

**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 – Janeiro/2020*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I Demonstrativo Consolidado 31/01/2020

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (14 anos, 4 meses e 11 dias) **5.246**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.106	1.668.970	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	24.977	1,84%
2. Créditos Quirografários	1.966	1.334.072	98,16%
Subtotal	2.044	1.359.049	81,43%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	18,57%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		42.140	
1. Caixa e Bancos		190.767	
2. Reservas e Provisões		(148.627)	
Moeda de Rateio Quirografários		3,95%	
Realização de Ativos		2.046.182	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.777.058	86,85%
2. Ativos Extraordinários		269.124	13,15%
Pagamento Credores		1.745.583	100,00%
1. Classes Anteriores		363.099	20,80%
2. Quirografários		1.382.484	79,20%
Custo da Falência		93.566	100,00%
1. Despesas Fixas		42.786	45,73%
2. Despesas Variáveis		50.780	54,27%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,14%	
(*) 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%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
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

Janeiro/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	208.035.652,30	100,00	5,74
B - Realização de Ativos	5.147.299,20	100,00	(61,02)
Ativos Ordinários	5.147.299,20	100,00	(61,02)
Operações de Crédito	4.279.832,58	83,15	(65,88)
Financeiras	867.466,62	16,85	31,59
C - Saídas	205.450,33	100,00	(43,97)
Despesas Fixas	175.000,00	85,18	0,00
Despesas Variáveis	30.450,33	14,82	(84,11)
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(1.019,24)		
Impostos Retidos a Recolher	8.004,66		
Impostos Retidos Recolhidos	(9.023,90)		
F - Pagamentos Credores	22.179.070,55	100,00	1.385,51
Restituição	4.205.017,84	18,96	0,00
Créditos Quirografários	17.974.052,71	81,04	1.103,87
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	190.767.411,38	91,70	(8,30)

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/01/2020

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	196.818.449,41
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	195.904.592,02
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	913.857,39
2 - Recursos no Exterior	1.814.364,16
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.814.364,16
Total Geral	198.632.813,57
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial (*)	(7.865.402,19)
Total Geral Disponível	190.767.411,38

Obs.: (*) Compreende atualização monetária e juros sobre o valor original retido (R\$ 5.928 mil), nos termos do art. 24, § 2º.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Janeiro/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	5.147.299,20
Operações de Crédito	4.279.832,58
<i>CPR</i>	164.404,48
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.244.159,08
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.864.356,50
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	6.912,52
Financeiras	867.466,62
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	743.368,61
<i>Varição Cambial</i>	124.098,01
Realização Ativos	5.147.299,20

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	161.435,24	7.368,15	168.803,39
<i>Pessoal</i>	564,76	0,00	564,76
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	13.208,15	26.208,15
Subtotal	175.000,00	20.576,30	195.576,30
<i>Ressarcimentos</i>	0,00	(71.219,44)	(71.219,44)
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	81.093,47	81.093,47
Total Geral Saídas	175.000,00	30.450,33	205.450,33

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/01/2020	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida - Parc. 02/24	70.022,47
06/01/2020	Estaleiro Itajai	Confissão Dívida - Parc. 10/24	854.666,90
20/01/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 11/60	86.101,53
21/01/2020	Agrofel Agro Comercial	Acordo ACC - Parc 17/24	1.864.356,50
23/01/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura	Acordo ACC - Parc 02/24	23.709,97
28/01/2020	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida	500.000,00
31/01/2020	Cia Energética São José	CPR	164.404,48
31/01/2020	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão Dívida	709.658,21
31/01/2020	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 20/152	6.912,52
31/12/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	743.368,61
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	124.098,01
Total Recuperação de Ativos			5.147.299,20
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			5.147.299,20
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			5.147.299,20

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Janeiro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2020	164,85	164,85	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			02/01/2020 Total	164,85	164,85		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	06/01/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8160
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	06/01/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8160
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	06/01/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8160
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 182
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/01/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 554
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2020	349,81	349,81	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 91537
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2020	978,00	978,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 40236
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	06/01/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2020	18.115,81	18.115,81	Enel	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2020	1.431,48	1.431,48	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/01/2020	23,30	23,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			06/01/2020 Total	30.685,04	30.685,04		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/01/2020	989,00	989,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Porte e Remessa Agravo Instrum. - Banco Santos X CAO
			07/01/2020 Total	989,00	989,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/01/2020	2,40	2,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			09/01/2020 Total	2,40	2,40		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2020	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 433
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2020	210,64	210,64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 706
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2020	269,02	269,02	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 704
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/01/2020	1.990,46	1.990,46	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 706
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2020	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2372
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/01/2020	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2372
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2020	148,33	148,33	Claro	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/01/2020	34,21	34,21	Comgás	Gás
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/01/2020	2.599.600,87	2.599.600,87	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/01/2020	(75,00)	(75,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2020	71,20	71,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
10/01/2020 Total				2.603.259,15	2.603.259,15		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/01/2020	11.084,00	11.084,00	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2020	98,48	98,48	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2020	552,14	552,14	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/01/2020 Total				11.734,62	11.734,62		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2020	216,30	216,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8039
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 167
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8039
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2020	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2321
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 167
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/01/2020	453,42	453,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 706
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/01/2020	562,72	562,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 704
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/01/2020	4.445,25	4.445,25	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 706
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/01/2020	450,84	450,84	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/01/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2020	11.316,11	11.316,11	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2020	22,55	22,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/01/2020 Total				58.444,40	58.444,40		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/01/2020	481.717,04	481.717,04	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/01/2020	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/01/2020	18,94	18,94	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
21/01/2020 Total				481.720,98	481.720,98		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22/01/2019	420,76	420,76	Estagiário - Barbara Denise de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE/Rescisão
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/01/2019	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
22/01/2020 Total				432,41	432,41		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/01/2020	9,70	9,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
24/01/2020 Total				9,70	9,70		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/01/2020	11.574.975,48	11.574.975,48	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/01/2020	(60,00)	(60,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2020	43,00	43,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
27/01/2020 Total				11.574.958,48	11.574.958,48		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/01/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto - NF 1273

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2020	1.305,62	1.305,62	Enel	Energia - R. Tabapuã, 474
Credores - Pagamentos	Restituição	V	28/01/2020	4.205.017,84	4.205.017,84	Diversos	Vide Anexo VII
			28/01/2020 Total	4.206.923,46	4.206.923,46		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/01/2020	3.317.759,32	3.317.759,32	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/01/2020	(285,00)	(285,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2020	603,04	603,04	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2020	1.182,31	1.182,31	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2020	183,65	183,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			30/01/2020 Total	3.319.443,32	3.319.443,32		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/01/2020	6.016,89	6.016,89	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 55037
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2020	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1992416
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 554
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2020	28.048,85	28.048,85	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 553
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2020	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 195
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2020	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 556
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	31/01/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 170
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/01/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 170
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/01/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 170
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2020	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1352
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/01/2020	4.744,30	4.081,99	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 720
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2020	(450,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 720
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/01/2020	(211,59)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 720
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2020	44.830,30	38.331,04	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 719
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2020	(4.466,83)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 719
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/01/2020	(33,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 705/714
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/01/2020	(1.999,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 719
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	31/01/2020	33,00	33,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 705/714
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2020	300,00	300,00	MCálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda	Impugnação Cálculos Trabalhistas - NF 451
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	F	31/01/2020	26,40	26,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	V	31/01/2020	26,56	26,56	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2020	55,00	55,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 22304
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2020	56,32	56,32	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			31/01/2020 Total	197.991,75	197.991,75		
SAÍDAS				22.486.759,56	22.486.759,56		
Impostos Retidos a Recolher				8.004,66			
Impostos Retidos Recolhidos				(9.023,90)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(22.179.070,55)			
Ressarcimentos				(71.219,44)			
Total das Saídas Líquidas				205.450,33			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2020

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
10/01/2020	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41 580 077 0001 65	89.707,63	(15,00)	89.692,63
10/01/2020	INDAIA BRASIL AGUAS MINEIRAS LTDA	00 048 785 0001 72	90.591,82	(15,00)	90.576,82
10/01/2020	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	54 505 052 0001 49	112.341,19	(15,00)	112.326,19
10/01/2020	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ	07 373 434 0001 86	2.306.242,34	(15,00)	2.306.227,34
10/01/2020	ROBSON TEMPONE	128 012 968 99	717,89	(15,00)	702,89
21/01/2020	AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA	04 052 108 0001 89	481.717,04	(15,00)	481.702,04
24/01/2020	AMAZONIA CREDIT 90 - FAQ DE FIF	06 537 068 0001 90	97,16	(15,00)	82,16
24/01/2020	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	49 028 979 0001 44	9.270.986,04	(15,00)	9.270.971,04
24/01/2020	FUNDO BASA DE INVEST FINANC SELETO "2"	07 144 604 0001 50	1.302.223,12	(15,00)	1.302.208,12
24/01/2020	FUNDO BASA INVEST FINANC CP "2"	07 143 386 0001 30	504.793,83	(15,00)	504.778,83
24/01/2020	GILSON CARVALHO	025 172 307 06	496.875,33		496.875,33
30/01/2020	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	740602000185	46.268,33	(15,00)	46.253,33
30/01/2020	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SA	37382009000114	358.052,76	(15,00)	358.037,76
30/01/2020	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15141799000103	70.117,81	(15,00)	70.102,81
30/01/2020	Dacio Goncalves Pozzi	1973908891	61.932,44	(15,00)	61.917,44
30/01/2020	DAVID WESLEY BALDESSIN	13502182	1.450,63	(15,00)	1.435,63
30/01/2020	Jayme Storto	10226508820	93,71	(15,00)	78,71
30/01/2020	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87456562000122	301.743,96	(15,00)	301.728,96
30/01/2020	LUCIANA FERNANDES IESPA	95136738715	11.749,37	(15,00)	11.734,37
30/01/2020	MARCELO ALVIM	5624428634	415,10	(15,00)	400,10
30/01/2020	Orlando Varuzzi Filho	3226693832	110.151,07	(15,00)	110.136,07
30/01/2020	ROBERTO GOMES DE AMARAL	6467675851	2.172,37	(15,00)	2.157,37
30/01/2020	ROBERTO GRAVINO	41818946815	368,95	(15,00)	353,95
30/01/2020	ROCHESTER IND E COM TEXTIL LTDA	49714918000191	278,94	(15,00)	263,94
30/01/2020	RUBENS FRANKLIN	81673329691	9.292,23	(15,00)	9.277,23
30/01/2020	SILVIA ROSANA DE OLIVEIRA	7671737836	206,56	(15,00)	191,56
30/01/2020	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTD.	43550995000177	41.453,62	(15,00)	41.438,62
30/01/2020	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE	25081950149	698,48	(15,00)	683,48
30/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COEL	7047251000170	168.401,53	(15,00)	168.386,53
30/01/2020	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	954288000133	2.132.911,46	(15,00)	2.132.896,46
Total			17.974.052,71	(435,00)	17.973.617,69
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			17.974.052,71	(435,00)	17.973.617,71

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	0,00	0,00	123.176,86	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	19	464.462,20	0,00	0,00	464.462,20	19
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,52	0,00	0,00	15.480.511,52	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.976	1.354.762.523,82	0,00	(20.690.320,30)	1.334.072.203,52	1.966
Total - Classes I a VI	2.054	1.379.739.548,25	0,00	(20.690.320,30)	1.359.049.227,95	2.044
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.116	1.689.660.599,33	0,00	(20.690.320,30)	1.668.970.279,03	2.106

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, não havendo variação quando comparada ao mês de dezembro/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/01/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	190.767.411,38
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(20.889.422,15)	169.877.989,23
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(20.889.422,15)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(123.176,86)	169.754.812,37
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(123.176,86)</i>	
III) (-) Restituições	(16.176.436,29)	153.578.376,08
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(10.106.006,17)</i>	
<i>Posto São José</i>	<i>(9.798.719,83)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(464.462,20)	153.113.913,88
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(242.033,55)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(222.428,65)</i>	
V) (-) Tributários	(15.480.511,51)	137.633.402,37
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(1.957.664,64)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(1.952.552,19)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.522.846,87)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.947.672,45)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	135.102.244,99
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(92.962.174,64)	42.140.070,35
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios Anteriores</i>	<i>(25.451.474,22)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios Anteriores</i>	<i>(2.115.521,89)</i>	
c) <i>Créditos Habilitados - 5º Rateio</i>	<i>(63.715.254,75)</i>	
d) <i>Reservas de crédito - 5º Rateio</i>	<i>(1.679.923,78)</i>	
B - Disponibilidades		42.140.070,35
a) <i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.</i>	1.065.970.299,16	
C - Total Credores Quirografários		1.065.970.299,16
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		3,95%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.046.181.914,63	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.777.058.047,87	86,85%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	269.123.866,76	13,15%
C - Despesas	93.565.961,98	4,57%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	42.786.316,69	45,73%
<i>C.2 - Variáveis</i>	50.779.645,29	54,27%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.158.885,32	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	3.893.606,27	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.745.583.262,23)	85,31%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,06%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.605.852,12	14,01%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	16.847.284,61	0,97%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	99.603.466,82	5,71%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.382.483.857,74	79,20%
G - Disponibilidades Totais	190.767.411,38	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.952.615.952,65	95,43%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,14%	

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

(2) a) R\$ 10.306 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
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
2020	5.147	175	30	205	30	(1)	(22.179)	190.767
Acumulado	2.046.182	42.786	50.779	93.566	20.159	3.894	(1.745.583)	190.767

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Janeiro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	30.687,15	5.508,73	14.487,06	50.682,94
Créditos	(+)	4.351.052,02	22.489.870,89	18.974.775,77	45.815.698,68
Débitos	(-)	(3.500.772,46)	(22.462.488,94)	(18.989.262,83)	(44.952.524,23)
Saldo Disponível		880.966,71	32.890,68	0,00	913.857,39

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		214.107.075,72
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(18.974.775,77)
Rendimento	(+)	772.292,07
Saldo Atual		195.904.592,02

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,3691	0,2588	42,61
No Ano	0,3691	0,2588	42,61
12 Meses	5,6734	4,1406	37,02
24 Meses	12,2770	8,9247	37,56

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII Atividades Gerenciais Janeiro /2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
<i>Incidentes</i>	05	Total - 05

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 <i>Prestação de contas dezembro 2019</i>	10.01.20
2 <i>Ofício Banco do Brasil – Extrato dezembro 2019</i>	16.01.20
A.2 - AIRESp nº 2028866-23.2019	
1 <i>Contraminuta AIRESp Diplomata</i>	27.01.20
A.3 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 <i>COBANK - Pagamento do 5º Rateio</i>	30.01.20
A.4 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 <i>Ita Empresa de Transportes</i>	31.01.20

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Janeiro/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	291
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/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 XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2020

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/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 Paranapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 31/01/2020				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	7	12.024.098,17	
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	11	909.755,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	11	6.700.561,12	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40	
				Total Ano	19.846.454,69
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					48.358.833,60

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Janeiro/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.508,73 C
03/01/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 810.030.700.101.019		54,95 D	5.453,78 C
			Cobrança referente 03/01/2020			
06/01/2020		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001		30.576,00 C	
			06/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
06/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.807.000.039.441		5.523,77 D	
			06/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
06/01/2020		0000	13105 393 TED	10.601	360,56 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2017 014782847000180 KONTATO ASSES			
06/01/2020		0000	13105 393 TED	10.602	3.750,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
06/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	10.603	349,81 D	
			CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS			
06/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	10.604	978,00 D	
			EQUIBOMBAS S. P. COML LTDA			
06/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.605	152,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	10.606	18.115,81 D	
			ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
06/01/2020		0000	13105 361 Pqto conta ?gua	10.607	1.431,48 D	
			SABESP			
06/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf	800.061.200.187.741	1,20 D	
			Recurso-E/I			
			Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 800.061.200.235.893		10,45 D	
			Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 800.061.200.235.894		10,45 D	5.345,94 C
			Cobrança referente 06/01/2020			
07/01/2020		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	10.701	989,00 D	4.356,94 C
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
09/01/2020		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021		1.714.659,14 C	
			09/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
09/01/2020		1911	99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001		924.743,17 C	2.643.759,25 C
			09/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
10/01/2020		0000	13105 393 TED	11.001	600,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos	11.002	1.990,46 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2020		0000	13105 375 Impostos	11.003	479,66 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.004	409,42 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.005	148,33 D	
			NET SERVICOS			
10/01/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas	11.006	34,21 D	
			COMGAS			
			393 TED			

10/01/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	11.007	89.692,63 D	
			341 8789 041580077000165 HOSPITAL SAO			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	90.576,82 D	
			237 0452 000048785000172 INDAIA BRASIL			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	112.326,19 D	
			237 0452 054505052000149 MINALBA ALIME			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	2.306.227,34 D	
			237 0452 007373434000186 FUNDACAO EDSO			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	702,89 D	
			341 7056 12801296899 ROBSON TEMPONE			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.444	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.445	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.446	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.447	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.448	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.323.449	10,45 D	40.508,60 C
			Cobrança referente 10/01/2020			
15/01/2020	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	19.307.093.220.100	552,14 D	
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501	11.084,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	98,48 D	28.773,98 C
			NET SERVICOS			
20/01/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.007.021	532.417,65 C	
			20/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
20/01/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.025.001	64.751,46 C	
			20/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.001	216,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.002	642,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.003	134,12 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.004	58,14 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.005	71,20 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.007	243,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	11.316,11 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.009	4.445,25 D	
			GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.010	200,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.011	453,42 D	
			GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.012	78,24 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.013	562,72 D	
			GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2019			
20/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
			16/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.201.200.225.638	1,20 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.317.307	10,45 D	567.509,60 C

Cobrança referente 20/01/2020						
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	481.702,04 D	
341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE						
21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.430.918	10,45 D	85.797,11 C
Cobrança referente 21/01/2020						
22/01/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	1.950.439,83 C	
22/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
22/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	420,76 D	
033 2245 43836419890 BARBARA DENISE DE						
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.228.188	10,45 D	2.035.805,73 C
Cobrança referente 22/01/2020						
23/01/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	2.206.511,07 C	
23/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
23/01/2020	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.091.109	45.484,31 D	
23/01/2020	0000	13199	156 C?mbio	7.091.109	4.134.937,33 D	
23/01/2020	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.091.109	490,00 D	61.405,16 C
24/01/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	11.572.495,08 C	
24/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	82,16 D	
003 0007 006537068000190 AMAZONIA CRED						
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	9.270.971,04 D	
003 0048 004902979000144 BANCO DA AMAZ						
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.302.208,12 D	
003 0007 007144604000150 FUNDO BASA DE						
24/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	504.778,83 D	
003 0007 007143386000130 FUNDO BASA DE						
24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	496.875,33 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.076.615	10,45 D	
Cobrança referente 24/01/2020						
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.076.616	10,45 D	
Cobrança referente 24/01/2020						
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.076.617	10,45 D	
Cobrança referente 24/01/2020						
24/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.076.618	10,45 D	58.942,96 C
Cobrança referente 24/01/2020						
28/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.801	106,62 D	
28/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.802	485,70 D	
28/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.803	87,41 D	
28/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.804	474,73 D	
28/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.805	151,16 D	
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	600,00 D	57.037,34 C
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS						
30/01/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	2.963.118,94 C	
30/01 1911 7021-1 MASSA FALIDA B						
30/01/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	530.158,55 C	
30/01 1911 25001-5 M FALIDA DO BA						
30/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	78,71 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	46.253,33 D	
341 0021 000740602000185 ARMANDO VIAGE						
393 TED						

30/01/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	13.002	358.037,76 D
			104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	61.917,44 D
			341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.435,63 D
			237 3218 00013502182 DAVID WESLEY BALD		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	78,71 D
			341 3758 10226508820 JAYME STORTO		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	11.734,37 D
			237 3228 95136738715 LUCIANA CHAVES DE		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	400,10 D
			033 3181 05624428634 MARCELO ALVIM		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	110.136,07 D
			237 0199 03226693832 ORLANDO VARUZZI F		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	353,95 D
			341 7056 41818946815 ROBERTO GRAVINO		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	263,94 D
			341 0228 049714918000191 ROCHESTER IND		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	9.277,23 D
			341 0120 81673329691 RUBENS FRANKLIN		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	191,56 D
			341 7056 07671737836 SILVIA ROSANA DE		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	41.438,62 D
			341 0748 043550995000177 SPRING SHOE I		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	683,48 D
			341 8250 25081950149 CARLOS ALBERTO CA		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	70.102,81 D
			237 3203 015141799000103 CIA DE FERRO		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	168.386,53 D
			104 0174 007047251000170 COMPANHIA ENE		
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.020	603,04 D
			KACHAN ADVOGADOS		
30/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	13.021	1.182,31 D
			SABESP		
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	78,71 D
			341 3758 10226508820 JAYME STORTO		
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.002.211	2.132.896,46 D	
			29/01 2807 2211-X FGC - OPER DA		
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 316.800.000.100.707	301.728,96 D	
			29/01 3168 100707-6 JOSAPAR SA		
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 440.000.000.011.374	2.157,37 D	
			29/01 4400 11374-3 ROBERTO GOMES		
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.301.100.210.729	1,20 D
			Cobrança referente 30/01/2020		
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.301.100.210.730	1,20 D
			Cobrança referente 30/01/2020		
30/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.301.100.210.731	1,20 D
			Cobrança referente 30/01/2020		
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.392	10,45 D
			Cobrança referente 30/01/2020		

30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.393	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.394	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.395	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.396	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.397	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.398	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.399	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.400	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.401	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.402	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.403	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.404	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.405	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.406	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.407	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.309.408	10,45 D	230.873,91 C
		Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	6.016,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	144,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	5.107,00 D	
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	4.081,99 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	38.331,04 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
31/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	13.109	33,00 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 01/2020			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.110	300,00 D	
		MCALCULOS E COBRANCAS EXTRAJU			
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	48.314,20 D	
		30/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	25.250,00 D	
		30/01 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	440.000.000.012.552	107,96 D	
		30/01 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
		30/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	28.048,85 D	
		30/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/01/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.675.025	1,20 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
		170 Tarifa Transf			

31/01/2020	0000	13113	Recurso-E/I	810.311.200.675.026	1,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.675.027	1,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.675.028	1,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.311.200.675.029	1,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.791.967	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.791.968	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.791.969	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.791.970	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		32.890,68 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

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.487,06 C
03/01/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.101.020	54,95 D	14.432,11 C
			Cobrança referente 03/01/2020			
09/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.090.900.030.868	1.700.228,23 C	
09/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.714.659,14 D	
			09/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.091.200.175.323	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/01/2020			
16/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.160.900.053.009	532.418,85 C	532.418,85 C
20/01/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.007.020	532.417,65 D	
			17/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.201.200.225.639	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/01/2020			
23/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.230.900.048.191	1.506.474,16 C	
23/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.230.900.048.191	700.038,11 C	
23/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	2.206.511,07 D	
			23/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
23/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.231.200.340.404	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 23/01/2020			
24/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.240.900.050.437	11.572.496,28 C	
24/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	11.572.495,08 D	
			24/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
24/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.241.200.387.152	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 24/01/2020			
30/01/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.300.900.139.312	2.963.120,14 C	
30/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	2.963.118,94 D	
			30/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
30/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.301.100.211.796	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.687,15 C
03/01/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.101.209	54,95 D	30.632,20 C
			Cobrança referente 03/01/2020			
06/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.943.198	854.666,90 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.760.344	70.022,47 C	
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
06/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	30.576,00 D	
			06/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
06/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.061.200.187.751	1,20 D	924.744,37 C
			Cobrança referente 06/01/2020			
09/01/2020		7831	18898 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	250.021.088	64.761,16 *	
09/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	924.743,17 D	
			09/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
09/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.091.200.175.333	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/01/2020			
10/01/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.101.200.263.225	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020			
10/01/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	250.021.088	64.761,16 C	64.752,66 C
20/01/2020		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.101,53 C	
			20/01 3360 CENTRO IN 0000000250023046X			
20/01/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	191.100.000.007.020	64.751,46 D	
			17/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.201.200.225.640	1,20 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	830.201.200.264.423	8,50 D	86.093,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020			
21/01/2020		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.864.356,50 C	
			21/01 3168 AGROFEL A 00000002500230451			
21/01/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.211.200.386.426	8,50 D	1.950.441,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020			
22/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	1.950.439,83 D	
			22/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
22/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.221.200.161.522	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/01/2020			
23/01/2020		3382	99026 870 Transfer?ncia recebida	663.382.000.036.230	23.709,97 C	
			23/01 3382 O U R IND 00000002500230443			
23/01/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.231.200.006.122	8,50 D	23.701,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2020			
28/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.752.591	500.000,00 C	523.701,47 C
			341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA ED			
29/01/2020		0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	6.687.600	6.458,28 C	530.159,75 C
			104 0000 28604267875 SUZANA RIBEIRO			
30/01/2020		4866	12458 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	250.021.089	164.404,48 *	
30/01/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	530.158,55 D	
			30/01 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			

30/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.301.100.211.810	1,20 D	0,00 C
Cobrança referente 30/01/2020						
31/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.926.672	709.658,21 C	
341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA ED						
31/01/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.193.097	6.912,52 C	
756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA						
31/01/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	810.311.200.722.014	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020						
31/01/2020	31/01/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	250.021.089	164.404,48 C	
31/01/2020		0000	00000 999 S A L D O			880.966,71 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 01/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		214.107.075,82
09/01/2020	RESGATE	201930800002	1.700.228,23 D
09/01/2020	RESGATE	201930800002	1.700.228,23 D
16/01/2020	RESGATE	201930800002	532.418,85 D
16/01/2020	RESGATE	201930800002	532.418,85 D
23/01/2020	RESGATE	201914200001	1.506.474,16 D
23/01/2020	RESGATE	201914200001	1.506.474,16 D
23/01/2020	RESGATE	201930800002	700.038,11 D
23/01/2020	RESGATE	201930800002	700.038,11 D
24/01/2020	RESGATE	201914200001	11.572.496,28 D
24/01/2020	RESGATE	201914200001	11.572.496,28 D
30/01/2020	RESGATE	201914200001	2.963.120,14 D
30/01/2020	RESGATE	201914200001	2.963.120,14 D
31/01/2020	SALDO FINAL		195.904.592,02

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

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

SALDO INICIAL	425.391,99 C
SALDO FINAL	425.019,13 C
TOTAL DE CRÉDITOS	988.510,00
TOTAL DE DÉBITOS	988.882,86

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			425.391,99 C
23/01/2020	23/01/2020	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	NYKFTBX200230015	988.510,00 C	1.413.901,99 C
28/01/2020	28/01/2020	FEE FAXB DD01282020 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	NYKFTEU200280098	60,00 D	1.413.841,99 C
28/01/2020	28/01/2020	FAXB DD01282020 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	NYKFTEU200280098	988.822,86 D	425.019,13 C
		SALDO FINAL			425.019,13 C
LIMITE TOTAL					0,00 D
VALORES BLOQUEADOS					0,00 D
SALDO DISPONIVEL					425.019,13 C