

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 11 de maio 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 30/04/2020

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (14 anos, 7 meses e 10 dias) 5.336

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.069	1.654.294	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	23.605	1,76%
2. Créditos Quirografários	1.929	1.320.767	98,24%
Subtotal	2.007	1.344.372	81,27%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	18,73%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio (3.867)

1. Caixa e Bancos	225.211
2. Reservas e Provisões	(229.078)

Moeda de Rateio Quirografários -0,40%

Realização de Ativos	2.102.850	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.816.858	86,40%
2. Ativos Extraordinários	285.993	13,60%

Pagamento Credores	1.762.866	100,00%
1. Classes Anteriores	364.517	20,68%
2. Quirografários	1.398.349	79,32%

Custo da Falência	94.617	100,00%
1. Despesas Fixas	43.311	45,78%
2. Despesas Variáveis	51.306	54,22%

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

Abril/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	225.713.589,91	100,00	16,54
B - Realização de Ativos	6.260.348,59	100,00	(82,57)
Ativos Ordinários	3.485.598,70	55,68	(89,48)
<i>Operações de Crédito</i>	<i>2.765.472,67</i>	<i>79,34</i>	<i>(91,39)</i>
<i>Financeiras</i>	<i>720.126,03</i>	<i>20,66</i>	<i>(28,76)</i>
Ativos Extraordinários	2.774.749,89	44,32	(0,12)
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	<i>2.774.749,89</i>	<i>100,00</i>	<i>(0,12)</i>
C - Saídas	377.883,87	100,00	12,83
<i>Despesas Fixas</i>	<i>175.000,00</i>	<i>46,31</i>	<i>0,00</i>
<i>Despesas Variáveis</i>	<i>202.883,87</i>	<i>53,69</i>	<i>26,86</i>
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(12.740,59)		
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	<i>8.771,85</i>		
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	<i>(19.293,94)</i>		
<i>Saídas Diversas</i>	<i>(2.218,50)</i>		
F - Pagamentos Credores	6.342.124,95	100,00	313,52
<i>Créditos Quirografários</i>	<i>6.342.124,95</i>	<i>100,00</i>	<i>3.680,78</i>
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	225.211.189,09	99,78	(0,22)

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	222.847.698,16
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>222.681.607,22</i>
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	<i>166.090,94</i>
2 - Recursos no Exterior	2.363.490,93
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>2.363.490,93</i>
Total Geral Disponível	225.211.189,09

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 30/04/2020 é de R\$ 7.931.649,32.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Origem das Entradas e Saídas

Abril/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.485.598,70
Operações de Crédito	2.765.472,67
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	86.567,31
<i>Cartão Crédito</i>	13.371,80
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	2.665.533,56
Financeiras	720.126,03
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	620.688,95
<i>Varição Cambial</i>	99.437,08
Ativos Extraordinários	2.774.749,89
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	2.774.749,89
Realização Ativos	6.260.348,59

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	160.692,36	12.160,25	172.852,61
<i>Pessoal</i>	1.307,64	0,00	1.307,64
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	41.012,95	54.012,95
Subtotal	175.000,00	53.173,20	228.173,20
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	149.710,67	149.710,67
Total Geral Saídas	175.000,00	202.883,87	377.883,87

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Abril/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/04/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 13/24	835.780,36
09/04/2020	Lenilton Gomes de Oliveira	Cartão de Crédito	13.371,80
17/04/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 14/60	86.567,31
20/04/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 0/06	2.774.749,89
22/04/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 19/24	1.806.492,35
22/04/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 05/24	23.260,85
30/04/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	620.688,95
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	99.437,08
Total Recuperação de Ativos			6.260.348,59
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			6.260.348,59
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			6.260.348,59

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Abril/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/04/2020	387,11	363,30	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8611
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/04/2020	(5,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8611
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/04/2020	(18,01)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8611
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2020	842,52	842,52	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 194
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/04/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 563
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2020	125,45	125,45	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/04/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/04/2020	23.016,99	23.016,99	Enel	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/04/2020	13.094,47	13.094,47	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/04/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/04/2020 Total				46.890,91	46.890,91		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/04/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/04/2020 Total				54,95	54,95		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/04/2020	6.707,21	6.707,21	Diversos	Vide Anexo VII
03/04/2020 Total				6.707,21	6.707,21		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/04/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/04/2020 Total				54,95	54,95		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/04/2020	1.072.703,39	1.072.703,39	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/04/2020	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2020	32,55	32,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/04/2020 Total				1.072.690,94	1.072.690,94		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/04/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 03/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/04/2020	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 490
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/04/2020	217,03	217,03	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 743
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/04/2020	2.050,85	2.050,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 742
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/04/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2529
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	09/04/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2529
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/04/2020	148,33	148,33	Clara	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Terceiros	V	09/04/2020	3.300,00	3.097,05	Waiwer Comissária Despachos	Sistema Siscomex - NF 5539
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	09/04/2020	(49,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Waiwer Despachos - Siscomex - NF 5539
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	09/04/2020	(153,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Waiwer Despachos - Siscomex - NF 5539
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	09/04/2020	5.000,00	4.692,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associ	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 6768
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	09/04/2020	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - NF 6768
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	09/04/2020	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza - Advogado- NF 6768
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/04/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/04/2020 Total				76.307,70	76.307,70		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/04/2020	12.245,19	12.245,19	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2020	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/04/2020	194,12	194,12	Superior Tribunal de Justiça	Custas Recursais - Diplomata
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2020	568,58	568,58	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/04/2020 Total				13.106,37	13.106,37		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/04/2020	3.324.537,56	3.324.537,56	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/04/2020	4.839,18	4.839,18	Fundo Reequip.do Poder Judiciário - FUNREJUS	Custas Penhora - Serrarias Campos de Palmas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/04/2020	1.957,64	1.957,64	Cartório Reg Geral Imóveis e Hipotecas de Palma	Emolumentos Penhora - Serrarias Campos de Palmas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/04/2020	66,60	66,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
16/04/2020 Total				3.331.400,98	3.331.400,98		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/04/2020	258.558,29	258.558,29	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/04/2020	86.888,23	86.888,23	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/04/2020	(60,00)	(60,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2020	61,95	61,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
17/04/2020 Total				345.448,47	345.448,47		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/04/2020	5,80	5,80	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8437
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/04/2020	1.807,54	1.807,54	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2020	15,31	15,31	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/04/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 176
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2020	18,01	18,01	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8437
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/04/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 176

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2020	9.184,91	9.184,91	Secretaria da Receita Federal	INSS - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/04/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 743
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/04/2020	4.654,85	4.654,85	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 742
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/04/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/04/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/04/2020	6.291,64	6.291,64	T-Legal Sol Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/04/2020	85,99	85,99	Vellozo, Giroto e Lindenboojn Advogados Associ	Reembolso Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/04/2020	8.198,51	8.198,51	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/04/2020	162,25	162,25	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/04/2020	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/04/2020 Total				71.921,87	71.921,87		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/04/2020	18,20	18,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
22/04/2020 Total				18,20	18,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2020	1.351,40	1.351,40	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2020	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
24/04/2020 Total				1.364,25	1.364,25		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/04/2020	286.284,42	286.284,42	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2020	674,05	674,05	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
27/04/2020 Total				286.958,47	286.958,47		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/04/2020	1.317,29	1.317,29	EneI	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/04/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto - NF 1361
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/04/2020	6.026,87	6.026,87	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 57751/57944
28/04/2020 Total				7.944,16	7.944,16		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/04/2020	1.306.445,85	1.306.445,85	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2020	659,90	659,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
29/04/2020 Total				1.307.105,75	1.307.105,75		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2076418
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	500,00	500,00	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	500,00	500,00	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/04/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 564
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	23.862,44	23.862,44	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 566
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 201
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2020	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 567
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/04/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 177

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/04/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 177
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/04/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 177
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1389
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	30/04/2020	4.910,35	4.153,67	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 751
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 751
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2020	(216,54)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 751
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2020	46.399,36	39.739,28	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 750
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2020	(4.613,87)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 750
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2020	(2.046,21)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 750
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	30/04/2020	2.218,50	2.218,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	Imposto Recolhidio
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2020	67,50	67,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/04/2020 Total				194.774,23	194.774,23		

SAÍDAS		Valor Contábil	Valor Pago
Impostos Retidos a Recolher		8.771,85	
Impostos Retidos Recolhidos		(19.293,94)	
Administração Judicial		(30.000,00)	
Credores - Rateio e Restituição		(6.342.124,95)	
Outras Saídas		(2.218,50)	
Total das Saídas Líquidas		377.883,87	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2020

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.707,21	0,00	6.707,21
07/04/2020	GILBERTO CIPRIANO	00 020 183 7637 34	117.008,56	(15,00)	116.993,56
07/04/2020	POLIMIX CONCRETO LTDA	290671 130 001 96	185,43	(15,00)	170,43
07/04/2020	RONALDO MOREIRA VIEIRA	282 902 757 49	955.509,40	(15,00)	955.494,40
16/04/2020	COBANK, ACB	00 000 000 0000 00	2.642.551,84	0,00	2.642.551,84
16/04/2020	BANK OF NOVA SCOTIA	00 000 000 0000 00	426.864,57	0,00	426.864,57
16/04/2020	ROYAL BANK OF CANADA	00 000 000 0000 00	255.121,15	0,00	255.121,15
17/04/2020	MUNICIPIO DE MIRACEMA	02 911 412 1001 46	243.729,30	(15,00)	243.714,30
17/04/2020	CLAUDIA LEAL NUNES	010 316 433 20	12.242,56	(15,00)	12.227,56
17/04/2020	OLEOPLAN S/A - OLEOS VEGETAIS PLANA	88 676 127 0001 76	2.073,24	(15,00)	2.058,24
17/04/2020	FABRIZIO DE OLIVEIRA ROCHA	610 549 175 15	513,19	(15,00)	498,19
17/04/2020	BANK OF NOVA SCOTIA (1)	00 000 000 0000 00	52.985,53	0,00	52.985,53
17/04/2020	ROYAL BANK OF CANADA (1)	00 000 000 0000 00	33.902,70	0,00	33.902,70
27/04/2020	Carlos Rolim Affonso	001 179 788 68	8,31	0,00	8,31
27/04/2020	SAMPAIO FERRO E ACO LTDA	90 755 224 0001 04	31,53	0,00	31,53
27/04/2020	JOSE ROGERIO FONSECA BARBOSA	400 539 205 97	259,61	0,00	259,61
27/04/2020	HUMBERTO FONTES SAMPAIO FILHO	388 922 355 91	535,31	0,00	535,31
27/04/2020	DJALMA DOS SANTOS MIRANDA	570 922 225 91	691,28	0,00	691,28
27/04/2020	BETTY FROMER PIAZZI	39041549820	1.009,03	0,00	1.009,03
27/04/2020	PUOLI ADVOGADOS	04 479 992 0001 32	1.039,53	0,00	1.039,53
27/04/2020	PAULO ROBERTO DA SILVA	232 233 401 49	1.091,01	0,00	1.091,01
27/04/2020	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	148 995 998 03	1.105,15	0,00	1.105,15
27/04/2020	VIVIANE HAXKAR	151 847 458 66	1.105,15	0,00	1.105,15
27/04/2020	RUMO MALHA SUL S/A	01 258 944 0001 26	1.183,98	0,00	1.183,98
27/04/2020	CAQ CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COM	61 451 290 0001 84	1.260,19	0,00	1.260,19
27/04/2020	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	004 175 708 48	1.487,05	0,00	1.487,05
27/04/2020	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179 796 845 91	1.537,51	0,00	1.537,51
27/04/2020	Fernando Feres Fraiha	301 160 248 44	2.271,32	0,00	2.271,32
27/04/2020	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776 022 853 87	2.285,22	0,00	2.285,22
27/04/2020	PAULO ANDRADE KHOURI	159 223 718 51	2.363,76	0,00	2.363,76
27/04/2020	MARCO ANTONIO FILIPPI	033 911 168 20	2.426,13	0,00	2.426,13
27/04/2020	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	9046127320	2.464,62	0,00	2.464,62
27/04/2020	WILSON ROBERTO DE GOES	084 034 048 67	2.614,48	0,00	2.614,48
27/04/2020	AGENCIA ESTADO LTDA	62 652 961 0001 38	2.714,87	0,00	2.714,87
27/04/2020	FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO MANG	139 012 575 00	2.917,26	0,00	2.917,26
27/04/2020	PEVAL S/A	32 631 657 0001 43	3.032,56	0,00	3.032,56
27/04/2020	DURVAL FERRO BARROS	83710469872	3.043,49	0,00	3.043,49
27/04/2020	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013 332 083 91	3.095,25	0,00	3.095,25
27/04/2020	ZARIFI FERES FRAIHA	288 622 958 04	3.277,30	0,00	3.277,30
27/04/2020	RUBENS FRANKLIN	816 733 296 91	3.294,52	0,00	3.294,52
27/04/2020	AES BRASIL LTDA	00 143 033 0001 90	3.347,80	0,00	3.347,80
27/04/2020	MIRIAN VASCONCELOS	000 195 503 91	3.354,93	0,00	3.354,93
27/04/2020	SIMONE AZENHA BONJORNO	21600367810	3.513,43	0,00	3.513,43
27/04/2020	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	01 616 929 0001 02	3.651,45	0,00	3.651,45
27/04/2020	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350 852 665 87	3.668,04	0,00	3.668,04
27/04/2020	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	00 464 727 0002 00	3.720,52	0,00	3.720,52
27/04/2020	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	67 434 639 0001 56	3.856,04	0,00	3.856,04

27/04/2020	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	628 295 806 72	3.920,47	0,00	3.920,47
27/04/2020	LUCIANA FERNANDES IESPA	951 367 387 15	4.165,68	0,00	4.165,68
27/04/2020	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	53903560804	4.170,87	0,00	4.170,87
27/04/2020	OLAVO KUCKER ARANTES	344 866 079 53	4.195,11	0,00	4.195,11
27/04/2020	GISLENE KUCKER ARANTES	667 729 409 97	4.195,11	0,00	4.195,11
27/04/2020	CCI CONCESSÕES	01 572 979 0001 35	4.211,77	0,00	4.211,77
27/04/2020	MARIA ALICE MENELEU GONCALVES	034 757 433 53	4.319,21	0,00	4.319,21
27/04/2020	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/	15290789898	4.707,84	0,00	4.707,84
27/04/2020	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210 150 313 15	4.792,70	0,00	4.792,70
27/04/2020	CATHO ON LINE S/C LTDA.	03 753 088 0001 00	4.839,83	0,00	4.839,83
27/04/2020	ALMIR MILEK	581 609 149 20	4.856,80	0,00	4.856,80
27/04/2020	GILBERTO CIPULLO	043 759 128 04	4.957,87	0,00	4.957,87
27/04/2020	VICTOR PAULO WONG	805 859 069 04	4.967,51	0,00	4.967,51
27/04/2020	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL S/A	03 172 874 0001 14	5.051,19	0,00	5.051,19
27/04/2020	SANTOS VIRTUAL FAQ FIF	01 671 480 0001 85	5.058,66	0,00	5.058,66
27/04/2020	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	00 167 148 0001 85	5.077,09	0,00	5.077,09
27/04/2020	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	3065368978	5.108,63	0,00	5.108,63
27/04/2020	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782 857 208 53	5.291,27	0,00	5.291,27
27/04/2020	HOWDEN SOUTH AMERICA VENTILADORES E COMPRESSORE	01 094 363 0001 04	5.311,67	0,00	5.311,67
27/04/2020	NILTON LIMA DA SILVA	191 362 777 20	5.342,23	0,00	5.342,23
27/04/2020	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	500 790 936 04	5.496,11	0,00	5.496,11
27/04/2020	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	013 565 003 82	5.884,17	0,00	5.884,17
27/04/2020	SILVIA MARIA CHAGAS	090 918 658 81	5.935,25	0,00	5.935,25
27/04/2020	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96 479 191 0001 95	6.266,14	0,00	6.266,14
27/04/2020	ANTENOR ROMERO FILHO e/ou MARI	24788899353	6.280,24	0,00	6.280,24
27/04/2020	DENISE DE SENA BARBOSA PANCHO VILLA	1466703709	6.481,72	0,00	6.481,72
27/04/2020	HUGO SOARES DE MORAES	509 317 337 15	6.537,13	0,00	6.537,13
27/04/2020	SHIRLEY LOPES	7006235820	6.928,85	0,00	6.928,85
27/04/2020	ARLINDO GOMES BARROS	42781400882	7.276,70	0,00	7.276,70
27/04/2020	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68 488 923 0001 78	7.408,18	0,00	7.408,18
27/04/2020	MARCIO GALVAO DE LIMA	125 408 626 91	7.496,82	0,00	7.496,82
27/04/2020	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	180 737 357 68	7.500,15	0,00	7.500,15
27/04/2020	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	79605680734	7.606,49	0,00	7.606,49
27/04/2020	JORGE WIVERSON BENTES PICANCO	190 426 712 20	7.648,39	0,00	7.648,39
27/04/2020	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	055 826 036 54	7.875,10	0,00	7.875,10
27/04/2020	ANA MARIA KELEMEN ANTONIO	048 903 018 10	7.931,92	0,00	7.931,92
27/04/2020	EUGENIO DE FREITAS KELEMEN	070 125 118 26	7.931,92	0,00	7.931,92
29/04/2020	VERA LÚCIA DE FREITAS KELEMEN	050 026 088 50	7.931,92	0,00	7.931,92
29/04/2020	HUGO PEREIRA XISTO	485 469 846 20	8.156,77	0,00	8.156,77
29/04/2020	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	512 494 996 15	8.553,60	0,00	8.553,60
29/04/2020	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231 852 523 49	9.433,02	0,00	9.433,02
29/04/2020	TRINITY COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.	65 513 764 0001 26	9.674,43	0,00	9.674,43
29/04/2020	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41644246000183	9.729,44	0,00	9.729,44
29/04/2020	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	2622432372	9.790,97	0,00	9.790,97
29/04/2020	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220 580 013 20	9.907,44	0,00	9.907,44
29/04/2020	ROBERTO CURTISS BERLINER E/OU	42520657715	10.024,94	0,00	10.024,94
29/04/2020	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50746577000115	10.275,21	0,00	10.275,21
29/04/2020	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	032 245 118 34	10.480,34	0,00	10.480,34
29/04/2020	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	72364 820 001 22	10.549,78	0,00	10.549,78
29/04/2020	EVERALDO FIGUEIRA	072 659 808 91	10.560,86	0,00	10.560,86
29/04/2020	SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA	73314098000125	10.646,21	0,00	10.646,21
29/04/2020	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	19054459700	10.722,04	0,00	10.722,04
29/04/2020	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41560319000159	11.299,46	0,00	11.299,46
29/04/2020	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19570720000110	11.378,69	0,00	11.378,69
29/04/2020	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	341538 660 001 54	12.037,75	0,00	12.037,75
29/04/2020	Gladstone Medeiros de Siqueira	707 322 567 04	12.130,65	0,00	12.130,65
29/04/2020	Elias Mufarej	026 179 608 97	12.168,30	0,00	12.168,30
29/04/2020	JOSE LAFORGA	006 732 349 91	12.229,21	0,00	12.229,21
29/04/2020	Beatriz Gregory Hermeto	67731740668	13.181,54	0,00	13.181,54
29/04/2020	MARCO OTTAVIANI	089 905 318 10	13.241,56	0,00	13.241,56
29/04/2020	TIZIANA OTTAVIANI	126 411 098 75	13.241,56	0,00	13.241,56
29/04/2020	Ypi Siu Ling	051 561 838 16	13.792,19	0,00	13.792,19
29/04/2020	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	43550995000177	14.697,19	0,00	14.697,19
29/04/2020	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTI	40884405000154	14.981,00	0,00	14.981,00

29/04/2020	COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DE SAO	71320915000122	14.986,56	0,00	14.986,56
29/04/2020	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61098869000458	15.582,83	0,00	15.582,83
29/04/2020	Silma da Silva Marques	69040567115	15.747,99	0,00	15.747,99
29/04/2020	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	855 982 596 72	15.871,18	0,00	15.871,18
29/04/2020	NILSON VITALE	137 549 048 68	15.969,60	0,00	15.969,60
29/04/2020	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	740602000185	16.404,22	0,00	16.404,22
29/04/2020	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10395788000136	16.731,04	0,00	16.731,04
29/04/2020	Raix - Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A	5676017000187	18.130,72	0,00	18.130,72
29/04/2020	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	5298 280 001 31	19.292,05	0,00	19.292,05
29/04/2020	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS		19.645,84	0,00	19.645,84
29/04/2020	SANTA SOFIA ADM. INCORP. IMOBIL	54672423000187	20.067,56	0,00	20.067,56
29/04/2020	UNICRED GUARULHOS	2250794000177	20.670,62	0,00	20.670,62
29/04/2020	AMERICA PROPERTIES LTDA	61726741000149	20.704,34	0,00	20.704,34
29/04/2020	TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA	3569492000129	20.776,23	0,00	20.776,23
29/04/2020	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	23165189315	20.921,16	0,00	20.921,16
29/04/2020	TELMEX DO BRASIL LTDA.	2667694000140	21.172,26	0,00	21.172,26
29/04/2020	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16714685000178	21.244,93	0,00	21.244,93
29/04/2020	MANUEL LOPEZ NETO	585 457 006 87	21.603,99	0,00	21.603,99
29/04/2020	FUND. CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL	11722691000153	21.609,49	0,00	21.609,49
29/04/2020	Dacio Goncalves Pozzi	1973908891	21.957,86	0,00	21.957,86
29/04/2020	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	38409 860 001 04	22.086,76	0,00	22.086,76
29/04/2020	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92959006001423	22.135,44	0,00	22.135,44
29/04/2020	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41103342000114	22.190,44	0,00	22.190,44
29/04/2020	ALCIR CASTANHO SAVIO	316202800	24.271,15	0,00	24.271,15
29/04/2020	BRB FUNDO DE INV. EM COTAS DE FI MULTIMERCADO LONG	19784 450 001 03	24.605,72	0,00	24.605,72
29/04/2020	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	1869 380 001 48	24.650,86	0,00	24.650,86
29/04/2020	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15141799000103	24.859,95	0,00	24.859,95
29/04/2020	JOFRAN FREJAT	000 221 871 20	25.144,33	0,00	25.144,33
29/04/2020	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA	15179682000119	25.299,52	0,00	25.299,52
29/04/2020	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18778225000139	25.323,88	0,00	25.323,88
29/04/2020	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16933590000145	25.772,28	0,00	25.772,28
29/04/2020	CAPRICORNIO S/A	60745411000138	25.823,28	0,00	25.823,28
29/04/2020	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	2102340325	26.023,54	0,00	26.023,54
29/04/2020	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	15586880300	26.360,97	0,00	26.360,97
29/04/2020	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022 403 178 33	26.483,12	0,00	26.483,12
29/04/2020	FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	8325 880 001 40	26.604,35	0,00	26.604,35
29/04/2020	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87752200000189	26.621,44	0,00	26.621,44
29/04/2020	EDITORAL ALTO ASTRAL	46157905000170	26.655,43	0,00	26.655,43
29/04/2020	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	194297000173	28.707,26	0,00	28.707,26
29/04/2020	FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN	041 130 008 32	28.800,92	0,00	28.800,92
29/04/2020	IUTA LERCHE VIEIRA	141 075 623 87	28.802,00	0,00	28.802,00
29/04/2020	TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A	2229411000189	29.465,09	0,00	29.465,09
29/04/2020	FORJAS TAURUS S/A	92781335000102	29.540,86	0,00	29.540,86
29/04/2020	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	91456908715	30.310,72	0,00	30.310,72
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			6.342.124,95	(105,00)	6.342.019,94

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Thomazinho, Monteiro, Bellangero e Jorge Soc Adv. - CNPJ: 02.359.798/0001-98

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.746,56	0,00	(35,02)	75.711,53	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	19	391.960,41	0,00	(181,22)	391.779,19	19
IV - Créditos Tributários	40	14.238.845,49	0,00	(6.583,07)	14.232.262,41	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirografários	1.953	1.323.106.782,72	4.839.510,52	(7.179.745,47)	1.320.766.547,78	1.929
Total - Classes I a VI	2.031	1.346.722.209,03	4.839.510,52	(7.189.823,11)	1.344.371.896,42	2.007
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	2.093	1.656.644.505,10	4.839.510,52	(7.189.823,11)	1.654.294.192,49	2.069

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 15,058940 %, representando uma variação negativa de 0,0462%, quando comparada ao mês de Março/2020.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 43.951,00

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	225.211.189,09
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(21.204.332,80)	204.006.856,29
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel		(21.204.332,80)	
II) (-) Encargos da Massa		(75.711,53)	203.931.144,76
a) Impostos e Custas Judiciais		(75.711,53)	
III) (-) Restituições		(6.375.608,36)	197.555.536,40
a) Reservas de Crédito		(307.144,27)	
Banco Central do Brasil		(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's		(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina		(6.068.464,09)	
IV) (-) Trabalhistas		(391.779,19)	197.163.757,21
a) Créditos Habilitados		(169.453,38)	
b) Reservas de Crédito		(222.325,81)	
V) (-) Tributários		(14.232.262,41)	182.931.494,80
a) Créditos Habilitados		(715.667,57)	
Federal		(710.557,48)	
Municipal		(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito		(13.516.594,84)	
Federal		(6.944.460,32)	
Estadual		(80.035,50)	
Municipal		(6.492.099,01)	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.529.987,15)	180.401.507,65
a) Créditos Habilitados		(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito		(2.474.045,25)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio		(184.268.713,03)	(3.867.205,37)
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores		(179.879.704,75)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores		(4.389.008,28)	
B - Disponibilidades			(3.867.205,37)
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento, bem como a quitação dos credores com saldo de até R\$ 3 mil.		1.147.904.324,32	963.635.611,29
C - Total Credores Quirografários			963.635.611,29
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			-0,40%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.102.850.275,68	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.816.857.530,99	86,40%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	285.992.744,69	13,60%
C - Despesas	94.616.910,75	4,50%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	43.311.316,69	45,78%
<i>C.2 - Variáveis</i>	51.305.594,06	54,22%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.248.885,32	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	92.187,96	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.762.865.478,49)	83,83%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.605.852,12	13,88%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	16.950.813,45	0,96%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.917.477,63	5,72%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.398.348.534,35	79,32%
G - Disponibilidades Totais	225.211.189,09	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.008.233.364,93	95,50%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,11%	

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

(2) a) R\$ 10.396 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 X

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
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)	190.768
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	193.686
mar-20	35.918	175	160	335	30	(1.992)	(1.534)	225.713
abr-20	6.260	175	203	378	30	(13)	(6.342)	225.211
2020	61.816	700	556	1.256	120	(3.802)	(39.461)	225.211
Acumulado	2.102.850	43.311	51.305	94.617	20.249	92	(1.762.866)	225.211

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Abril/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	456.467,99	0,00	456.467,99
Créditos	(+)	5.540.222,56	6.490.251,19	6.523.779,61	18.554.253,36
Débitos	(-)	(5.540.222,56)	(6.780.628,24)	(6.523.779,61)	(18.844.630,41)
Saldo Disponível		0,00	166.090,94	0,00	166.090,94

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		222.993.068,07
Aplicações	(+)	2.791.629,81
Resgates	(-)	(3.723.779,61)
Rendimento	(+)	620.688,95

Saldo Atual 222.681.607,22

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,2792	0,2446	14,15
No Ano	1,2936	0,7641	69,28
12 Meses	5,0965	3,8921	30,95
24 Meses	11,6258	8,6194	34,88

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

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 XIII

Abril/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 XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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 Paranapanema		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 XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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 XIV

Maiores Ações Judiciais

Abril/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	Friçoalta 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 XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/04/2020					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	4		6.870.913,24	
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	8		661.640,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	8		4.873.135,36	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	8		154.211,20	
	Epitychia Investimentos Partic Ltda	2.750.000,00	4		11.000.000,00	
			Total Ano		23.559.899,80	
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					52.072.278,71	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Abril/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040823091073022
04/05/2020 08:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			456.467,99 C
01/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	13.094,47 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
01/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	40.103	363,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	40.104	842,52 D	
				SABESP			
01/04/2020		0000	13105 378	Pagamento conta gas	40.105	125,45 D	
				COMGAS			
01/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	40.106	23.016,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.107	152,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/04/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				30/03 2807 39441-6			
01/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.921.200.052.704	1,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.087.040	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.087.041	10,45 D	409.577,08 C
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	870.930.700.022.104	54,95 D	409.522,13 C
				Cobrança referente 02/04/2020			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.301	141,27 D	
				DARF - 58.257.619/0001-66 -5978			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.302	554,90 D	
				DARF - 58.257.619/0001-66 -1142			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.303	363,70 D	
				DARF - 02.498.485/0001-10 -3560			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.304	572,19 D	
				DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.305	572,19 D	
				DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.306	3.948,06 D	
				DARF - 05.615.235/0001-01 -4834			
03/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.307	554,90 D	402.814,92 C
				DARF - 58.257.619/0001-66 -3560			
07/04/2020		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	835.724,21 C	
				07/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
07/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	116.993,56 D	
				237 1718 20183763734 GILBERTO CIPRIANO			
07/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	170,43 D	
				237 2374 029067113000196 POLIMIX CONCR			
07/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	955.494,40 D	
				237 1233 28290275749 RONALDO MOREIRA V			
07/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.215.432	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.215.433	10,45 D	

				Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.215.434	10,45 D	165.849,39 C
				Cobrança referente 07/04/2020		
09/04/2020	0000	13105 375	Impostos	40.901	65.043,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.902	148,33 D	
				NET SERVICOS		
09/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	40.903	3.097,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.		
09/04/2020	0000	13105 375	Impostos	40.904	217,03 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/04/2020	0000	13105 375	Impostos	40.905	2.050,85 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02		
09/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	40.906	437,29 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.		
09/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	600,00 D	
				033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE		
09/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	2.815,50 D	
				033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG		
09/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.247.155	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.247.156	10,45 D	91.418,69 C
				Cobrança referente 09/04/2020		
15/04/2020	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	19.506.067.220.100	568,58 D	
15/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.501	12.245,19 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.502	98,48 D	
				NET SERVICOS		
15/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.503	194,12 D	78.312,32 C
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
16/04/2020	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	3.723.723,46 C	
				16/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
16/04/2020	0000	13199 118	Reten??o IOF a Recolher	7.141.020	1.371,70 D	
16/04/2020	0000	13199 156	C?mbio	7.141.020	360.972,40 D	
16/04/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.141.020	490,00 D	
16/04/2020	0000	13199 118	Reten??o IOF a Recolher	7.141.036	819,07 D	
16/04/2020	0000	13199 156	C?mbio	7.141.036	215.543,44 D	
16/04/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.141.036	490,00 D	
16/04/2020	0000	13199 118	Reten??o IOF a Recolher	7.141.066	8.501,26 D	
16/04/2020	0000	13199 156	C?mbio	7.141.066	2.237.172,94 D	
16/04/2020	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.141.066	490,00 D	
16/04/2020	0000	13153 500	Pagto de Tributo Federal	50.021.610.145	64.030,47 D	
16/04/2020	0000	13153 500	Pagto de Tributo Federal	50.021.613.565	38.268,64 D	
16/04/2020	0000	13153 500	Pagto de Tributo Federal	50.021.614.010	396.387,64 D	
16/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.957,64 D	
				237 0429 077779585000114 PALMAS CARTOR		
16/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.602	4.839,18 D	
				FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICI		
16/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.282.358	10,45 D	470.690,95 C
				Cobrança referente 16/04/2020		
17/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	498,19 D	
				237 3522 61054917515 FABRIZIO DE OLIV		
17/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	52.985,53 D	
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M		
17/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	33.902,70 D	
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M		
17/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	243.714,30 D	
				341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE		
17/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	12.227,56 D	
				237 0564 01031643320 CLAUDIA LEAL NUNE		
17/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	316.800.000.050.584	2.058,24 D	
				16/04 3168 50584-6		
17/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.081.200.246.672	1,20 D	

				Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.312.386	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.312.387	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.312.388	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.312.389	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020		
17/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.312.390	10,45 D	125.250,98 C
				Cobrança referente 17/04/2020		
20/04/2020	1911	99015870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	74.679,30 C	
				20/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
20/04/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	8.198,51 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
20/04/2020	0000	13105196	INSS Arrecada??o	42.002	4.654,85 D	
				GPS- Ident.: 9537476000130 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105196	INSS Arrecada??o	42.003	540,14 D	
				GPS- Ident.: 9537476000130 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	42.004	6.291,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/04/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	42.005	134,12 D	
				BANCO BRADESCO S.A.		
20/04/2020	0000	13105375	Impostos	42.006	1.822,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2020	0000	13105375	Impostos	42.007	200,80 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2020	0000	13105375	Impostos	42.008	622,51 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2020	0000	13105196	INSS Arrecada??o	42.009	9.184,91 D	
				GPS- Ident.: 58257619000166 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	85,99 D	
				033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG		
20/04/2020	0000	13105363	Pagto conta telefone	42.012	47,76 D	
				TELECOMUNICACOES DE		
20/04/2020	0000	13105363	Pagto conta telefone	42.013	58,51 D	
				TELECOMUNICACOES DE		
20/04/2020	0000	13105363	Pagto conta telefone	42.014	55,98 D	
				TELECOMUNICACOES DE		
20/04/2020	0000	13105144	Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
				17/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
20/04/2020	0000	13113170	Tarifa Transf Recurso-E/I	801.111.200.097.115	1,20 D	
				Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.170.350	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.170.351	10,45 D	128.009,61 C
				Cobrança referente 20/04/2020		
23/04/2020	1911	99015870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	8.368,99 C	
				23/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
23/04/2020	1911	99015870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	1.829.733,80 C	
				23/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
23/04/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.877,00 D	
				033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG		
23/04/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.000.044	10,45 D	1.964.224,95 C
				Cobrança referente 23/04/2020		
24/04/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto	42.401	1.351,40 D	1.962.873,55 C
				ITAU UNIBANCO S.A.		
27/04/2020	1911	99015470	Transfer?ncia enviada	553.307.000.105.334	3.651,45 D	
				27/04 3307 SANEAGO C 00000000001100109		
27/04/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	8,31 D	
				341 0188 00117978868 CARLOS ROLIM AFFO		
27/04/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	31,53 D	

			341 1579 090755224000104 SAMPAIO DISTR		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	259,61 D	
		104 1018 40053920597 JOSE ROGERIO FONS			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	535,31 D	
		047 0011 38892235591 HUMBERTO FONTES S			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.009,03 D	
		341 3753 39041549820 BETTY FROMER PIAZ			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.039,53 D	
		341 2977 004479992000132 PUOLI E SILVE			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	1.091,01 D	
		237 2725 23223340149 PAULO ROBERTO DA			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	1.105,15 D	
		033 0081 14899599803 MARCELO GEORGE MA			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	1.105,15 D	
		237 2591 15184745866 VIVIANE HAXKAR			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	1.183,98 D	
		341 0548 001258944000126 RUMO MALHA SU			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	1.260,19 D	
		341 0333 061451290000184 CAQ CASA DA Q			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.713	1.487,05 D	
		104 0860 00417570848 CARLOS ALBERTO RI			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.714	1.537,51 D	
		341 7043 17979684591 LAURO BARBOSA DE			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.715	2.271,32 D	
		237 1233 30116024844 FERNANDO FERES FR			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.716	2.285,22 D	
		033 4526 77602285387 LUIZ CARLOS DE SA			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.717	2.363,76 D	
		341 7043 15922371851 PAULO ANDRADE KHO			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	2.426,13 D	
		341 3004 03391116820 MARCO ANTONIO FIL			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	2.464,62 D	
		341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	2.714,87 D	
		237 2374 062652961000138 AGENCIA ESTAD			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	3.032,56 D	
		237 3001 032631657000143 PEVAL S A			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	3.043,49 D	
		341 4091 83710469872 DURVAL FERRO BARR			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	3.095,25 D	
		341 1646 01333208391 ZILMAR FONTENELE			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	3.277,30 D	
		341 6241 28862295804 ZARIFI FERES FRAI			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.727	3.294,52 D	
		341 0120 81673329691 RUBENS FRANKLIN			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.728	3.347,80 D	
		341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.729	3.354,93 D	
		104 1956 00019550391 MIRIAN VASCONCELO			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.730	3.513,43 D	
		341 7066 21600367810 SIMONE AZENHA BON			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.732	3.720,52 D	
		237 2905 000464727000120 BOLSA DE VALO			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.733	3.856,04 D	
		237 0408 067434639000156 BEL SUL ADMIN			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.734	3.920,47 D	
		237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.735	4.165,68 D	
		237 3228 95136738715 LUCIANA CHAVES DE			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.736	4.170,87 D	
		237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.737	4.195,11 D	
		341 7017 34486607953 OLAVO KUCKER ARAN			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.739	4.211,77 D	
		033 3726 001572979000135 CCI CONCESSOE			

27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.741	4.707,84 D
		341 0390 15290789898 THEREZA CHRISTINA		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.742	4.792,70 D
		104 1560 21015031315 FERNANDO ANTONIO		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.743	4.839,83 D
		341 3128 003753088000100 CATHO ONLINE		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.744	4.856,80 D
		237 5758 58160914920 ALMIR MILEK		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.745	4.957,87 D
		237 1133 04375912804 GILBERTO CIPULLO		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.746	4.967,51 D
		341 4080 80585906904 VICTOR PAULO WONG		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.747	5.051,19 D
		341 0548 003172874000114 RUMO INTERMOD		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.748	5.058,66 D
		611 0001 001671480000185 SANTOS VIRTUA		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.749	5.077,09 D
		237 1065 060003704000140 SANTA CAROLIN		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.751	5.291,27 D
		237 0518 78285720853 MANOEL SILVESTRE		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.752	5.311,67 D
		237 2002 001094363000104 HOWDEN SOUTH		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.753	5.342,23 D
		033 3397 19136277720 NILTON LIMA DA SI		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.754	5.496,11 D
		237 3812 50079093604 MARCO ANTONIO SOU		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.757	6.266,14 D
		033 4776 096479191000195 SINA S/S LIMI		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.758	6.280,24 D
		104 1048 24788899353 ANTENOR ROMERO FI		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.761	6.928,85 D
		237 2843 07006235820 SHIRLEY LOPES		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.762	7.276,70 D
		033 0002 42781400882 ARLINDO GOMES BAR		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.763	7.408,18 D
		033 4776 068488923000178 REBONS S/S LT		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.764	7.496,82 D
		341 9191 12540862691 MARCIO GALVAO DE		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.765	7.500,15 D
		341 8350 18073735768 GUIDO DE ANTONIO		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.766	7.606,49 D
		237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.767	7.648,39 D
		237 0523 19042671220 JORGE WIVERSON BE		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.769	7.931,92 D
		341 0268 04890301810 ANA MARIA KELEMEN		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.770	7.931,92 D
		341 3746 07012511826 EUGENIO DE FREITA		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.200.000.050.080	2.917,26 D
		24/04 1602 50080-1 FRANCISCO C C		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	318.600.000.016.966	2.614,48 D
		24/04 3186 16966-8 WILSON ROBERTO		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	336.800.000.105.836	6.537,13 D
		24/04 3368 105836-3 HUGO SOARES DE		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	388.600.006.847.899	691,28 D
		24/04 3886 6847899-2 MARIA D G R C		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	440.000.000.070.776	5.935,25 D
		24/04 4400 70776-7 SILVIA MARIA C		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	455.000.000.252.304	5.108,63 D
		24/04 4550 252304-3 VALMIR BOING		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	455.700.000.008.573	6.481,72 D
		24/04 4557 8573-1 DENISE DE SENA		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	473.200.000.014.059	5.884,17 D
		24/04 4732 14059-7 JOSE EDILMO M		
27/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	473.200.000.062.319	3.668,04 D

			24/04 4732 62319-9 LUIZ AUGUSTO V		
27/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	473.200.000.812.056	4.319,21 D
			24/04 4732 812056-0 MARIA A M GONC		
27/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	478.300.000.681.897	4.195,11 D
			24/04 4783 681897-8 GISLENE KUCKER		
27/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	588.800.000.011.016	7.875,10 D
			24/04 5888 11016-7 RAQUEL PALHARE		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.470	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.471	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.472	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.473	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.474	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.475	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.476	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.477	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.478	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.479	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.480	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.604.481	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.181.200.605.248	1,20 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.667	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.668	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.669	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.670	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.671	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.672	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.673	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.674	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.675	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.676	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.677	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.678	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.679	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.680	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.681	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.682	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2020		

27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.683	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.684	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.685	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.686	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.687	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.688	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.689	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.690	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.691	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.692	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.693	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.694	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.695	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.696	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.697	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.698	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.699	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.700	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.701	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.702	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.703	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.704	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.705	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.706	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.707	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.708	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.709	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.710	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.711	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.712	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.713	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.714	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.715	10,45 D

Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.716	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.717	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.718	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.719	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.720	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.721	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.722	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.723	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.672.724	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	861.180.800.162.294	52,35 D	1.675.915,08 C
Cobrança referente 06/04/2020						
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.801	9,98 D	
28/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.802	507,10 D	
28/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.803	372,95 D	
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.804	6.016,89 D	
28/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.805	101,45 D	
28/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.806	197,93 D	
28/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	42.807	137,86 D	
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	600,00 D	1.667.970,92 C
SP BOX SERVICOS DE LOCAAO DE ESPACOS						
29/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.031	18.021,43 C	
29/04/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 3070 8190-6 TELMEX DO BRAS	553.070.000.008.190	21.172,26 D	
29/04/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/04 3168 TAURUS AR 00058257619000166	553.168.000.203.111	29.540,86 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 05156183816 YIP SIU LING	42.901	13.792,19 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2679 041103342000114 IMOBILIARIA C	42.902	22.190,44 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4504 48546984620 HUGO PEREIRA XIST	42.904	8.156,77 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1594 51249499615 MARCELO BORJA FIL	42.905	8.553,60 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 23185252349 MARIA POLIANA MEN	42.906	9.433,02 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3396 065513764000126 TRINITY COMER	42.907	9.674,43 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8279 041644246000183 MILPLAST COME	42.908	9.729,44 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 02622432372 SYLVIO IDEBURQUE	42.909	9.790,97 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 22058001320 MARIA GECILDA SAL	42.910	9.907,44 D	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3830 42520657715 ROBERTO CURTISS B	42.911	10.024,94 D	

29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	10.275,21 D
		237 2002 050746577000115 COSAN S.A.		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	10.480,34 D
		237 1667 03224511834 ISMAEL VITORIO PU		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	10.549,78 D
		341 1646 007236482000122 IMOBILIARIA J		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	10.560,86 D
		237 2843 07265980891 EVERALDO FIGUEIRA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.916	10.646,21 D
		237 2905 073314098000125 SOCIEDADE AGO		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.919	11.378,69 D
		237 3484 019570720000110 HIPOLABOR FAR		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.920	12.037,75 D
		237 3001 034153866000154 PEVAL INVESTI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.922	12.168,30 D
		341 8452 02617960897 ELIAS MUFAREJ		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.924	13.181,54 D
		341 9191 67731740668 BEATRIZ GREGORY H		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.925	13.241,56 D
		341 9399 08990531810 MARCO OTTAVIANI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.926	13.241,56 D
		341 3744 12641109875 TIZIANA OTTAVIANI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.927	14.697,19 D
		341 0748 043550995000177 SPRING SHOE I		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.928	14.981,00 D
		237 2679 040884405000154 LOQUIPE LOCAC		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.929	14.986,56 D
		756 3214 071320915000122 COOPERATIVA D		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.930	15.582,83 D
		707 0001 061098869000105 MIPAL INDUSTR		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.931	15.747,99 D
		422 0191 69040567115 SILMA DA SILVA MA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.932	15.871,18 D
		237 3812 85598259672 MICHEL CRISTIAN D		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.933	15.969,60 D
		341 5596 13754904868 NILSON VITALE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.934	16.404,22 D
		341 0021 000740602000185 ARMANDO VIAGE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.935	16.731,04 D
		033 3132 010395788000136 JEREISSATI PA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.936	18.021,43 D
		341 4004 23858095834 MARCIA BRAIDO DAR		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.937	18.130,72 D
		341 1572 005676017000187 RAIX - EMPREE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.938	19.292,05 D
		341 8541 000529828000131 ACESITA PREVI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.939	19.645,84 D
		033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.940	20.067,56 D
		341 0285 054672423000187 SANTA SOFIA A		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.941	20.670,62 D
		756 0001 002250794000177 COOPERATIVA D		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.942	20.704,34 D
		237 2372 061726741000149 AMERICA PROPE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.943	20.776,23 D
		237 3684 003569492000129 TERMO POT - TE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.944	20.921,16 D
		237 0452 23165189315 RENATA QUEIROZ JE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.946	21.603,99 D
		033 1594 58545700687 MANUEL LOPEZ NETO		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.947	21.609,49 D
		033 2050 011722691000153 FUNDACAO CELP		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.948	21.957,86 D
		341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.949	22.086,76 D

			341 0354 003840986000104 SAINT-GOBAIN		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.950	22.135,44 D
			237 3708 092959006001423 ASSOCIACAO AN		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.951	24.271,15 D
			104 1087 00316202800 ALCIR CASTANHO SA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.952	24.605,72 D
			070 0027 001978445000103 BRB FUNDO DE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.953	24.650,86 D
			237 3765 000186938000148 LIGMOBILE TEL		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.954	24.859,95 D
			237 3203 015141799000103 CIA DE FERRO		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.956	25.299,52 D
			341 0912 015179682000119 RHODIA POLIAM		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.957	25.323,88 D
			237 2905 018778225000139 CONSTRUTORA A		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.958	25.772,28 D
			341 3117 016933590000145 MINASLIGAS S.		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.959	25.823,28 D
			341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.960	26.023,54 D
			341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.961	26.360,97 D
			237 2127 15586880300 RAFAEL FERREIRA I		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.962	26.483,12 D
			033 3989 02240317833 ANNA CERVONI OTTA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.963	26.604,35 D
			070 0027 000832588000140 FUNDO DE INVE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.964	26.621,44 D
			237 2856 087752200000189 FUNDACAO ASSI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.965	26.655,43 D
			341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.966	28.707,26 D
			318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.967	28.800,92 D
			237 1233 04113000832 FLAVIO FERRI		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.969	29.465,09 D
			237 3484 002229411000189 TOPMIX ENGENH		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.970	30.310,72 D
			237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	400.000.042.404		7.931,92 D
			28/04 0004 42404-8 VERA L F KELEM		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	339.800.000.004.375		21.244,93 D
			28/04 3398 4375-3 KUTTNER DO BRA		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	472.500.005.594.860		12.229,21 D
			28/04 4725 5594860-X JOSE LAFORGA		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	473.200.000.010.290		28.802,00 D
			28/04 4732 10290-3 IUTA LERCHE VI		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	473.200.000.311.429		10.722,04 D
			28/04 4732 311429-5 PETRONIO M V D		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	485.000.003.802.430		12.130,65 D
			28/04 4850 3802430-6 GLADSTONE M SI		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	488.400.000.267.926		25.144,33 D
			28/04 4884 267926-4 JOFRAN FREJAT		
29/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	807.600.000.003.221		11.299,46 D
			28/04 8076 3221-2 COSBEL DIST DE		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.089		1,20 D
			Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.090		1,20 D
			Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.091		1,20 D
			Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.092		1,20 D
			Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.093		1,20 D
			Cobrança referente 29/04/2020		

29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.094	1,20 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.095	1,20 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.096	1,20 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.815	1,20 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.201.200.261.816	1,20 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.371	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.372	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.373	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.374	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.375	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.376	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.377	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.378	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.379	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.380	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.381	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.382	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.383	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.384	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.385	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.386	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.387	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.388	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.389	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.390	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.391	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.392	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.393	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.394	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.395	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.396	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.397	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.398	10,45 D

				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.399	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.400	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.401	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.402	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.403	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.404	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.405	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.406	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.407	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.408	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.409	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.410	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.411	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.412	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.413	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.414	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.415	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.416	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.417	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.418	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.419	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.420	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.421	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.422	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.423	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.424	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.425	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.426	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.427	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.428	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.429	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.430	10,45 D
				Cobrança referente 29/04/2020		

29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.431	10,45 D	
		Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.327.432	10,45 D	360.865,17 C
		Cobrança referente 29/04/2020			
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	307,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	500,00 D	
		033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	500,00 D	
		341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	7.660,50 D	
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	4.153,67 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	39.739,28 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.012	2.218,50 D	
		GPS- Ident.: 2359130000140 - 03/2020			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D	
		29/04 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D	
		29/04 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
		29/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	23.862,44 D	
		29/04 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.520.835	1,20 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.520.836	1,20 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.520.837	1,20 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.211.200.520.838	1,20 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.544	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.545	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.546	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.547	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.548	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.638.549	10,45 D	
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			166.090,94 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

G332040823091073021
04/05/2020 08:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.070.900.047.260	3.723.779,61 C	
16/04/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	3.723.723,46 D	
				16/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
16/04/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.070.902.624.396	54,95 D	
				Cobrança referente a 02/04/2020			
16/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.071.200.225.795	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/04/2020			
20/04/2020		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	2.800.000,00 C	
				20/04 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
20/04/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.110.900.053.584	137.516,46 D	
20/04/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.110.900.053.584	655.597,72 D	
20/04/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	101.110.900.053.584	1.998.515,63 D	8.370,19 C
23/04/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	8.368,99 D	
				23/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
23/04/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.200.276.451	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/04/2020			
30/04/2020		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

G332040823091073020
04/05/2020 08:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato de 00 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.950.584	835.780,36 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/04/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 820.970.900.841.493		54,95 D	835.725,41 C
			Cobrança referente a 02/04/2020			
07/04/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020		835.724,21 D	
			07/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
07/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.981.200.154.553	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/04/2020			
09/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.932.166	13.371,80 C	13.371,80 C
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
17/04/2020		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.360.000.007.510		86.567,31 C	
			17/04 3360 CENTRO IN 00000002500230559			
17/04/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado 821.081.200.264.259		8,50 D	99.930,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020			
20/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.643.531	2.774.749,89 C	
			341 1247 29448932000183 EPITYCHIA INVE			
20/04/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020		74.679,30 D	
			20/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/04/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.021		2.800.000,00 D	
			20/04 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
20/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.111.200.097.855	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/04/2020			
22/04/2020		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.168.000.201.111		1.806.492,35 C	
			22/04 3168 AGROFEL A 00000002500230567			
22/04/2020		3382	99026 870 Transfer?ncia recebida 663.382.000.036.230		23.260,85 C	
			22/04 3382 O U R IND 00000002500230540			
22/04/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado 811.131.200.469.219		17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020			
22/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.130.904.061.932	1,20 D	1.829.735,00 C
			Cobrança referente a 20/04/2020			
23/04/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020		1.829.733,80 D	
			23/04 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
23/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.200.276.472	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/04/2020			
30/04/2020		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 04/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		230.902.632,40
16/04/2020	RESGATE	201906500001	3.723.779,61 D
16/04/2020	RESGATE	201906500001	3.723.779,61 D
20/04/2020	APLICACAO	202011100013	793.114,18 C
20/04/2020	APLICACAO	202011100013	793.114,18 C
20/04/2020	APLICACAO	202011100014	1.998.515,63 C
20/04/2020	APLICACAO	202011100014	1.998.515,63 C
30/04/2020	SALDO FINAL		230.613.256,43

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 04/2020

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	122.750.239,16
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	37.055.258,28
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	13.802.178,50	14.639.202,48
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.931.649,35
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	11.013.257,22	11.087.847,70
202005900006	28/02/2020	1.557.816,49	1.557.816,49	1.567.375,53
202007000003	10/03/2020	29.041.757,67	29.041.757,67	29.187.637,33
202008000007	20/03/2020	1.888.000,68	1.888.000,68	1.895.120,88
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.698.639,50	1.704.570,22
202011100013	20/04/2020	793.114,18	793.114,18	793.888,56
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.000.466,94



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/05/2020 - 04/05/2020

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