

**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 – Julho/2019*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 12 de agosto 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 31/07/2019

Data Falência		20/09/2005		
<b>Dias Transcorridos - ( 13 anos, 10 meses e 11 dias)</b>		<b>5.062</b>		
		<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>		<b>2.142</b>	<b>1.947.299</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores		79	24.987	1,53%
2. Créditos Quirografários		2.001	1.612.392	98,47%
	<b>Subtotal</b>	<b>2.080</b>	<b>1.637.378</b>	<b>84,08%</b>
3. Créditos Subquirografários		62	309.921	15,92%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>11.583</b>		
1. Caixa e Bancos			390.684	
2. Reservas e Provisões			(379.100)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>1,09%</b>		
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.003.397 100,00%</b>		
1. Ativos Ordinários			1.735.077	86,61%
2. Ativos Extraordinários			268.320	13,39%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>1.501.549 100,00%</b>		
1. Extraconcursal			964	0,06%
2. Restituição			240.401	16,01%
3. Trabalhistas			16.795	1,12%
4. Tributários			99.603	6,63%
5. Privilegiados			1.079	0,07%
6. Quirografários			1.142.707	76,10%
<b>Custo da Falência</b>		<b>91.308 100,00%</b>		
1. Despesas Fixas			41.736	45,71%
2. Despesas Variáveis			49.572	54,29%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,14%</b>		
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>				
<b>Ativos Nominais</b>		<b>380</b>	<b>8.444.614</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		380	8.404.614	99,53%
2. Imóveis e Obras de Arte			30.000	0,36%
3. Ativos no Exterior			10.000	0,12%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>				
<b>Passivos Potenciais</b>		<b>198</b>	<b>2.463.165</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas		16	2.475	0,10%
2. Processos Tributários		48	1.109.262	45,03%
3. Processos Cíveis		119	1.332.701	54,11%
4. Outros Passivos Contingentes		15	18.727	0,76%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>387.171.295,76</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>8.477.049,96</b>	<b>100,00</b>	<b>(89,19)</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>7.649.137,27</b>	<b>90,23</b>	<b>(90,20)</b>
Operações de Crédito	5.523.315,28	72,21	(92,77)
Financeiras	2.125.821,99	27,79	31,61
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>827.912,69</b>	<b>9,77</b>	<b>97,41</b>
Dividendos Ações - Exterior	51.424,01	6,21	0,00
Acordos no Exterior	776.488,68	0,00	0,00
<b>C - Saídas</b>	<b>408.566,39</b>	<b>100,00</b>	<b>(17,25)</b>
Despesas Fixas	175.000,00	42,83	0,00
Despesas Variáveis	233.566,39	57,17	(26,73)
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>521.517,32</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>16.195,55</b>		
Impostos Retidos a Recolher	18.524,38		
Impostos Retidos Recolhidos	(20.293,14)		
Entradas Diversas	38.178,28		
Saídas Diversas	(20.213,97)		
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>4.050.953,04</b>	<b>100,00</b>	<b>(93,31)</b>
Créditos Quirografários	4.047.119,71	51,91	(96,53)
Comitê de Credores	3.833,33	0,09	(83,33)
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>390.683.504,52</b>	<b>100,91</b>	<b>0,91</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III

#### Resumo das Disponibilidades em 31/07/2019

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>397.497.317,86</b>
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	389.528.661,13
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	422.541,45
<i>Banco do Brasil – Dep. Judicial Bombril</i>	7.546.115,28
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>855.333,28</b>
<i>Banco do Brasil - NY</i>	855.333,28
<b>Total Geral</b>	<b>398.352.651,14</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial</b>	<b>(7.669.146,62)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>390.683.504,52</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

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

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>7.649.137,27</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.523.315,28</b>
<i>Exim</i>	179.643,13
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	137.588,62
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	205.974,44
<i>Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC</i>	4.447.107,66
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	7.206,26
<b>Financeiras</b>	<b>2.125.821,99</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	2.085.927,12
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior</i>	121,54
<i>Varição Cambial</i>	3.044,52
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	36.728,81
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>827.912,69</b>
<i>Dividendos Ações - Exterior</i>	51.424,01
<i>Acordos no Exterior</i>	776.488,68
<b>Realização Ativos</b>	<b>8.477.049,96</b>

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

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.133,33	48.995,12	207.128,45
<i>Pessoal</i>	3.866,67	0,00	3.866,67
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	26.901,99	39.901,99
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.897,11</b>	<b>250.897,11</b>
<i>Impostos</i>	0,00	22.185,34	22.185,34
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	135.483,94	135.483,94
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>233.566,39</b>	<b>408.566,39</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/07/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 03/18	121.544,93
04/07/2019	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 04/24	883.255,78
04/07/2019	Cooperativa Agro-Pecuária Alto Uruguai	ACC	207.075,03
			<b>1.090.330,81</b>
09/07/2019	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações	51.424,01
12/07/2019	Sequor Law	Acordo Edward Tyler Nahem - Fls. 6253 a 6257	776.488,68
15/07/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 06/60	84.429,51
18/07/2019	Agrafel Agro Comercial	ACC - Parc 11/24	1.958.210,27
29/07/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 15/152	7.206,26
30/07/2019	Pomar S/A Ind Com	Exim	179.643,13
31/07/2019	Jorge Lauriano Nocolai Santanna	Capital de Giro	137.588,62
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.085.927,12
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	121,54
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	3.044,52
	Banco do Brasil	Juros sobre Dep Judiciais	36.728,81
			2.263.410,61
			<b>6.532.688,21</b>
31/07/2019	Cardiesel/Elmiro Cardoso Naves	Conta Garantida	545.795,17
31/07/2019	Citromatão	ACC	1.398.566,58
			<b>1.944.361,75</b>
			<b>0,00</b>
			<b>8.477.049,96</b>
04/07/2019	Leite Tosto	Hon. Sucumbência - Coop Alto Uruguai	16.918,82
19/07/2019	Kachan Advogados	Hon. Sucumbência - Vitalfarma	3.295,15
30/07/2019	Leite Tosto	Hon. Sucumbência - Pomar S/A Ind Com	17.964,31
			<b>38.178,28</b>
			<b>8.515.228,24</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

Julho/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/07/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7398
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/07/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7398
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/07/2019	(17,86)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7398
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 159
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/07/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/07/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2019	140,29	140,29	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2019	11,36	11,36	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>01/07/2019 Total</b>				<b>9.930,98</b>	<b>9.930,97</b>		
Administração Judicial	Honorários Advocaticios	V	02/07/2019	120.000,00	112.620,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Assessoria Jurídica - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	02/07/2019	(1.800,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	02/07/2019	(5.580,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 145
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2019	114,69	114,69	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>02/07/2019 Total</b>				<b>112.734,69</b>	<b>112.734,69</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2019	105,66	105,66	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2019	2.586,77	2.586,77	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2019	0,00	0,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>03/07/2019 Total</b>				<b>2.798,09</b>	<b>2.798,09</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/07/2019	429,48	429,48	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
<b>04/07/2019 Total</b>				<b>429,48</b>	<b>429,48</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/07/2019	52,61	52,61	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>05/07/2019 Total</b>				<b>52,61</b>	<b>52,61</b>		
Impostos	IPTU	V	10/07/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 06/10
Impostos	IPTU	V	10/07/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	10/07/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 06/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	10/07/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 06/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/07/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 353
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2019	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/07/2019	876,52	876,52	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 647
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2019	1.945,63	1.945,63	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 646
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2019	205,90	205,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 648
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2019	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2056
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/07/2019	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2056
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2019	265,00	265,00	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/07/2019	920,00	863,42	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 8087
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10/07/2019	(13,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 8087
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/07/2019	(42,78)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 8087
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2019	171,74	171,74	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>10/07/2019 Total</b>				<b>87.611,99</b>	<b>87.611,99</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/07/2019	2.102.757,96	2.102.757,96	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressorcidas	V	11/07/2019	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/07/2018	11,36	11,36	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>11/07/2019 Total</b>				<b>2.102.755,82</b>	<b>2.102.755,82</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/07/2019	930,61	930,61	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>12/07/2019 Total</b>				<b>930,61</b>	<b>930,61</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2019	1.953,70	1.953,70	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2019	811,95	811,95	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/07/2019	11.579,70	11.579,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/07/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5282205
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2019	429,34	429,34	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 79775
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2019	98,48	98,48	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2019	422,15	422,15	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2019	9,68	9,68	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2019	14.982,80	14.982,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
<b>15/07/2019 Total</b>				<b>30.452,50</b>	<b>30.452,50</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/07/2019	4.224,83	4.224,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/07/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 7272
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/07/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/07/2019	900,00	900,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/07/2019	642,33	642,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/07/2019	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/07/2019	1.993,28	1.993,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 647
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/07/2019	458,81	458,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 648
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/07/2019	4.416,76	4.416,76	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 646
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2004
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7272
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	26,17	26,17	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5113557
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5155007



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/07/2019	2.790,00	2.790,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 141
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/07/2019	1.877,62	1.762,15	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5312653
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	19/07/2019	(28,16)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 5312653
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	19/07/2019	(87,31)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5312653
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/07/2019	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/07/2019	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 35528
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2019	9,68	9,68	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>19/07/2019 Total</b>	<b>22.814,04</b>	<b>22.814,04</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/07/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/07/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>22/07/2019 Total</b>	<b>40.001,18</b>	<b>40.001,18</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2019	2,36	2,36	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>24/07/2019 Total</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/07/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5282205
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/07/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5282205
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/07/2019	6.528,29	6.528,29	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2019	10,18	10,18	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>25/07/2019 Total</b>	<b>6.774,27</b>	<b>6.774,27</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2019	5.707,87	5.707,87	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 49784
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2019	144,62	144,62	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 49845
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/07/2019	1.165,87	1.165,87	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Outras Sidas	Créditos a Classificar	V	29/07/2019	3.295,15	3.295,15	Kachan Advogados	Hon Sucumbência - Vitalfarma
Outras Sidas	Créditos a Classificar	V	29/07/2019	16.918,82	16.918,82	Leite, Tosto e Barros Advogados	Hon. Sucumbência - Coop Alto Uruguai
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2019	18.226,30	18.226,30	Eletropaulo	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/07/2019	15.000,00	15.000,00	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	Honorários Periciais - Maricultura Netuno
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2019	23,00	23,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>29/07/2019 Total</b>	<b>60.481,63</b>	<b>60.481,63</b>		
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	30/07/2019	371.517,32	371.517,32	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 532
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2019	4,20	4,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			<b>30/07/2019 Total</b>	<b>371.521,52</b>	<b>371.521,52</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	288,00	288,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1735290
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	1.837,62	1.837,62	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	1.741,05	1.741,05	Estagiário - Thamires Fernandes	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 533
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	18.331,76	18.331,76	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 528
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 183
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 531
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2019	4.022,35	4.022,35	Contjud Adm. Empresarial	Triagem Documentos R. Da. Elisa, 715 - NF 536
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	31/07/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/07/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/07/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2019	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1281
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2019	20.196,41	17.268,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 655
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2019	(2.053,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 655
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2019	(874,50)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 655
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/07/2019	4.744,30	4.086,85	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 656
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2019	(452,03)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 656
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2019	(205,42)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 656
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2019	44.830,30	38.451,86	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 654
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2019	(4.437,29)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 654
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2019	(1.941,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 654
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2019	2.500,00	2.346,25	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 63
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/07/2019	(37,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 63
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/07/2019	(116,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/07/2019	344,47	344,47	Adjud Administradores Judiciais	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2019	82,75	82,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>28/07/2019 Total</b>				<b>209.365,96</b>	<b>209.365,96</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.058.657,73</b>	<b>3.058.657,72</b>		
Impostos Retidos a Recolher				18.524,38			
Impostos Retidos Recolhidos				(20.293,14)			
Administração Judicial				(521.517,32)			
Credores - Rateio e Restituição				(4.050.953,04)			
Outras Saídas				(20.213,97)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>(1.535.795,36)</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2019

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/ Outros	Valor Pago
10/07/2019	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA	46 091 047 0001 09	2.102.757,96	(13,50)	2.102.744,46
<b>Total</b>			<b>2.102.757,96</b>	<b>(13,50)</b>	<b>2.102.744,46</b>
<i>Total de Créditos - Extraconcursal</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Privilégio geral</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas</i>			0,00	0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			2.102.757,96	(13,50)	2.102.744,46
<b>Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>2.102.757,96</b>	<b>(13,50)</b>	<b>2.102.744,46</b>
<i>Total de Créditos - Comitê de Credores</i>			3.833,33	0,00	3.833,33
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>2.106.591,29</b>	<b>(13,50)</b>	<b>2.106.577,79</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.119,91	56,95	0,00	123.176,86	7
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	20	473.880,21	219,19	0,00	474.099,40	20
IV - Créditos Tributários	40	15.473.354,41	7.157,13	0,00	15.480.511,54	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	2.003	1.613.883.330,89	452.659,49	(1.944.361,75)	1.612.391.628,63	2.001
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.080</b>	<b>1.638.859.280,93</b>	<b>463.371,09</b>	<b>(1.944.361,75)</b>	<b>1.637.378.290,27</b>	<b>2.080</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.142</b>	<b>1.948.780.332,01</b>	<b>463.371,09</b>	<b>(1.944.361,75)</b>	<b>1.947.299.341,35</b>	<b>2.142</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, representando uma variação positiva de 0,463% comparada ao mês de Junho/2019.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Julho/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	219,19	0,00	219,19
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
	Baixa por compensação Citromatão S/A	0,00	(1.398.566,58)	
6	Quirografário			
	Baixa por compensação Elmiro Cardoso Naves	0,00	(545.795,17)	
	Variação monetária no mês	452.659,49	0,00	(1.491.702,26)
<b>Total movimentações</b>		<b>463.371,09</b>	<b>(1.944.361,75)</b>	<b>(1.480.990,66)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/07/2019

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>390.683.504,52</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(20.273.561,83)</b>	<b>370.409.942,69</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(20.273.561,83)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(123.176,86)</b>	<b>370.286.765,83</b>
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(123.176,86)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(6.377.716,46)</b>	<b>363.909.049,37</b>
<i>a) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito - Outras</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(474.099,42)</b>	<b>363.434.949,95</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(251.670,77)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(222.428,65)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(15.480.511,51)</b>	<b>347.954.438,44</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(1.957.664,64)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(1.952.552,19)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(13.522.846,87)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.947.672,45)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.531.157,38)</b>	<b>345.423.281,06</b>
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio</b>	<b>(333.206.721,42)</b>	<b>12.216.559,64</b>
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores</i>	<i>(29.629.759,90)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores</i>	<i>(2.115.521,89)</i>	
<i>c) Créditos Habilitados - 5º Rateio</i>	<i>(299.787.288,68)</i>	
<i>d) Reservas de crédito - 5º Rateio</i>	<i>(1.674.150,95)</i>	
<b>VIII) Credores Quirografários Pagamento até R\$ 3.000,00</b>	<b>(633.363,94)</b>	<b>11.583.195,70</b>
<i>a) Quitação quirografários com saldos de até R\$ 3.000,00</i>	<i>(633.363,94)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>11.583.195,70</b>
<i>a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.</i>	1.066.873.469,69	
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.066.873.469,69</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>1,09%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.003.397.473,10</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.735.077.200,04</i>	<i>86,61%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>268.320.273,06</i>	<i>13,39%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>91.308.200,23</b>	<b>4,56%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>41.736.316,69</i>	<i>45,71%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>49.571.883,54</i>	<i>54,29%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>19.978.885,32</b>	<b>1,00%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>122.123,24</b>	
<b>F - Pagamentos Credores (3)</b>	<b>(1.501.549.006,29)</b>	<b>74,95%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>390.683.504,52</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.912.089.272,87</b>	<b>95,44%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,14%</b>	

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

(2) a) R\$ 10.126 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
2019	169.574	1.225	5.956	7.181	3.579	85	(82.267)	390.683
Acumulado	2.003.397	41.736	49.571	91.308	19.979	122	(1.501.549)	390.683



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XII

#### Conciliação Bancária Julho/2019

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

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
<b>Saldo Anterior</b>	(+)	<b>25.390,61</b>	<b>205.653,05</b>	<b>0,55</b>	<b>231.044,21</b>
Créditos	(+)	9.714.878,40	3.122.688,71	12.304.782,23	25.142.349,34
Débitos	(-)	(9.602.679,49)	(3.043.390,11)	(12.304.782,51)	(24.950.852,11)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>137.589,52</b>	<b>284.951,65</b>	<b>0,27</b>	<b>422.541,44</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>380.920.440,60</b>
Aplicações	(+)	9.390.140,83
Resgates	(-)	(2.910.283,21)
Rendimento	(+)	2.128.362,91
<b>Saldo Atual</b>		<b>389.528.661,13</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,5535	0,3715	48,98
No Ano	3,5905	2,6297	36,54
12 Meses	6,1811	4,5502	35,84
24 Meses	13,5158	10,1577	33,06

Obs.: (\*) Rentabilidade média de 97,48% do CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIII

#### Atividades Gerenciais Julho/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	03	
Incidentes	08	<b>Total - 11</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005</b>	
1 Alocação e Transporte de Bens Móveis	17.07.19
2 Canorp - Levantamento	23.07.19
3 Comitê Credores - Falecimento Sr. Rodolfo Peano	24.07.19
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas</b>	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato junho/19	02.07.19
2 Prestação de contas junho 2019	10.07.19
3 Pagamento da Remuneração da Administração Judicial	18.07.19
<b>A.3 - Processo nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte</b>	
1 Resultado Leilão Obras de Arte	04.07.19
<b>A.4 - Processo nº 0014526-41.2015 - Arquivamento Autos</b>	
1 União Federal	29.07.19
<b>A.5 - Processo nº 0020966-82.2017 - Ressarcimento</b>	
1 Museu de Arte Contemporânea	16.07.19

#### B - Retificação Quadro Geral Credores

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1109508-25.2018	Francisca Maria Dias de Souza	24/07/19	19.198,09
2	1118234-85.2018	André Castilho Sociedade Advogados	26/07/19	21.500,00

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

Julho/2019

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	380	63,87	8.404.614	77,11
	Passivo	119	20,00	1.332.701	12,23
	<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>83,87</b>	<b>9.737.315</b>	<b>89,33</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,69	2.475	0,02
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2,69</b>	<b>2.475</b>	<b>0,02</b>
Tributária	Ativo	17	2,86	32.303	0,30
	Passivo	48	8,07	1.109.262	10,18
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>10,92</b>	<b>1.141.565</b>	<b>10,47</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,52	18.727	0,17
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,52</b>	<b>18.727</b>	<b>0,17</b>
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Ativo</b>	<b>397</b>	<b>66,72</b>	<b>8.436.917</b>	<b>77,40</b>
	<b>Passivo</b>	<b>198</b>	<b>33,28</b>	<b>2.463.165</b>	<b>22,60</b>
	<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>100,00</b>	<b>10.900.082</b>	<b>100,00</b>

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

#### B - Publicações de Processos no Período

**Total 273**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Julho/2019

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

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.328.022
2	Grupo Veríssimo		845.863
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	254.815
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		152.517
6	Cia Hering		140.656
7	Rutherford Trading S/A	Inapta	137.875
8	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	Inapta	119.279
9	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Rec. Jud.	109.914
11	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391
12	Grupo Paranapanema		100.776
13	Grupo PEM	Rec. Jud.	90.289
14	Grupo Remaza		88.188
15	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.109
16	Bombriil S/A		86.620
17	Sigjá Química Geral Ltda		83.632
18	Grupo Multigrain		82.862
19	Grupo JBS		77.855
20	Calçados Pricawi Ltda		73.862
<b>TOTAL</b>			<b>4.750.859</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Julho/2019

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

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		235.688
2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313
4	Grupo JBS		161.399
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Grupo MPE		95.037
7	Grupo Extremo Sul		87.861
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.845
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Mario Dedini Ometto		63.436
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.426
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
13	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
14	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
15	Cia Hering		20.081
16	Odila Soares Santos		16.998
17	Quero Quero S/A		16.158
18	Grupo Agroverde		15.742
19	Avicola Felipe S.A.		15.665
20	Grupo Rubi		15.595
<b>TOTAL</b>			<b>1.567.810</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### Maiores Ações Judiciais

Julho/2019

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

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Caca		188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
5	Grupo Multigrain		120.267
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo 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	Friçoalta 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		15.339
<b>TOTAL</b>			<b>1.933.634</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### A - Valores a Receber

Posição: 31/07/2019

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	<b>18.009.867,50</b>
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>
<b>2019</b>	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	5	526.156,80
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	5	8.588.641,55
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	5	413.525,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	5	3.045.709,60
			<b>Total Ano</b>	<b>12.574.032,95</b>
<b>2020</b>	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
			<b>Total Ano</b>	<b>22.885.840,40</b>
<b>2021</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			<b>Total Ano</b>	<b>2.819.885,76</b>
<b>2022</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>
<b>2023</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>
<b>2024</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
			<b>Total Ano</b>	<b>82.705,00</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>63.760.211,86</b>

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

## **Relatório de Prestação de Contas**

---

### **Anexo XVII**

**Julho/2019**

**ANEXOS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010854172979016  
01/08/2019 08:56:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			205.653,05 C
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.103	144,99 D	
01/07/2019		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	70.104	140,29 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	70.105	360,56 D	
01/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 28/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		5.523,77 D	
01/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.821.300.126.600 Cobrança referente 01/07/2019		1,18 D	
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.821.300.205.332 Cobrança referente 01/07/2019		10,18 D	195.722,08 C
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	112.620,00 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
02/07/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 811.830.700.100.504 Cobrança referente 02/07/2019		51,98 D	
02/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.831.200.151.345 Cobrança referente 02/07/2019		10,18 D	83.039,92 C
03/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	70.301	105,66 D	
03/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	70.302	105,66 D	
03/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	70.303	2.586,77 D	80.241,83 C
04/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	70.401	429,48 D	79.812,35 C
10/07/2019		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021 10/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		2.198.918,52 C	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.001	59.130,69 D	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.002	2.827,04 D	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.003	8.975,12 D	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.004	5.447,23 D	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.005	4.935,95 D	
10/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	600,00 D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.007	958,33 D	
10/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.008	1.945,63 D	

			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.009	1.082,42 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.010	409,42 D	
			GENIALIS SOFTWARE			
10/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.011	265,00 D	
			NET SERVICOS			
10/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	863,42 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 861.911.100.029.950 Cobrança referente 10/07/2019		10,18 D	
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 861.911.100.029.951 Cobrança referente 10/07/2019		10,18 D	2.191.270,26 C
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.102.744,46 D	
			237 3393 046091047000109 NAVE GUIA - E			
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.921.200.358.161 Cobrança referente 11/07/2019		10,18 D	88.515,62 C
12/07/2019	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima 18.860.361.180.100		930,61 D	87.585,01 C
15/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	811,95 D	
			ELETROPAULO			
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	71.502	11.579,70 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.503	429,34 D	
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	71.504	98,48 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	71.505	1.953,70 D	
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.506	68,26 D	
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.507	243,26 D	
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.508	59,21 D	
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.509	51,42 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.510	164,70 D	72.124,99 C
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.901	4.224,83 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.902	1.100,76 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 58257619000166 - 06/2019	71.903	4.475,66 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2019	71.904	4.416,76 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2019	71.905	1.993,28 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2019	71.906	458,81 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.907	3.458,50 D	
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SERASA SA	71.908	1.762,15 D	
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.909	134,12 D	
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EQUIBOMBAS S. P. COML LTDA	71.910	768,00 D	
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.911	11,50 D	49.320,62 C
22/07/2019	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 22/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		40.000,00 D	

22/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 862.031.200.237.801	1,18 D	9.319,44 C
		Cobrança referente 22/07/2019		
24/07/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021	1.649,61 C	
		24/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
24/07/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001	3.293,97 C	14.263,02 C
		24/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.501	235,80 D	
		SERASA SA		
25/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.502	6.528,29 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.061.200.462.184	10,18 D	7.488,75 C
		Cobrança referente 25/07/2019		
29/07/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021	101.190,00 C	
		29/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.901	144,77 D	
		ELETROPAULO		
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.902	517,56 D	
		ELETROPAULO		
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.903	109,53 D	
		ELETROPAULO		
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.904	250,54 D	
		ELETROPAULO		
29/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.905	143,47 D	
		ELETROPAULO		
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.906	5.707,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.907	144,62 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
29/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.908	16.918,82 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
29/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.909	3.295,15 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA		
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.910	18.226,30 D	
		ELETROPAULO METR ELET SP S		
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 72.911	15.000,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
29/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 802.101.200.601.591	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 802.101.200.601.592	10,45 D	48.199,22 C
		Cobrança referente 29/07/2019		
30/07/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021	612.825,01 C	
		30/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
30/07/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063	371.517,32 D	
		30/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 832.111.200.522.167	2,10 D	289.504,81 C
		Cobrança referente 30/07/2019		
31/07/2019	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001	204.811,60 C	
		31/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
31/07/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.807.000.039.441	4.022,35 D	
		31/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/07/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063	18.331,76 D	
		31/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/07/2019	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063	344,47 D	
		31/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo 73.101	288,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.102	1.837,62 D	
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS		
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.103	1.741,05 D	
		341 7207 41825394865 THAMIREZ FERNANDE		
		393 TED		

31/07/2019	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	73.106	4.800,00 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	17.268,30 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	38.451,86 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	4.086,85 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D
			30/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D
			30/07 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	485.000.000.041.320	2.346,25 D
			30/07 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L		
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			30/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.691.003	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.691.004	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.691.005	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.691.006	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.692.466	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.692.467	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.692.468	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.910	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.911	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.912	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.913	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.914	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.915	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.803.916	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		284.951,65 C

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

G337010854172979017  
01/08/2019 08:57:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,55 C
02/07/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.100.505	0,55 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/07/2019			
05/07/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	1.254.132,01 C	
				05/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
05/07/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.860.900.029.467	1.251.312,86 D	
05/07/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.860.902.344.607	51,43 D	2.767,72 C
				Cobr parc ref a 02/07/2019			
10/07/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.910.900.028.779	142.500,57 C	
10/07/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.910.900.028.779	203.412,60 C	
10/07/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.910.900.028.779	1.850.350,56 C	
10/07/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	2.198.918,52 D	112,93 C
				10/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
11/07/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.700.064.028	1,18 D	111,75 C
				Cobrança referente 10/07/2019			
15/07/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	6.097.745,41 C	
				15/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
15/07/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.960.900.030.295	6.097.497,56 D	359,60 C
19/07/2019		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.042.621,60 C	
				19/07 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
19/07/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.000.900.049.155	2.041.330,41 D	1.650,79 C
24/07/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.649,61 D	
				24/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
24/07/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.200.078.007	1,18 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/07/2019			
29/07/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.100.900.045.074	101.982,01 C	
29/07/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	101.190,00 D	
				29/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
29/07/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	802.101.200.514.157	2,10 D	789,91 C
				Cobrança referente 29/07/2019			
30/07/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.110.900.052.517	612.037,47 C	
30/07/2019		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	612.825,01 D	
				30/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/07/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.522.168	2,10 D	0,27 C
				Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010854172979018  
01/08/2019 08:58:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			25.390,61 C
02/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.237.236	121.544,93 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
02/07/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.100.665	51,98 D	146.883,56 C
			Cobrança referente 02/07/2019			
04/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.459.793	883.255,78 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
04/07/2019		0000	14173 611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	223.993,85 C	1.254.133,19 C
05/07/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	1.254.132,01 D	
			05/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
05/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.861.200.201.253	1,18 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/07/2019			
12/07/2019		0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	42.623.216	6.097.746,59 C	6.097.746,59 C
15/07/2019		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	84.429,51 C	
			15/07 3360 CENTRO IN 00000002500230311			
15/07/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	6.097.745,41 D	
			15/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
15/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.961.200.555.378	1,18 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	841.961.200.591.395	8,50 D	84.421,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019			
18/07/2019		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.958.210,27 C	
			18/07 3168 AGROFEL A 00000002500230338			
18/07/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	831.991.200.340.984	8,50 D	2.042.622,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019			
19/07/2019		0000	14173 611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	3.295,15 C	
19/07/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	2.042.621,60 D	
			19/07 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
19/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.200.400.372	1,18 D	3.295,15 C
			Cobrança referente 19/07/2019			
24/07/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	3.293,97 D	
			24/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
24/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.051.200.078.027	1,18 D	0,00 C
			Cobrança referente 24/07/2019			
29/07/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.516.684	7.206,26 C	7.206,26 C
			756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
30/07/2019		0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	42.878.843	197.607,44 C	204.813,70 C
31/07/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.766.442	137.588,62 C	
			341 5198 9191032865 JORGE LAURIANO			
31/07/2019		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	204.811,60 D	
			31/07 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
31/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.121.200.692.474	1,20 D	

Cobrança referente 31/07/2019

31/07/2019

0000

00000 999 S A L D O

137.589,52 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 07/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/06/2019	SALDO ANTERIOR		380.920.440,60
05/07/2019	APLICACAO	201918600002	1.251.312,86 C
05/07/2019	APLICACAO	201918600002	1.251.312,86 C
10/07/2019	RESGATE	201901600008	345.913,17 D
10/07/2019	RESGATE	201902100006	1.850.350,56 D
15/07/2019	APLICACAO	201919600003	6.097.497,56 C
15/07/2019	APLICACAO	201919600003	6.097.497,56 C
19/07/2019	APLICACAO	201920000001	2.041.330,41 C
19/07/2019	APLICACAO	201920000001	2.041.330,41 C
29/07/2019	RESGATE	201823300006	101.982,01 D
30/07/2019	RESGATE	201823300006	612.037,47 D
31/07/2019	SALDO FINAL		389.528.661,13

[Lista operações em ser](#)



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/07/2019 - 31/07/2019

SALDO INICIAL	10.280,00 C
SALDO FINAL	100.000,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	1.878.657,55
TOTAL DE DÉBITOS	1.788.937,55

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			10.280,00 C
09/07/2019	09/07/2019	Check Deposit Fee	NYK1438191900001	40,00 D	10.240,00 C
09/07/2019	09/07/2019	CHECK DEPOSIT 191900001	NYKINCL191900001	13.587,70 C	23.827,70 C
12/07/2019	12/07/2019	10165.1001 - BARCELO PAYMENT SEQUOR LAW P A	NYKFTBU191930107	207.362,25 C	231.189,95 C
12/07/2019	12/07/2019	12/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	131.189,95 D	100.000,00 C
15/07/2019	15/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	131.195,20 C	231.195,20 C
15/07/2019	15/07/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	230.195,20 C
15/07/2019	15/07/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	229.195,20 C
15/07/2019	15/07/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	228.195,20 C
15/07/2019	15/07/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	1.000,00 D	227.195,20 C
15/07/2019	15/07/2019	15/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.195,20 D	100.000,00 C
16/07/2019	16/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.196,90 C	227.196,90 C
16/07/2019	16/07/2019	16/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.196,90 D	100.000,00 C
17/07/2019	17/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.198,60 C	227.198,60 C
17/07/2019	17/07/2019	17/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.198,60 D	100.000,00 C
18/07/2019	18/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.200,30 C	227.200,30 C
18/07/2019	18/07/2019	18/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.200,30 D	100.000,00 C
19/07/2019	19/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.202,00 C	227.202,00 C
19/07/2019	19/07/2019	19/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.202,00 D	100.000,00 C
22/07/2019	22/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.207,10 C	227.207,10 C
22/07/2019	22/07/2019	22/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.207,10 D	100.000,00 C
23/07/2019	23/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.208,80 C	227.208,80 C
23/07/2019	23/07/2019	23/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.208,80 D	100.000,00 C
24/07/2019	24/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.210,50 C	227.210,50 C
24/07/2019	24/07/2019	24/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.210,50 D	100.000,00 C
25/07/2019	25/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.212,20 C	227.212,20 C
25/07/2019	25/07/2019	25/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.212,20 D	100.000,00 C
26/07/2019	26/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.213,90 C	227.213,90 C
26/07/2019	26/07/2019	26/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.213,90 D	100.000,00 C
29/07/2019	29/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.219,00 C	227.219,00 C
29/07/2019	29/07/2019	29/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.219,00 D	100.000,00 C
30/07/2019	30/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.220,70 C	227.220,70 C
30/07/2019	30/07/2019	30/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.220,70 D	100.000,00 C
31/07/2019	31/07/2019	REPMT O/N INVST P+I ,48	NYKSIEL142620053	127.222,40 C	227.222,40 C
31/07/2019	31/07/2019	31/07/19 O/N INVEST ALLOCATION	NYKSIFL142620053	127.222,40 D	100.000,00 C
		SALDO FINAL			100.000,00 C