

**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 – Outubro/2019*

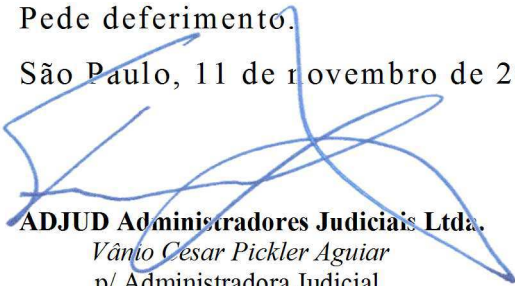
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes 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, 11 de novembro 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 31/10/2019

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (14 anos, 1 mes e 11 dias)		5.154	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.116	1.719.193	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	24.935	1,77%
2. Créditos Quirografários	1.976	1.384.337	98,23%
Subtotal	2.054	1.409.272	81,97%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	18,03%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		23.170	
1. Caixa e Bancos		215.150	
2. Reservas e Provisões		(191.980)	
Moeda de Rateio Quirografários		2,17%	
Realização de Ativos		2.023.555	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.754.856	86,72%
2. Ativos Extraordinários		268.699	13,28%
Pagamento Credores		1.697.613	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,06%
2. Restituição		240.401	14,16%
3. Trabalhistas		16.847	0,99%
4. Tributários		99.603	5,87%
5. Privilegiados		1.079	0,06%
6. Quirografários		1.338.719	78,86%
Custo da Falência		92.632	100,00%
1. Despesas Fixas		42.261	45,62%
2. Despesas Variáveis		50.371	54,38%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,14%	
(*) 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 Outubro/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	217.093.270,79	100,00	(1,30)
B - Realização de Ativos	9.719.457,19	100,00	86,87
Ativos Ordinários	9.719.457,19	100,00	86,87
Operações de Crédito	8.770.722,56	90,24	108,08
Financeiras	948.734,63	9,76	(3,78)
C - Saídas	468.449,25	100,00	8,10
Despesas Fixas	175.000,00	37,36	0,00
Despesas Variáveis	293.449,25	62,64	13,58
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	1.434.899,96		
Impostos Retidos a Recolher	23.955,24		
Impostos Retidos Recolhidos	(389.055,28)		
Entradas Diversas	1.800.000,00		
F - Pagamentos Credores	12.598.761,72	100,00	74,71
Créditos Quirografários	12.598.761,72	71,78	26,32
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	215.150.416,97	99,11	(0,89)

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 31/10/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	221.641.832,21
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	220.579.445,48
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	1.062.386,73
2 - Recursos no Exterior	1.287.252,32
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.287.252,32
Total Geral	222.929.084,53
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial (*)	(7.778.667,56)
Total Geral Disponível	215.150.416,97

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 Outubro/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	9.719.457,19
Operações de Crédito	5.215.890,81
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	1.038.924,36
<i>Conta Garantida</i>	2.263.308,03
<i>Acordo Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.906.678,42
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	6.980,00
Financeiras	948.734,63
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.000.276,17
<i>Variação Cambial</i>	(51.541,54)
Realização Ativos	9.719.457,19

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	159.913,08	29.127,16	189.040,24
<i>Pessoal</i>	2.086,92	0,00	2.086,92
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	101.806,42	114.806,42
Subtotal	175.000,00	130.933,58	305.933,58
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	140.330,33	140.330,33
Total Geral Saídas	175.000,00	293.449,25	468.449,25

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas Outubro/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/10/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 06/18(Parcial)	89.369,79
01/10/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 17/152	6.980,00
04/10/2019	Estaleiro Itajai	Confissão Dívida - Parc. 07/24	864.981,53
11/10/2019	Cia Fluminense de Adm e Com.	Conta Garantida	2.263.308,03
21/10/2019	Agrofel Agro Comercial	Acordo ACC - Parc 14/24	1.906.678,42
21/10/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 08/60	84.573,04
31/10/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.000.276,17
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	(51.541,54)
Total Recuperação de Crédito			6.164.625,44
08/10/2019	Unicredito Italiano	Compensação saldo conta corrente no exterior	1.813.586,87
08/10/2019	Diplomata S/A	ACC	1.741.244,88
Subtotal - por compensação / dação / transferência			3.554.831,75
Total Realização de Ativos			9.719.457,19
23/10/2019	CF2 Fundo de Investimento Imobiliário	Caução Lance Condicional - Leilão Imóvel R. Gália	900.000,00
25/10/2019	CF2 Fundo de Investimento Imobiliário	Caução Lance Condicional - Leilão Imóvel R. Gália	900.000,00
Total Outras Entradas			1.800.000,00
Total Entradas			11.519.457,19

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Outubro/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/10/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7782
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/10/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7782
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/10/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7782
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 171
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/10/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 544
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/10/2019	144,26	144,26	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/10/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/10/2019	508,27	508,27	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/10/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2019	52,62	52,62	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2019	22,55	22,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/10/2019 Total				10.573,35	10.573,35		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/10/2019	377.616,42	377.616,42	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	02/10/2019	(90,00)	(90,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2019	154,10	154,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/10/2019 Total				377.680,52	377.680,52		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	04/10/2019	18.950,00	17.784,58	Levy e Salomão Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 5628
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	04/10/2019	(284,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5628
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/10/2019	(881,18)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão- Advogado- NF 5628
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/10/2019	141,36	141,36	Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais	Certidão Imobiliária - Solange Rocha Amaral e Solimar Repres.
04/10/2019 Total				17.925,93	17.925,94		
Impostos	IPTU	V	08/10/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 09/10
Impostos	IPTU	V	08/10/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 09/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	08/10/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 09/10
Impostos	IPTU	V	08/10/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 09/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	08/10/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 09/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/10/2019	377,79	377,79	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 80919
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/10/2019	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/10/2019 Total				81.695,02	81.695,02		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/10/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 387
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2019	886,62	886,62	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 678
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2019	208,27	208,27	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 680
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2019	1.968,05	1.968,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 679
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2217
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/10/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2217
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2019	139,21	139,21	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/10/2019	7.313.704,64	7.313.704,64	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/10/2019	(105,00)	(105,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2019	121,25	121,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
10/10/2019 Total				7.317.932,46	7.317.932,46		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/10/2019	540,93	540,93	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/10/2019 Total				540,93	540,93		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2019	532,80	532,80	Enel	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/10/2019	12.079,70	12.079,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/10/2019	176,33	176,33	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5928514
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2019	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	15/10/2019	3.000,00	2.815,50	Vellozo Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 32035429
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	15/10/2019	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - NF 5429
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15/10/2019	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo - Advogado - NF 5429
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2019	245,78	245,78	Vellozo Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	15/10/2019	55.610,42	52.190,38	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Processo REFIS - Receita Federal - NF 9144
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	15/10/2019	(834,16)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 9144
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15/10/2019	(2.585,88)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 9144
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2019	114,02	114,02	Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais	Certidão Imobiliária - Solange Rocha Amaral
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2019	31,35	31,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/10/2019 Total				68.284,34	68.284,34		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/10/2019	135.283,50	135.283,50	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/10/2019	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2019	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
16/10/2019 Total				135.261,80	135.261,80		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/10/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2162
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/10/2019	26,17	26,17	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5740252
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/10/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5771839
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/10/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 156
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/10/2019	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7656
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/10/2019	440,58	440,58	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão - Advogado - NF 5554
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/10/2019	220,88	220,88	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 64
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/10/2019	1.321,76	1.321,76	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Levy e Salomão- Advogado- NF 5325/5324
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/10/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7656
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/10/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 156
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	142,12	142,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5554
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	71,25	71,25	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 64
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	426,37	426,37	Secretaria da Receita Federal	IR - Levy e Salomão - Advogado - NF 5325/5324
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	127.107,24	127.107,24	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	183.680,01	183.680,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	8.646,03	8.646,03	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	29.536,48	29.536,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	6.018,29	6.018,29	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/10/2019	20.618,30	20.618,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/10/2019	2.012,83	2.012,83	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 678
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/10/2019	452,03	452,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 680
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/10/2019	4.417,41	4.417,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 679
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/10/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 5946102
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/10/2019	743,50	697,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5946102
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	18/10/2019	(11,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5946102
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	18/10/2019	(34,57)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5946102
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/10/2019	6.771,96	6.771,96	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/10/2019	452,66	452,66	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/10/2019	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/10/2019	143,87	143,87	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/10/2019	1.422,88	1.422,88	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2019	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			18/10/2019 Total	435.628,46	435.628,46		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	21/10/2019	13,51	13,51	Embratel	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2019	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			21/10/2019 Total	14,71	14,71		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	23/10/2019	38.569,68	30.992,38	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/10/2019	(7.577,30)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/10/2019	576.067,91	576.067,91	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/10/2019	(150,00)	(150,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	23/10/2019	38,85	38,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	F	23/10/2019	169,11	169,11	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/10/2019	110,00	110,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 20897/21144
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2019	85,70	85,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
23/10/2019 Total				607.313,95	607.313,95		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/10/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5992125
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/10/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5992125
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2019	53,55	53,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/10/2019 Total				289,35	289,35		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2019	1.584,47	1.584,47	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/10/2019	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	28/10/2019	460,00	460,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner e Manutenção Impressora - NF 7979
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/10/2019	530.863,46	530.863,46	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/10/2019	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	28/10/2019	15.000,00	14.077,50	Lucimar Gimenez & Araujo Adv Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 6044
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	28/10/2019	(225,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 6044
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	28/10/2019	(697,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 6044
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2019	21.568,51	21.568,51	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2019	41,80	41,80	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
28/10/2019 Total				569.150,74	569.150,74		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/10/2019	216,93	216,93	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 52424
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/10/2019	6.099,20	6.099,20	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 52340
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/10/2019	550,00	550,00	ARISP - Assoc. dos Reg. Imob. de São Paulo	Certidão Imobiliária - Brasmount Imobiliária
29/10/2019 Total				6.866,13	6.866,13		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2019	288,00	288,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1735290
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2019	1.798,92	1.798,92	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 542
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2019	23.484,14	23.484,14	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 543
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 189
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2019	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/10/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/10/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/10/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 159
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2019	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1316
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2019	20.196,41	17.364,03	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 687

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2019	(1.947,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 687
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2019	(884,60)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 687
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/10/2019	4.744,30	4.085,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 689
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2019	(451,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 689
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2019	(207,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 689
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2019	44.830,30	38.536,43	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 689
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2019	(4.330,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 689
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2019	(1.963,56)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 689
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/10/2019	71.824,36	71.824,36	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/10/2019	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2019	83,60	83,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/10/2019 Total				278.321,57	278.321,57		
SAÍDAS				9.907.479,26	9.907.479,27		
Impostos Retidos a Recolher				23.955,24			
Impostos Retidos Recolhidos				(389.055,28)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(9.043.929,97)			
Total das Saídas Líquidas				468.449,25			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2019

Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
23/10/2019	DANILO DA SILVA	076 266 668 44	38.569,68	(7.592,30)	30.977,38
Total			38.569,68	(7.592,30)	30.977,38
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/10/2019	CAFBEF FIF	04 803 055 0001 10	128.302,73	(15,00)	128.287,73
02/10/2019	TELMEX DO BRASIL LTDA.	02 667 694 0001 40	59.716,64	(15,00)	59.701,64
02/10/2019	JOFRAN FREJAT	000 221 871 20	70.919,91	(15,00)	70.904,91
02/10/2019	MARCIA BRAIDO DARIO	238 580 958 34	50.829,67	(15,00)	50.814,67
02/10/2019	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	539 035 608 04	11.763,98	(15,00)	11.748,98
02/10/2019	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	60 003 704 0001 40	14.320,00	(15,00)	14.305,00
02/10/2019	ADHERBAL BAZANELLA JUNIOR	571 327 399 72	41.763,48	0,00	41.763,48
10/10/2019	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75 054 940 0001 62	247.734,48	(15,00)	247.719,48
10/10/2019	DENISE DE SENA BARBOSA PANCHO VILLA	014 667 037 09	1.828,18	(15,00)	1.813,18
10/10/2019	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59 106 955 0001 70	141.335,79	(15,00)	141.320,79
10/10/2019	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	02 268 321 0001 05	560.566,86	(15,00)	560.551,86
10/10/2019	SOTREQ S/A	34 151 100 0001 30	1.833.038,10	(15,00)	1.833.023,10
10/10/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO VIKING	01 562 963 0001 41	4.478.435,37	(15,00)	4.478.420,37
10/10/2019	EUGENIO DE FERREITAS KELEMEN	070 125 118 26	2.237,21	(15,00)	2.222,21
10/10/2019	EULOGIO DA SILVA DE SOUZA	017 634 158 72	48.528,67	0,00	48.528,67
16/10/2019	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118 322 288 27	29.464,00	(15,00)	29.449,00
16/10/2019	ANA MARIA KELEMEN ANTONIO	048 903 018 10	2.237,21	(15,00)	2.222,21
16/10/2019	EDITORAL ALTO ASTRAL	46 157 905 0001 70	75.181,99	(15,00)	75.166,99
16/10/2019	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	33 660 564 0001 00	28.400,30	0,00	28.400,30
23/10/2019	MAURRIS SALOMONI	786 078 921 34	3.401,23	(15,00)	3.386,23
23/10/2019	HUGO SOARES DE MORAES	509 317 337 15	18.438,05	(15,00)	18.423,05
23/10/2019	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL	01 258 944 0001 26	3.339,43	(15,00)	3.324,43
23/10/2019	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL S/A	03 172 874 0001 14	1.424,69	(15,00)	1.409,69
23/10/2019	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A.	02 387 241 0001 60	1.033,29	(15,00)	1.018,29
23/10/2019	VERA LÚCIA DE FREITAS KELEMEN	050 026 088 50	2.237,21	(15,00)	2.222,21
23/10/2019	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	60 894 730 0063 08	444.298,87	(15,00)	444.283,87
23/10/2019	JORGE WIVERTSON BENTES PICAÇO	190 426 712 20	2.157,24	(15,00)	2.142,24
23/10/2019	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080 477 288 65	99.737,90	(15,00)	99.722,90
28/10/2019	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220 580 013 20	27.944,05	(15,00)	27.929,05
28/10/2018	HSBC CTVM S/A	58 229 246 0001 10	271.684,39	(15,00)	271.669,39
28/10/2019	VIAÇÃO SANTOS CUBATÃO LTAD	474 894 360 0001 82	231.235,02	(15,00)	231.220,02
31/10/2019	ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING S/A	04 182 848 0001 30	71.824,36	(15,00)	71.809,36
Total			9.005.360,21	(435,00)	9.004.925,29
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			38.569,68	(7.592,30)	30.977,38
Total de Créditos - Quirografários			9.005.360,21	(435,00)	9.004.925,21
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			9.043.929,97	(8.027,30)	9.035.902,59

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2019

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	422.103,69	195,24	0,00	422.298,93	19
IV - Créditos Tributários	40	15.473.354,41	7.157,13	0,00	15.480.511,54	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.978	1.398.193.306,23	0,00	(13.855.978,66)	1.384.337.327,57	1.976
Total - Classes I a VI	2.056	1.423.117.479,75	10.687,65	(13.855.978,66)	1.409.272.188,74	2.054
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	2.118	1.733.038.530,83	10.687,65	(13.855.978,66)	1.719.193.239,82	2.116

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

Outubro/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	56,95	0,00	56,95
2	Restituição	Variação monetária no mês	2.108,10	0,00	2.108,10
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	195,24	0,00	195,24
4	Tributário	Variação monetária no mês	7.157,13	0,00	7.157,13
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.170,23	0,00	1.170,23
6	Quirografário	Pagamentos 5º rateio	0,00	(9.043.929,97)	
		Baixa compensação Unicredito Otaliano	0,00	(1.813.586,87)	
		Baixa compensação Diplomata S/A	0,00	(1.741.244,88)	
		Variação monetária no mês	0,00	(1.257.216,95)	(13.855.978,67)
Total movimentações			10.687,65	(13.855.978,67)	(13.845.291,02)

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 31/10/2019

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	215.150.416,97
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(20.579.188,31)	194.571.228,66
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel		(20.579.188,31)	
II) (-) Encargos da Massa		(123.176,86)	194.448.051,80
a) Impostos e Custas Judiciais		(123.176,86)	
III) (-) Restituições		(16.176.436,29)	178.271.615,51
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)	
IV) (-) Trabalhistas		(422.298,95)	177.849.316,56
a) Créditos Habilitados		(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito		(222.428,65)	
V) (-) Tributários		(15.480.511,51)	162.368.805,05
a) Créditos Habilitados		(1.957.664,64)	
Federal		(1.952.552,19)	
Municipal		(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito		(13.522.846,87)	
Federal		(6.947.672,45)	
Estadual		(80.072,52)	
Municipal		(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.531.157,38)	159.837.647,67
a) Créditos Habilitados		(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito		(2.475.189,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio		(136.667.416,69)	23.170.230,98
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores		(25.457.613,34)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores		(2.115.521,89)	
c) Créditos Habilitados - 5º Rateio		(107.414.357,68)	
d) Reservas de crédito - 5º Rateio		(1.679.923,78)	
B - Disponibilidades			23.170.230,98
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.		1.065.931.272,77	
C - Total Credores Quirografários			1.065.931.272,77
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			2,17%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.023.554.976,93	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.754.856.116,70	86,72%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	268.698.860,23	13,28%
C - Despesas	92.632.244,42	4,58%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	42.261.316,69	45,62%
<i>C.2 - Variáveis</i>	50.370.927,73	54,38%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.068.885,32	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	1.909.589,79	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.697.613.020,02)	83,89%
G - Disponibilidades Totais	215.150.416,97	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.930.922.732,51	95,42%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,14%	

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

(2) a) R\$ 10.216 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
2019	189.732	1.750	6.755	8.505	3.669	1.872	(278.331)	215.150
Acumulado	2.023.555	42.261	50.370	92.632	20.069	1.910	(1.697.613)	215.150

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Outubro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	10.787,43	0,00	10.787,43
Créditos	(+)	7.015.890,81	10.122.639,25	9.935.085,28	27.073.615,34
Débitos	(-)	(6.115.890,81)	(9.979.142,43)	(9.926.982,81)	(26.022.016,05)
Saldo Disponível		900.000,00	154.284,25	8.102,47	1.062.386,72

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		223.485.851,61
Aplicações	(+)	2.991.897,53
Resgates	(-)	(6.935.085,28)
Rendimento	(+)	1.036.781,62

Saldo Atual **220.579.445,58**

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4715	0,3153	49,54
No Ano	5,0642	3,6616	38,31
12 Meses	6,1086	4,4917	36,00
24 Meses	12,9197	9,0388	42,94

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais Outubro/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	01	
Incidentes	06	Total - 07

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Esclarecimentos diversos decisão fls. 33.212	16.10.19
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato setembro/19	02.10.19
2 Prestação de contas setembro 2019	10.10.19
A.3 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Obras de Arte Remanescente Avaliação	23.10.19
A.4 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Pedido homologação acordo COFAC	30.10.19

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1088468-50.2019	Graça Advogados - Habilitação	10/10/19	92.340,53
2	1094923-31.2019	Aline Sacchi Neves Vieira - Habilitação	15/10/19	381.056,14

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Outubro/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 297

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Outubro/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

Outubro/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	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

Outubro/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 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
TOTAL			1.933.874

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2019

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	2	3.435.456,62
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	2	165.410,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	2	1.218.283,84
			Total Ano	5.240.075,90
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				56.426.254,81

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Outubro/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071620043123018
07/11/2019 16:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.787,43 C
01/10/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	401.938,99 C	
				01/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
01/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.103	52,62 D	
				SABESP			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.104	105,66 D	
				SABESP			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.105	105,66 D	
				SABESP			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.106	508,27 D	
				SABESP			
01/10/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.107	144,26 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/10/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				30/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.741.200.066.087	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.113.948	10,45 D	402.163,97 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
02/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.201	41.763,48 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	128.287,73 D	
				341 2001 004803035000110 BB CAFBEP PRE			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	50.814,67 D	
				341 4004 23858095834 MARCIA BRAIDO DAR			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	11.748,98 D	
				237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU			
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	14.305,00 D	
				237 1065 060003704000140 SANTA CAROLIN			
02/10/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	307.000.000.008.190	59.701,64 D	
				01/10 3070 8190-6 TELMEX DO BRAS			
02/10/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	488.400.000.267.926	70.904,91 D	
				30/09 4884 267926-4 JOFRAN FREJAT			
02/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.751.200.097.678	1,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.751.200.097.679	1,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.024.742	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.024.743	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.024.744	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.024.745	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.097.233	54,95 D	24.538,41 C

						Cobrança referente 02/10/2019	
04/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.401	17.784,58	D	
			LEVY SALOMAO ADVOGADOS				
04/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.402	141,36	D	6.612,47 C
			COLEGIO RESGISTRAL IMOBILIARIO				
07/10/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	961.265,47	C	967.877,94 C
			07/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA				
08/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	100.801	377,79	D	967.500,15 C
			BANCO BRADESCO S.A.				
09/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.901	59.130,69	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.902	4.935,95	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.903	5.447,23	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.904	8.975,12	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
09/10/2019	0000	13105 375	Impostos	100.905	2.827,04	D	886.184,12 C
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	6.533.088,94	C	
			10/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	247.719,48	D	
			341 2001 075054940000162 FUNDACAO COPE				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	560.551,86	D	
			341 3820 002268321000105 PMOEL RECEBIV				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.833.023,10	D	
			341 0911 034151100000130 SOTREQ S/A				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.478.420,37	D	
			341 8541 001562963000141 FCOPEL FUNDO				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	600,00	D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE				
10/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.008	409,42	D	
			GENIALIS SOFTWARE				
10/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.009	139,21	D	
			NET SERVICOS				
10/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.010	48.528,67	D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
10/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.011	1.968,05	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.012	886,62	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.013	208,27	D	
			PREF MUN SAO PAULO 02				
10/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	2.222,21	D	
			341 3746 07012511826 EUGENIO DE FREITA				
10/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	176.900.000.000.207	141.320,79	D	
			08/10 1769 207-0 ROLLS ROYCE BR				
10/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	455.700.000.008.573	1.813,18	D	
			08/10 4557 8573-1 DENISE DE SENA				
10/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.831.200.253.202	1,20	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.831.200.253.203	1,20	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.191	10,45	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.192	10,45	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.193	10,45	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.194	10,45	D	
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.195	10,45	D	

Cobrança referente 10/10/2019						
10/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.350.196	10,45 D	101.396,73 C
Cobrança referente 10/10/2019						
14/10/2019	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	19.086.671.210.100	540,93 D	100.855,80 C
15/10/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.501	532,80 D	
ELETROPAULO						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.502	12.079,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.503	176,33 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
15/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.504	98,48 D	
NET SERVICOS						
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	2.815,50 D	
033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG						
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	245,78 D	
033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG						
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	52.190,38 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
15/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.508	114,02 D	
COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO						
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.433.156	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2019						
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.433.157	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2019						
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.433.158	10,45 D	32.571,46 C
Cobrança referente 15/10/2019						
16/10/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	150.000,00 C	
16/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
16/10/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.285.000.011.765	29.449,00 D	
16/10 4285 11765-X JOEL C CALANDR						
16/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.601	28.400,30 D	
AgEncia Especial de Financiamento Indu						
16/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	2.222,21 D	
341 0268 04890301810 ANA MARIA KELEMEN						
16/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	75.166,99 D	
341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO						
16/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.891.200.032.716	1,20 D	
Cobrança referente 16/10/2019						
16/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.104.614	10,45 D	
Cobrança referente 16/10/2019						
16/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.104.615	10,45 D	47.310,86 C
Cobrança referente 16/10/2019						
18/10/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	191.100.000.025.001	400.000,00 C	
18/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.801	2.663,21 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.802	840,51 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.803	364.155,43 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.804	11.450,91 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	13105 378	Pagamento conta gas	101.805	143,87 D	
COMGAS						
18/10/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.806	452,03 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2019						
18/10/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.807	4.417,41 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2019						
18/10/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.808	2.012,83 D	
GPS- Ident.: 9537476000130 - 09/2019						
18/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.810	697,78 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.811	134,12 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.812	65,47 D	

			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.813	243,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.814	98,74 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	101.815	45,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.816	1.422,88 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.817	6.771,96 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
18/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
			17/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
18/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.911.200.377.280	1,20 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.478.486	10,45 D	11.683,61 C
			Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	704.555,89 C	
			21/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
21/10/2019	0000	13105 363	Pago conta telefone	102.101	13,51 D	716.225,99 C
			EMBRATEL			
23/10/2019	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.857.000.093.359	99.722,90 D	
			23/10 4857 93359-7 ROBERTO BACIL			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	30.977,38 D	
			341 7068 07626666844 DANILO DA SILVA			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	444.283,87 D	
			341 0084 060894730000105 USINAS SIDERU			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	1.409,69 D	
			341 0548 003172874000114 RUMO INTERMOD			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	3.324,43 D	
			341 0548 001258944000126 RUMO MALHA SU			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	1.018,29 D	
			341 0548 002387241000160 RUMO S.A			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	2.142,24 D	
			237 0523 19042671220 JORGE WIVERSON BE			
23/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	400.000.042.404	2.222,21 D	
			21/10 0004 42404-8 VERA L F KELEM			
23/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	336.800.000.105.836	18.423,05 D	
			21/10 3368 105836-3 HUGO SOARES DE			
23/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	3.386,23 D	
			21/10 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
23/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.961.200.219.678	1,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.961.200.219.679	1,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.961.200.219.680	1,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.961.200.220.582	1,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.131	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.132	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.133	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.134	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.135	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.296.136	10,45 D	109.248,20 C
			Cobrança referente 23/10/2019			
25/10/2019	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	899.980,60 C	
			25/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
25/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	102.501	235,80 D	
			SERASA S A			

25/10/2019	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	842.980.800.178.916	52,35 D	1.008.940,65 C
Cobrança referente 07/10/2019						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	14.077,50 D	
748 0911 001869758000123 LUCIMAR GIMEN						
28/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.802	250,02 D	
ELETROPAULO						
28/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.803	568,66 D	
ELETROPAULO						
28/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.804	108,49 D	
ELETROPAULO						
28/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.805	501,41 D	
ELETROPAULO						
28/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.806	155,89 D	
ELETROPAULO						
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	600,00 D	
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	271.669,39 D	
237 2372 058229246000110 BRADESCO-KIRT						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	27.929,05 D	
104 2183 22058001320 MARIA GECILDA SAL						
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.810	21.568,51 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.811	460,00 D	
BANCO DO BRASIL						
28/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	231.220,02 D	
341 0268 010942510000131 HADDAD E HADD						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.703.958	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.703.959	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.703.960	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2019						
28/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.703.961	10,45 D	439.789,91 C
Cobrança referente 28/10/2019						
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	6.099,20 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	216,93 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	550,00 D	432.923,78 C
ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP						
31/10/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	14	71.809,36 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.807.000.039.441	48.314,20 D	
31/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
31/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.306.000.031.500	25.250,00 D	
31/10 4306 31500-1 AREC ADMINISTR						
31/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.400.000.012.552	317,96 D	
31/10 4400 12552-0 VANIO CESAR P						
31/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	23.484,14 D	
31/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	288,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.798,92 D	
341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	12.200,50 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	5.107,00 D	
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	17.364,03 D	
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	4.085,39 D	
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI						

31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	38.536,43 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	71.809,36 D
033 3559 024482693000164 MAMMANA, GRUB				
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	71.809,36 D
033 3559 024482693000164 MAMMANA, GRUB				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.750	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.751	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.752	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.753	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.754	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.755	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.756	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.133.757	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		154.284,25 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071620043123019
07/11/2019 16:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.740.900.052.799	401.940,19 C	
01/10/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	401.938,99 D	
				01/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
01/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.741.200.066.352	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
10/10/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.830.900.033.323	6.533.145,09 C	
10/10/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	6.533.088,94 D	
				10/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
10/10/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.830.901.912.030	54,95 D	
				Cobrança referente a 02/10/2019			
10/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.831.200.253.729	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
21/10/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	3.000.000,00 C	
				21/10 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
21/10/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.940.900.047.600	2.991.897,53 D	8.102,47 C
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			8.102,47 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071620043123020
07/11/2019 16:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.541.082	89.369,79 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
01/10/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.573.608	6.980,00 C	
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
01/10/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	822.741.200.081.266	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019			
01/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	832.740.901.463.598	1,20 D	96.340,09 C
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente a 23/09/2019			
02/10/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.097.411	54,95 D	96.285,14 C
			Cobrança referente 02/10/2019			
04/10/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.397.178	864.981,53 C	961.266,67 C
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
07/10/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	961.265,47 D	1,20 C
			07/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
08/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	862.810.700.036.390	1,20 D	0,00 C
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 07/10/2019			
11/10/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.435.487	2.263.308,03 C	2.263.308,03 C
			341 3701 28234284000108 BRML HOLDING			
16/10/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	150.000,00 D	
			16/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
16/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	832.891.200.032.726	1,20 D	2.113.306,83 C
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 16/10/2019			
18/10/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.007.020	400.000,00 D	
			17/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
18/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	832.911.200.377.283	1,20 D	1.713.305,63 C
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 18/10/2019			
21/10/2019		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.906.678,42 C	
			21/10 3168 AGROFEL A 00000002500230672			
21/10/2019		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	84.573,04 C	
			21/10 3360 CENTRO IN 00000002500230273			
21/10/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	704.555,89 D	
			21/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
21/10/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	3.000.000,00 D	
			21/10 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
21/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	882.941.200.188.932	1,20 D	0,00 C
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 21/10/2019			
23/10/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.078.998	900.000,00 C	
			237 3394 34508923000170 CF2 FUNDO DE I			
23/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf	822.960.902.958.273	1,20 D	
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente a 21/10/2019			
23/10/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	822.961.200.251.867	17,00 D	899.981,80 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019					
25/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.951.597	900.000,00 C
237 3394 34508923000170 CF2 FUNDO DE I					
25/10/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	899.980,60 D
25/10 1911 7020-3 M FALIDA DO BA					
25/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.981.200.458.298	1,20 D 900.000,00 C
Cobrança referente 25/10/2019					
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		900.000,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 10/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/09/2019	SALDO ANTERIOR		223.485.851,61
01/10/2019	RESGATE	201907300001	401.940,19 D
01/10/2019	RESGATE	201907300001	401.940,19 D
10/10/2019	RESGATE	201907300001	6.533.145,09 D
10/10/2019	RESGATE	201907300001	6.533.145,09 D
21/10/2019	APLICACAO	201929400010	2.991.897,53 C
21/10/2019	APLICACAO	201929400010	2.991.897,53 C
31/10/2019	SALDO FINAL		220.579.445,48

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/10/2019 - 31/10/2019

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

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			321.531,74 C
		SALDO FINAL			321.531,74 C