
06/11/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.131.355	867.257,92 C	867.257,92 C
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
07/11/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	867.256,72 D	
			07/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
07/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.111.200.189.049	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/11/2019			
19/11/2019		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	84.606,87 C	
			19/11 3360 CENTRO IN 00000002500230397			
19/11/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	833.231.200.198.672	8,50 D	84.598,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.895.256,39 C	
			21/11 3168 AGROFEL A 00000002500230389			
21/11/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	833.251.200.127.181	8,50 D	1.979.846,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
25/11/2019		3382	99026 870 Transfer?ncia recebida	663.382.000.036.230	55.177,34 C	
			25/11 3382 O U R IND 00000002500230400			
25/11/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.007.020	1.979.845,06 D	
			22/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
25/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.291.200.194.949	1,20 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	883.291.200.240.698	8,50 D	55.168,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
29/11/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.203.751	6.895,17 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
29/11/2019		0000	14173 611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	61.336,61 C	
29/11/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	55.167,64 D	
			29/11 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
29/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.173.333	1,20 D	68.231,78 C
			Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			68.231,78 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 11/2019

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	120.757.297,23
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	36.453.638,50
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	23.760.460,21	24.792.234,19
201914200001	22/05/2019	25.600.490,76	17.204.902,15	17.723.932,92
201930800002	04/11/2019	2.907.605,12	2.907.605,12	2.917.357,96

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 11/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/10/2019	SALDO ANTERIOR		220.579.445,48
04/11/2019	APLICACAO	201930800002	2.907.605,12 C
04/11/2019	APLICACAO	201930800002	2.907.605,12 C
18/11/2019	RESGATE	201907300001	155.607,65 D
18/11/2019	RESGATE	201907300001	155.607,65 D
25/11/2019	RESGATE	201907300001	851.446,79 D
25/11/2019	RESGATE	201907300001	851.446,79 D
27/11/2019	RESGATE	201924600008	3.503.975,64 D
27/11/2019	RESGATE	201924600008	3.503.975,64 D
28/11/2019	RESGATE	201914200001	8.647.254,61 D
28/11/2019	RESGATE	201920000001	2.081.827,50 D
28/11/2019	RESGATE	201924600008	1.206.340,64 D
28/11/2019	RESGATE	201926600007	2.215.331,80 D
28/11/2019	RESGATE	201929400010	3.007.408,31 D
29/11/2019	SALDO FINAL		202.644.460,80

[Lista operações em ser](#)