

**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 – Março/2020***

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, 13 de abril de 2020

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I Demonstrativo Consolidado 31/03/2020

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (14 anos, 6 meses e 11 dias) 5.306

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.093	1.656.645	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	23.615	1,75%
2. Créditos Quirografários	1.953	1.323.107	98,25%
Subtotal	2.031	1.346.722	81,29%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	18,71%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 87.771

1. Caixa e Bancos	225.714
2. Reservas e Provisões	(137.942)

Moeda de Rateio Quirografários 8,23%

Realização de Ativos	2.096.590	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.813.372	86,49%
2. Ativos Extraordinários	283.218	13,51%

Pagamento Credores	1.756.523	100,00%
1. Classes Anteriores	364.517	20,75%
2. Quirografários	1.392.006	79,25%

Custo da Falência	94.239	100,00%
1. Despesas Fixas	43.136	45,77%
2. Despesas Variáveis	51.103	54,23%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,11%

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

Ativos Nominais	367	10.399.106	100,00%
1. Carteira de Crédito	367	10.354.106	99,57%
2. Imóveis e Obras de Arte		15.000	0,14%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,29%

(*) 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	186	2.531.871	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	47	1.096.477	43,31%
3. Processos Cíveis	109	1.421.154	56,13%
4. Outros Passivos Contingentes	15	11.953	0,47%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Março/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	193.686.344,36	100,00	1,53
B - Realização de Ativos	35.918.304,42	100,00	147,89
Ativos Ordinários	33.140.254,44	92,27	861,96
Operações de Crédito	32.129.442,70	96,95	1.042,92
Financeiras	1.010.811,74	3,05	59,46
Ativos Extraordinários	2.778.049,98	7,73	(74,85)
Leilão - Venda de Bens Móveis	2.778.049,98	100,00	(74,75)
C - Saídas	334.922,90	100,00	(0,95)
Despesas Fixas	175.000,00	52,25	0,00
Despesas Variáveis	159.922,90	47,75	(1,97)
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(1.992.457,91)		
Impostos Retidos a Recolher	19.293,94		
Impostos Retidos Recolhidos	(11.751,85)		
Entradas Diversas	32.835,43		
Saídas Diversas	(2.032.835,43)		
F - Pagamentos Credores	1.533.678,06	100,00	(83,70)
Créditos Trabalhistas	51.728,37	3,37	(0,14)
Créditos Tributários	1.314.010,81	85,68	0,00
Créditos Quirografários	167.938,88	10,94	(98,21)
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	225.713.589,91	116,54	16,54

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 31/03/2020

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	223.449.535,99
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>222.993.068,00</i>
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	<i>456.467,99</i>
2 - Recursos no Exterior	2.264.053,92
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>2.264.053,92</i>
Total Geral	225.713.589,91

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 31/03/2020 é de R\$ 7.909.564,40.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Março/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	33.140.254,44
Operações de Crédito	32.129.442,70
<i>Cédula de Crédito Bancário - CCB</i>	29.040.183,76
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	913.387,26
<i>Conta Garantida</i>	192,20
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.168.883,21
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	6.796,27
Financeiras	1.010.811,74
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	705.923,85
<i>Variação Cambial</i>	304.887,89
Ativos Extraordinários	2.778.049,98
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	2.778.049,98
Realização Ativos	35.918.304,42

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

			Em R\$
Despesa	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	159.404,36	7.335,70	166.740,06
<i>Pessoal</i>	2.595,64	0,00	2.595,64
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	774,70	13.774,70
Subtotal	175.000,00	8.110,40	183.110,40
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	151.812,50	151.812,50
Total Geral Saídas	175.000,00	159.922,90	334.922,90

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Março/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/03/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 12/24	826.975,49
09/03/2020	C. A. de Oliveira Andrade Com. Imp. Exp. Ltda.	Cédula de Crédito Bancário - CCB	29.040.183,76
12/03/2020	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 21/152	6.796,27
20/03/2020	O Universitario Restaurante Ind. Com. e Agr. Ltda. Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 04/24		23.188,86
20/03/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 13/60	86.411,77
20/03/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 01/06	2.778.049,98
20/03/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Acordo ACC - Parc 18/24	1.817.340,00
26/03/2020	Máquinas Ferdinand Vaders S.A.	Adiantamento Contrato Câmbio - ACC	328.354,35
31/03/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	705.923,85
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	304.887,89
Total Recuperação de Ativos			35.918.112,22
31/03/2020	Resin Republica Serv Invest	Conta Garantida	192,20
Subtotal - por compensação / dação / transferência			192,20
Total Realização de Ativos			35.918.304,42
26/03/2020	Kachan Advogados	Hon Sucumbência - Máquinas Ferdinand Vaders	32.835,43
Total Outras Entradas			32.835,43
Total Entradas			35.951.139,85

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Março/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/03/2020	387,11	363,30	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8437
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/03/2020	(5,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8437
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	02/03/2020	(18,01)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8437
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2020	955,77	955,77	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 189
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/03/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2020	137,74	137,74	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/03/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/03/2020	24.737,60	24.737,60	Enel	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/03/2020 Total				35.642,59	35.642,59		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2020	109,90	109,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/03/2020 Total				109,90	109,90		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2020	56,15	56,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/03/2020 Total				56,15	56,15		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/03/2020	51.728,37	42.543,46	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	09/03/2020	(9.184,91)		Secretaria da Receita Federal	INSS - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/03/2020	69.265,03	69.265,03	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/03/2020	(90,00)	(90,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/03/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 02/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2020	45,40	45,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/03/2020 Total				176.807,64	176.807,64		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2020	50,00	50,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 473
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2020	222,84	222,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 730/731
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2020	2.105,81	2.105,81	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 731/733
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2020	409,42	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2472
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/03/2020	774,70	774,70	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2020	148,33	148,33	Claro	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/03/2020	203,94	203,94	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 96513
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/03/2020	51,74	51,74	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2020	1.041,26	1.041,26	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/03/2020	(30,00)	(30,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2020	49,25	49,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
10/03/2020 Total				5.027,29	5.027,29		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	11/03/2020	414.817,44	414.817,44	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/03/2020	2.374,62	2.374,62	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/03/2020	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/03/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/03/2020 Total				417.178,26	417.178,26		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2020	506,38	506,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/03/2020 Total				506,38	506,38		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	16/03/2020	12.245,19	12.245,19	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/03/2020	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/03/2020	87.657,26	85.849,72	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	v	16/03/2020	(1.807,54)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/03/2020	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
16/03/2020 Total				98.169,29	98.169,29		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
17/03/2020 Total				10,45	10,45		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/03/2020	223,90	223,90	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
18/03/2020 Total				223,90	223,90		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2020	18,00	18,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8257
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2020	2.408,73	2.408,73	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/03/2020	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/03/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 173
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2020	5,80	5,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8257

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2020	777,01	777,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 173
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2020	489,91	489,91	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 730/
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2020	4.904,29	4.904,29	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 731/733
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/03/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 558
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/03/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/03/2020	288,00	288,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2029079
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/03/2020	897.540,20	897.540,20	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2020	1.926,45	1.926,45	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2020	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2020	30,30	30,30	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/03/2020 Total				949.327,27	949.327,27		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
24/03/2020 Total				1,20	1,20		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/03/2020	7.135,23	7.119,92	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	v	25/03/2020	(15,31)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/03/2020	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/03/2020	3,60	3,60	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/03/2020 Total				7.078,52	7.078,52		
Outras Sidas	Valor a Classificar	V	26/03/2020	2.000.000,00	2.000.000,00	Ricardo Strauz Jardim	Restituição lance condicional - Autorização Judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/03/2020	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/03/2020 Total				2.000.012,85	2.000.012,85		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/03/2020	1.247,00	1.247,00	Enel	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/03/2020	6.026,87	6.026,87	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 56398/56452
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/03/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/03/2020 Total				7.885,52	7.885,52		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2035826
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	1.000,00	1.000,00	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	1.000,00	1.000,00	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 560
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	25.735,78	25.735,78	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 561
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 199
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2020	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 562
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/03/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 176

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 176
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 176
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2020	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1377
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/03/2020	4.910,35	4.153,18	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 743
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 743
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2020	(217,03)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 743
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2020	46.399,36	39.693,66	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 742
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2020	(4.654,85)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 742
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2020	(2.050,85)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 742
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	31/03/2020	32.835,43	32.835,43	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Máquinas Ferdinand Vaders S.A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2020	67,50	67,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/03/2020 Total				225.664,89	225.664,89		
SAÍDAS				3.923.702,10	3.923.702,10		
Impostos Retidos a Recolher				19.293,94			
Impostos Retidos Recolhidos				(11.751,85)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(1.533.485,86)			
Outras Saídas				(2.032.835,43)			
Total das Saídas Líquidas				334.922,90			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores Março/2020

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
09/03/2020	FLAVIA CARPINETTI PINTO	178 339 418 83	51.728,37	(9.199,91)	42.528,46
		Total	51.728,37	(9.199,91)	42.528,46
Tributários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
11/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000 000 000 00	414.817,44	0,00	414.817,44
20/032020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000 000 000 00	897.540,20	0,00	897.540,20
		Total	1.312.357,64	0,00	1.312.357,64
Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
16/03/2020	CARLOS ROBERTO FEITOSA	359 771 329 72	13.126,98	(1.822,54)	11.304,44
25/03/2020	MARILU PAGLIARI	777 824 889 15	3.144,70	(30,31)	3.114,39
		Total	16.271,68	(1.852,85)	14.418,83
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
09/03/2020	VILMAR TADEU MOREIRA PINTO	015 695 036 72	2.044,41	(15,00)	2.029,41
09/03/2020	JOSE LAFORGA	006 732 349 91	34.492,65	(15,00)	34.477,65
09/03/2020	FERNANDA DOS SANTOS	040 805 966 42	244,56	(15,00)	229,56
09/03/2020	EUDES SOUZA BAPTISTA	723 156 446 15	2.455,63	(15,00)	2.440,63
09/03/2020	SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO LTDA	733140 980 001 25	30.027,78	(15,00)	30.012,78
10/03/2020	YAM CARLOS DIAMANTIVO	026 909 096 77	302,00	(15,00)	287,00
10/03/2020	RICARDO ALEXANDRE MACHADO	888 287 359 53	739,26	(15,00)	724,26
11/03/2020	JOSE ROBERTO ZANETTA QUINTAS	535 499 108 00	2.374,62	(15,00)	2.359,62
16/03/2020	ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE	082 256 777 65	1.695,39	(15,00)	1.680,39
16/03/2020	CAPRICORNIO TEXTI S/A	607454 110 001 38	72.834,89	(15,00)	72.819,89
20/03/2020	VALMIR ONORIO BACZINKI	216 326 420 34	1.926,45	(15,00)	1.911,45
25/03/2020	MARCELA SCHEMES SEVERO	698 075 310 04	1.857,63	(15,00)	1.842,63
25/03/2020	LUCIA GUERREIRO	688 674 091 15	2.132,90	(15,00)	2.117,90
31/03/2020	RESIN REPUBLICA SERVS. E INVEST. S/A		192,20	0,00	192,20
		Total	153.320,37	(195,00)	153.125,37
Total de Créditos - Trabalhistas			51.728,37	(9.199,91)	42.528,46
Total de Créditos - Tributários			1.312.357,64	0,00	1.312.357,64
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			16.271,68	(1.852,85)	14.418,83
Total de Créditos - Quirografários			153.320,37	(195,00)	153.125,37
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.533.678,06	(11.247,76)	1.522.430,30

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/03/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.409,42	0,00	(47.662,86)	75.746,56	7
II - Restituições	4	6.389.291,17	0,00	(11.574,71)	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	19	422.805,70	20.883,08	(51.728,37)	391.960,41	19
IV - Créditos Tributários	40	15.528.475,66	1.653,17	(1.291.283,35)	14.238.845,49	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.535.936,17	0,00	(4.778,79)	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.963	1.325.802.284,25	0,00	(2.695.501,53)	1.323.106.782,72	1.953
Total - Classes I a VI	2.041	1.350.802.202,38	22.536,25	(4.102.529,60)	1.346.722.209,03	2.031
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	0,00	0,00	279.664.376,69	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.103	1.660.724.498,45	22.536,25	(4.102.529,60)	1.656.644.505,10	2.093

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 negativa de 0,1884%, quando comparada ao mês de Fevereiro/2020.

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 31/03/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	225.713.589,91
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(21.098.838,61)	204.614.751,30
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(21.098.838,61)	
II) (-) Encargos da Massa	(75.746,55)	204.539.004,75
a) Impostos e Custas Judiciais	(75.746,55)	
III) (-) Restituições	(16.176.436,29)	188.362.568,46
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	(391.960,40)	187.970.608,06
a) Créditos Habilitados	(169.531,76)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
V) (-) Tributários	(14.238.845,48)	173.731.762,58
a) Créditos Habilitados	(715.998,60)	
Federal	(710.886,15)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.522.846,88)	
Federal	(6.947.672,45)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	171.200.605,20
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.475.189,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(83.429.159,77)	87.771.445,42
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(25.367.564,14)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(2.115.521,89)	
c) Créditos Habilitados - 5º Rateio	(54.266.149,97)	
d) Reservas de crédito - 5º Rateio	(1.679.923,78)	
B - Disponibilidades		87.771.445,42
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.	1.065.977.456,11	
C - Total Credores Quirografários		1.065.977.456,11
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		8,23%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.096.589.927,09	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	1.813.371.932,29	86,49%
B.2 - Ativos Extraordinários	283.217.994,80	13,51%
C - Despesas	94.239.026,88	4,49%
C.1 - Despesas Fixas	43.136.316,69	45,77%
C.2 - Variáveis	51.102.710,19	54,23%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.218.885,32	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	104.928,55	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.756.523.353,54)	83,78%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	963.578,51	0,05%
F.2 - Restituições	244.605.852,12	13,93%
F.3 - Créditos Trabalhistas	16.950.813,45	0,97%
F.4 - Créditos Tributários	100.917.477,63	5,75%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.079.222,43	0,06%
F.6 - Créditos Quirografários	1.392.006.409,40	79,25%
G - Disponibilidades Totais	225.713.589,91	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.002.350.900,21	95,51%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,11%	

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

(2) a) R\$ 10.366 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

		Despesas						
	Realização de					Outras	Credores	
Mês/Ano	Ativos	Fixas	Variáveis	Total	Administ. Judicial	Entradas e Saídas	Pagamentos	Saldo de Caixa
Em R\$ Mil								
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
jan-20	5.147	175	30	205	30	(1)	(22.179)	193.687
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	225.713
mar-20	35.918	175	160	335	30	(1.992)	(1.534)	225.713
2020	55.555	525	354	879	90	(3.790)	(33.119)	225.714
Acumulado	2.096.590	43.136	51.102	94.239	20.219	105	(1.756.523)	225.714

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Março/2020

Banco do Brasil S.A.

	Contas Correntes				
Movimentação		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	65.463,70	2.575,89	68.039,59
Créditos	(+)	34.940.135,91	4.314.560,19	34.634.575,00	73.889.271,10
Débitos	(-)	(34.940.135,91)	(3.923.555,90)	(34.637.150,89)	(73.500.842,70)
Saldo Disponível		0,00	456.467,99	0,00	456.467,99

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		191.659.138,74
Aplicações	(+)	32.628.397,85
Resgates	(-)	(2.000.392,44)
Rendimento	(+)	705.923,85
Saldo Atual		222.993.068,00

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,3335	0,2446	36,33
No Ano	1,0115	0,7641	32,37
12 Meses	5,3361	3,8921	37,10
24 Meses	11,8795	8,6194	37,82

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	00	
Petições	00	
Incidentes	00	Total - 00

A - Correspondências Emitidas

Data	Nº	Destinatário	Assunto
------	----	--------------	---------

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
---------	-----------

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
------	-----------------	---------	-----------	--------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Março/2020

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	476	83,80	11.775.260	91,14
	Ativo	367	197,31	10.354.106	408,95
	Passivo	109	58,60	1.421.154	56,13
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	8,06	2.287	0,09
Tributária	Total	62	10,92	1.130.086	8,75
	Ativo	15	8,06	33.609	1,33
	Passivo	47	25,27	1.096.477	43,31
Administrativa	Total	15	2,64	11.953	0,09
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	8,06	11.953	0,47
Todas as Áreas	Total	568	0,00	12.919.586	0,00
	Ativo	382	205,38	10.387.715	410,28
	Passivo	186	100,00	2.531.871	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 249

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Março/2020

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.549.876
2	Grupo Veríssimo		1.204.288
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	370.703
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	245.119
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
8	Q & B Serviços Ltda.		181.543
9	Grupo Parapanema		170.815
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	150.378
11	Cia Hering		130.316
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	98.041
15	Grupo Remaza		88.188
16	Sigjá Química Geral Ltda		86.529
17	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
18	Grupo JBS		83.724
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Bombril S.A.		79.508
TOTAL			6.507.971

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Março/2020

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		235.688
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		226.094
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Grupo MPE		88.627
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo Agroverde		71.071
10	Mario Dedini Ometto		63.436
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
13	Quero Quero S/A		42.629
14	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
15	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
17	Cia Hering		20.081
18	José Maria Goes de Jesus		18.764
19	Odila Soares Santos		16.998
20	Avicola Felipe S.A.		15.665
TOTAL			1.616.487

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Março/2020

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 CAO A		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Parapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2020			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	5	8.588.641,55
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	9	744.345,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	9	5.482.277,28
	O Universitário Restaurante	19.276,40	9	173.487,60
	Epitychia Investimentos Partic Ltda	2.750.000,00	5	13.750.000,00
			Total Ano	28.738.751,43
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
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40
			Total Ano	3.031.926,16
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				57.251.130,34

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Março/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010834102230021
01/04/2020 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato de 00 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			65.463,70 C
02/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	363,30 D	
			237 2017 014782847000180 KONTATO ASSES			
02/03/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	30.202	955,77 D	
			SABESP			
02/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
02/03/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas	30.205	137,74 D	
			COMGAS			
02/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.206	152,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.207	24.737,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
			28/02 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
02/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.621.200.171.359	1,20 D	
			Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.218.632	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.218.633	10,45 D	29.821,11 C
			Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.630.700.163.765	54,95 D	29.766,16 C
			Cobrança referente 03/03/2020			
09/03/2020		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	826.918,14 C	
			09/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
09/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	229,56 D	
			341 9387 04080596642 FERNANDA DOS SANT			
09/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	30.012,78 D	
			237 2905 073314098000125 SOCIEDADE AGO			
09/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	2.440,63 D	
			237 1389 72315644615 EUDES SOUZA BAPTI			
09/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	42.528,46 D	
			341 7069 17833941883 FLAVIA CARPINETTI			
09/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.907	65.043,75 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	472.500.005.594.860	34.477,65 D	
			06/03 4725 5594860-X JOSE LAFORGA			
09/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	714.700.000.010.933	2.029,41 D	
			06/03 7147 10933-9 VILMAR TADEU M			
09/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.157.443	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.157.444	1,20 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.228.738	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.228.739	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			

09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.228.740	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.228.741	10,45 D	679.877,86 C
		Cobrança referente 09/03/2020			
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.001	2.105,81 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.002	222,84 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	409,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.004	148,33 D	
		NET SERVICOS			
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	203,94 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	774,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	287,00 D	
		341 7006 02690909677 YAM CARLOS DIAMAN			
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	724,26 D	
		237 3455 88828735953 RICARDO ALEXANDRE			
10/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.009	51,74 D	
		EMBRATEL			
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	50,00 D	
		033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/03/2020	0000	13113 170 TFA.EXTRATO	20.200.310	16,70 D	
		DEP.JUDICIAL			
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.185.778	10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.185.779	10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.185.780	10,45 D	674.851,77 C
		Cobrança referente 10/03/2020			
11/03/2020	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.815.000.755.230	2.359,62 D	
		11/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.101	353.778,94 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -4493			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.102	160,05 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -3560			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.103	361,64 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -5978			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.104	2.939,27 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -1142			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.105	2.939,27 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -3560			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.106	8.391,41 D	
		DARF - 02.498.485/0001-10 -3560			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.107	1.906,86 D	
		DARF - 02.498.485/0001-10 -3560			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.108	250,47 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -3640			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.109	4.954,42 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -1772			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.110	21.014,94 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -1772			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.111	16.489,36 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			
11/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.112	1.630,81 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			
11/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.711.200.272.743	1,20 D	257.673,51 C
		Cobrança referente 11/03/2020			
13/03/2020	0000	13349 115 Aviso de D?bito	19.444.298.240.100	506,38 D	257.167,13 C

16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	12.245,19 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.602	98,48 D	
		NET SERVICOS			
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	72.819,89 D	
		341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T			
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	11.304,44 D	
		033 1794 35977132972 CARLOS ROBERTO FE			
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.419.339	10,45 D	
		Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.419.340	10,45 D	160.678,23 C
		Cobrança referente 16/03/2020			
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.680,39 D	
		104 0221 08225677765 ALEXANDRE PEREIRA			
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.026.807	10,45 D	158.987,39 C
		Cobrança referente 17/03/2020			
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	85,17 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.802	75,22 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.803	63,51 D	158.763,49 C
		TELECOMUNICACOES DE			
20/03/2020	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	1.000.445,68 C	
		20/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.001	777,01 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.002	2.408,72 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.003	200,80 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.004	642,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.005	4.731,69 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.006	172,60 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.007	471,64 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.008	18,27 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.009	574.127,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.010	41.314,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.011	136.977,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.012	145.121,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.013	288,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.014	134,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	1.911,45 D	
		18/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
20/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		18/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.801.200.363.843	1,20 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.801.200.363.844	1,20 D	209.909,80 C
		Cobrança referente 20/03/2020			
					327.221,90

24/03/2020	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	117.312,10 C	C
		24/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	145.300.000.114.299	3.114,39 D	
		24/03 1453 114299-2 MARILU PAGLIAR			
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	1.842,63 D	
		24/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	2.117,90 D	
		24/03 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
25/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.851.100.085.654	1,20 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.851.100.085.655	1,20 D	
		Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.851.100.085.656	1,20 D	320.143,38 C
		Cobrança referente 25/03/2020			
26/03/2020	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	2.008.696,89 C	
		26/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.000.000,00 D	
		341 9073 91605296791 RICARDO STRAUZ J			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.023.388	10,45 D	328.829,82 C
		Cobrança referente 26/03/2020			
30/03/2020	1911	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	361.187,38 C	
		30/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.001	141,53 D	
		ELETROPAULO			
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.002	338,58 D	
		ELETROPAULO			
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.003	105,19 D	
		ELETROPAULO			
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.004	484,53 D	
		ELETROPAULO			
30/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.005	177,17 D	
		ELETROPAULO			
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	39.693,66 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.007	600,00 D	
		SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS			
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.008	9,98 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.009	6.016,89 D	
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.486.750	10,45 D	642.439,22 C
		Cobrança referente 30/03/2020			
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	307,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.000,00 D	
		033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.000,00 D	
		341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	4.153,18 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	5.107,00 D	
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	32.835,43 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
31/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D	
		30/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D	
		30/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	

30/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	25.735,78 D
30/03 6998 20063-8					
31/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.481.860	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.481.861	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.481.862	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.911.200.481.863	1,20 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.470	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.471	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.472	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.473	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.474	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.564.475	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2020					
31/03/2020	0000	00000 999	S A L D O		456.467,99 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

G335010834102230019
01/04/2020 08:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
 Período do extrato de 00 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.575,89 C
03/03/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.630.700.163.766	54,95 D	2.520,94 C
				Cobrança referente 03/03/2020			
10/03/2020		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	29.040.182,56 C	
				10/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
10/03/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.700.900.118.478	29.041.757,67 D	945,83 C
20/03/2020		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	1.894.000,00 C	
				20/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
20/03/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.800.900.050.885	1.888.000,68 D	6.945,15 C
24/03/2020		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	1.700.000,00 C	
				24/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
24/03/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.840.900.044.373	1.698.639,50 D	8.305,65 C
26/03/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.860.900.038.261	2.000.392,44 C	
26/03/2020		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	2.008.696,89 D	
				26/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
26/03/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.100.122.401	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/03/2020			
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010834102230018
01/04/2020 08:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato de 00 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.856.635	826.975,49 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/03/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.660.900.351.872	54,95 D	
				Cobrança referente a 03/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.660.900.554.680	1,20 D	826.919,34 C
				Cobrança referente a 28/02/2020			
09/03/2020		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	46.417.195	29.040.183,76 C	
09/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	826.918,14 D	
				09/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.691.200.158.044	1,20 D	29.040.183,76 C
				Cobrança referente 09/03/2020			
10/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	29.040.182,56 D	
				10/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
10/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.701.200.087.595	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2020			
12/03/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.873.993	6.796,27 C	6.796,27 C
				756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
20/03/2020		3168	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.817.340,00 C	
				20/03 3168 AGROFEL A 00000002500230516			
20/03/2020		3360	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.411,77 C	
				20/03 3360 CENTRO IN 00000002500230524			
20/03/2020		3382	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.382.000.036.230	23.188,86 C	
				20/03 3382 O U R IND 00000002500230508			
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.851.942	2.778.049,98 C	
				341 1247 29448932000183 EPITYCHIA INVE			
20/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.000.445,68 D	
				20/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	1.894.000,00 D	
				20/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
20/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.801.200.364.912	1,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.801.200.364.913	1,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020	820.801.200.402.105	25,50 D	1.817.313,30 C
24/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	117.312,10 D	
				24/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
24/03/2020		1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	1.700.000,00 D	
				24/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
24/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.841.100.038.835	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/03/2020			

26/03/2020	0000	14173 611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	361.189,78 C
26/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.902.160.625	1,20 D 361.188,58 C
Cobrança referente a 24/03/2020				
30/03/2020	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	361.187,38 D
30/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA				
30/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.901.200.401.729	1,20 D 0,00 C
Cobrança referente 30/03/2020				
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 03/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/02/2020	SALDO ANTERIOR		199.542.414,87
10/03/2020	APLICACAO	202007000003	29.041.757,67 C
10/03/2020	APLICACAO	202007000003	29.041.757,67 C
20/03/2020	APLICACAO	202008000007	1.888.000,68 C
20/03/2020	APLICACAO	202008000007	1.888.000,68 C
24/03/2020	APLICACAO	202008400002	1.698.639,50 C
24/03/2020	APLICACAO	202008400002	1.698.639,50 C
26/03/2020	RESGATE	201906500001	2.000.392,44 D
26/03/2020	RESGATE	201906500001	2.000.392,44 D
31/03/2020	SALDO FINAL		230.902.632,40

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 03/2020

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	122.408.451,93
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	36.952.081,19
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	17.317.451,95	18.316.514,26
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.909.564,33
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	11.013.257,22	11.056.974,45
202005900006	28/02/2020	1.557.816,49	1.557.816,49	1.563.011,31
202007000003	10/03/2020	29.041.757,67	29.041.757,67	29.106.366,87
202008000007	20/03/2020	1.888.000,68	1.888.000,68	1.889.844,08
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.698.639,50	1.699.823,98



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/03/2020 - 31/03/2020

SALDO INICIAL	435.554,13 C
SALDO FINAL	435.554,13 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			435.554,13 C
		SALDO FINAL			435.554,13 C
LIMITE TOTAL					0,00 D
VALORES BLOQUEADOS					0,00 D
SALDO DISPONIVEL					435.554,13 C