

**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 – Junho/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, 10 de julho 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 30/06/2020

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (14 anos, 8 meses e 11 dias)		5.397		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %	
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.059	1.552.229	100,00%	
1. Créditos Classes Anteriores	78	23.605	1,90%	
2. Créditos Quirografários	1.919	1.218.701	98,10%	
Subtotal	1.997	1.242.307	80,03%	
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	19,97%	
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		9.121		
1. Caixa e Bancos		149.465		
2. Reservas e Provisões		(140.344)		
Moeda de Rateio Quirografários		0,95%		
Realização de Ativos		2.117.516	100,00%	
1. Ativos Ordinários		1.825.988	86,23%	
2. Ativos Extraordinários		291.528	13,77%	
Pagamento Credores		1.851.823	100,00%	
1. Classes Anteriores		364.517	19,68%	
2. Quirografários		1.487.306	80,32%	
Custo da Falência		95.371	100,00%	
1. Despesas Fixas		43.661	45,78%	
2. Despesas Variáveis		51.710	54,22%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,11%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais	368	11.041.049	100,00%	
1. Carteira de Crédito	368	10.996.049	99,59%	
2. Obras de Arte		15.000	0,14%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,27%	
<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.</i>				
<i>Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>				
Passivos Potenciais	191	2.539.120	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%	
2. Processos Tributários	47	1.096.477	43,18%	
3. Processos Cíveis	114	1.428.403	56,26%	
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

Junho/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	144.869.960,59	100,00	(35,67)
B - Realização de Ativos	8.736.685,00	100,00	47,36
Ativos Ordinários	5.986.685,00	68,52	90,45
Operações de Crédito	5.664.908,84	94,63	107,03
Financeiras	321.776,16	5,37	(20,95)
Ativos Extraordinários	2.750.000,00	31,48	(1,27)
Leilão - Venda de Bens Móveis	2.750.000,00	100,00	0,00
C - Saídas	393.717,56	100,00	9,21
Despesas Fixas	175.000,00	44,45	0,00
Despesas Variáveis	218.717,56	55,55	17,90
D - Remuneração Adm. Judicial	130.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(309.110,82)		
Impostos Retidos a Recolher	28.188,96		
Impostos Retidos Recolhidos	(337.299,78)		
Entradas Diversas	7.835,35		
Saídas Diversas	(7.835,35)		
F - Pagamentos Credores	3.309.114,90	100,00	(96,14)
Créditos Quirografários	3.309.114,90	100,00	(96,14)
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	149.464.702,31	103,17	3,17

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	147.043.567,32
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	146.876.450,51
Banco do Brasil - Contas Corrente	167.116,81
2 - Recursos no Exterior	2.421.134,99
Banco do Brasil - NY	2.421.134,99
Total Geral Disponível	149.464.702,31

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 30/06/2020 é de R\$ 8.274.676,68

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Origem das Entradas e Saídas

Junho/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	5.986.685,00
Operações de Crédito	5.664.134,24
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	909.341,62
<i>Cartão Crédito</i>	706,61
<i>Conta Garantida</i>	2.960.109,69
<i>BNDES</i>	127,18
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.793.849,14
Financeiras	321.776,16
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	299.799,63
<i>Variação Cambial</i>	21.976,53
Ativos Extraordinários	2.750.000,00
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	2.750.000,00
Realização Ativos	8.736.685,00

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.557,10	7.551,51	165.108,61
<i>Pessoal</i>	4.442,90	0,00	4.442,90
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	64.442,01	77.442,01
Subtotal	175.000,00	71.993,52	246.993,52
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	146.724,04	146.724,04
Total Geral Saídas	175.000,00	218.717,56	393.717,56

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Junho/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/06/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 15/24	823.189,34
09/06/2020	Milton José dos Santos	Cartão de Crédito	706,61
12/06/2020	Brasfio Ind Com S/A	BNDES	127,18
22/06/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 16/60	86.152,28
22/06/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 21/24	1.770.986,73
22/06/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 04/06	2.750.000,00
23/06/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 07/24	22.862,41
24/06/2020	Transportadora Serrano	Conta Garantida	583,80
24/06/2020	J Alves Verissimo Ind Com Imp Expor Ltda	Conta Garantida	2.959.525,89
30/06/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	299.799,63
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	21.976,53
Total Recuperação de Ativos			8.735.910,40
11/06/2020	COFAC Cia Fluminense de Administração	Conta Garantida	774,60
Subtotal - por compensação / dação / transferência			774,60
Total Realização de Ativos			8.736.685,00
17/06/2020	Leite, Tosto e Barros Advogados	Hon. Sucumbência - Palmali Ind Alimentos	7.835,35
Total Outras Entradas			7.835,35
Total Entradas			8.744.520,35

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Junho/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/06/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF8947
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/06/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8947
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/06/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8947
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2020	464,03	464,03	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 200
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/06/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 573
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/06/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2020	20.396,42	20.396,42	Enel	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2020	137,88	137,88	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01/06/2020	58.241,30	54.659,46	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Processo REFIS - Receita Federal - NF 11562
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01/06/2020	(873,62)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 11562
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01/06/2020	(2.708,22)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 11562
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	01/06/2020	100.000,00	100.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 575
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/06/2020	1.717,56	1.717,56	Poder Judiciário do Estado do Paraná	Custas Processuais - MFBS x Dail Destilaria
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/06/2020 Total				187.184,09	187.184,09		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2020	56,15	56,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/06/2020 Total				56,15	56,15		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/06/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 05/10
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/06/2020	360.269,62	349.845,01	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	V	09/06/2020	(10.424,61)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/06/2020	68,70	68,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/06/2020 Total				414.957,46	414.957,46		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2020	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 504

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/06/2020	216,05	216,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 755
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/06/2020	2.041,57	2.041,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 754
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2622
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/06/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2622
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2020	148,33	148,33	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal -
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	10/06/2020	331,51	331,51	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio CIEE- Antecipação VT e VR
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	10/06/2020	252,31	252,31	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio CIEE- Antecipação VT e VR
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2020	41,80	41,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/06/2020 Total				4.068,86	4.068,86		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/06/2020	8.192,69	8.192,69	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2020	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/06/2020	150,00	150,00	MCálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda	Impugnação Cálculos Trabalhistas - NF 1021
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/06/2020	556,24	556,24	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2020	487,14	487,14	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/06/2020 Total				9.484,55	9.484,55		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/06/2020	1.299.582,82	1.299.582,82	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	16/06/2020	1.240,00	1.240,00	EGF Com Serv de Telec e Informática	Manutenção Telefones - NF 1508
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
16/06/2020 Total				1.300.833,27	1.300.833,27		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/06/2020	750.586,06	745.410,95	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	18/06/2020	(5.175,11)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/06/2020	65,10	65,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/06/2020	44,94	44,94	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
18/06/2020 Total				745.520,99	745.520,99		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/06/2020	5,78	5,78	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8779
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/06/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 181
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/06/2020	900,00	900,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 182
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/06/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2574
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/06/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 181
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/06/2020	17,94	17,94	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8779
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/06/2020	2.790,00	2.790,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 182
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	19/06/2020	250.609,80	250.609,80	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	19/06/2020	47.692,86	47.692,86	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	19/06/2020	7.124,50	7.124,50	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	19/06/2020	19.436,38	19.436,38	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/06/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 755
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/06/2020	5.103,93	5.103,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 754
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/06/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF 576

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO CARLOS SILVEIRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/07/2020 às 17:05, sob o número WJMJ20409988153. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 953BFBF5.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/06/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/06/2020 Total				375.177,48	375.177,48		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/06/2020	965,57	965,57	Enel	Energia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/06/2020	6.026,87	6.026,87	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 598098/59195
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/06/2020	3.776,91	3.776,91	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	29/06/2020	7.835,35	7.835,35	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honor. Sucumbência - Palmali Ind Alimentos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/06/2020	897.901,80	897.617,06	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	29/06/2020	(284,74)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/06/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/06/2020	104,50	104,50	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
29/06/2020 Total				916.926,26	916.926,26		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2100510
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	1.876,92	1.876,92	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/06/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 577
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	39.011,63	39.011,63	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 581
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 211
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2020	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 584
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	30/06/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 185
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 185
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 185
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1419
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	30/06/2020	4.910,35	4.154,45	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. Manut. jardins, piscinas, etc. - R. Gália - NF 770
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/06/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 770
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/06/2020	(215,76)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 770
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2020	46.399,36	39.277,06	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. limpeza e portaria - NF 769
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/06/2020	(5.103,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 769
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/06/2020	(2.018,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 769
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2020	67,50	67,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/06/2020 Total				194.794,92	194.794,92		
SAÍDAS				4.149.004,03	4.149.004,03		
Impostos Retidos a Recolher				28.188,96			
Impostos Retidos Recolhidos				(337.299,78)			
Administração Judicial				(130.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(3.308.340,30)			
Outras Saídas				(7.835,35)			
Total das Saídas Líquidas				393.717,56			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2020

Quirografários- Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
09/06/2020	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	900 462 347 72	1.763,08	-	1.763,08
09/06/2020	EMERSON JOSVIAK	182 729 178 82	17.567,62	(174,64)	17.392,98
09/06/2020	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	997 917 907 44	19.250,26	(2.953,55)	16.296,71
09/06/2020	ROSA MARIA DE SOUZA TURRA	622 681 209 53	31.082,52	(909,55)	30.172,97
09/06/2020	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910 927 798 68	41.851,78	(6.386,87)	35.464,91
18/06/2020	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083 678 357 35	2.393,05	(23,17)	2.369,88
18/06/2020	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO	279 228 768 31	6.153,39	-	6.153,39
18/06/2020	RENATO DA COSTA SILVA	334 652 150 87	26.284,06	(5.151,94)	21.132,12
29/06/2020	MARCELO SCALET ARAUJO	29713465873	12.336,32	284,74	12.051,58
Total			158.682,08	(15.884,46)	142.797,62

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
09/06/2020	VIACAO SANTOS CUBATAO LTDA	47489430000182	81.983,33	-	81.983,33
09/06/2020	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	2143193000165	121.299,08	-	121.299,08
09/06/2020	VITORIO ANGELINI NETO	4710006806	1.514,33	-	1.514,33
09/06/2020	JOAQUIM IBRAIM RIBEIRO CORREIA	40574040315	1.655,01	-	1.655,01
09/06/2020	ADRIANO NYLAND	404886914	7.318,11	-	7.318,11
09/06/2020	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	7230010810	14.803,69	-	14.803,69
09/06/2020	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARES	052 336 506 20	20.180,81	-	20.180,81
17/06/2020	COBANK, ACB	000 000 000 00	936.904,74	-	936.904,74
17/06/2020	EXPORT IMPOR BANK CHINA	000 000 000 00	362.678,08	-	362.678,08
18/06/2020	ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING S/A	4182848000130	25.465,00	-	25.465,00
18/06/2020	BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA.	6959085000116	26.557,27	-	26.557,27
18/06/2020	SW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	7062132000197	6.102,47	-	6.102,47
18/06/2020	GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	83872283000199	105.590,69	-	105.590,69
18/06/2020	SAPUPARA INDUSTRIA E COMERCIO	10484145000169	552.040,13	-	552.040,13
29/06/2020	HEITOR PINTO E SILVA FILHO	5513934000140	144.638,27	-	144.638,27
29/06/2020	Aquiraz Serviços e Empreendimentos Ltda.(1)		26.770,27	-	26.770,27
29/06/2020	ATLANTIC FORFAITING AG-ZURICH(2)		118.485,52	-	118.485,52
29/06/2020	SUNTRUST BANK-ATLANTA, GA(2)		531.951,66	-	531.951,66
29/06/2020	PEDREIRA SARGON LTDA	60101300000199	1.462,66	-	1.462,66
29/06/2020	ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB LTDA	43869676000129	30.431,12	-	30.431,12
29/06/2020	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50214014000186	31.825,98	-	31.825,98
Total			3.149.658,21	0,00	3.067.674,89
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			158.682,08	(15.884,46)	142.797,62
Total de Créditos - Quirografários			3.149.658,18	0,00	3.149.658,18
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			3.308.340,30	(15.884,46)	3.292.455,80

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Leopoldo Pimentel V Caetano - CNPJ: 231.186.797-00

(2) pagamento efetuado p/ Thomazinho & Monteiro 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: 30/06/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.746,55	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	391.960,40	0,00	(181,22)	391.779,19	19
IV - Créditos Tributários	40	14.238.845,48	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	1.929	1.222.785.748,16	250.603,55	(4.335.045,22)	1.218.701.306,49	1.919
Total - Classes I a VI	2.007	1.246.401.174,44	250.603,55	(4.345.122,86)	1.242.306.655,13	1.997
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	2.069	1.556.323.470,51	250.603,55	(4.345.122,86)	1.552.228.951,20	2.059

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 Maio/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 30/06/2020

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	149.464.702,31
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(21.416.906,23)	128.047.796,08
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel		(21.416.906,23)	
II) (-) Encargos da Massa		(75.711,53)	127.972.084,55
a) Impostos e Custas Judiciais		(75.711,53)	
III) (-) Restituições		(6.375.608,36)	121.596.476,19
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)	121.204.697,00
a) Créditos Habilitados		(169.453,38)	
b) Reservas de Crédito		(222.325,81)	
V) (-) Tributários		(14.232.262,41)	106.972.434,59
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)	104.442.447,44
a) Créditos Habilitados		(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito		(2.474.045,25)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio		(95.321.724,58)	9.120.722,87
a) Créditos Habilitados - Rateios		(90.932.716,30)	
b) Reservas de crédito - Rateios		(4.389.008,28)	
B - Disponibilidades			9.120.722,87
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.		1.058.946.801,27	963.625.076,69
C - Total Credores Quirografários			963.625.076,69
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			0,95%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 44.012,00

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.117.515.731,91	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.825.987.583,68</i>	<i>86,23%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>291.528.148,23</i>	<i>13,77%</i>
C - Despesas	95.371.134,86	4,50%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>43.661.316,69</i>	<i>45,78%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>51.709.818,17</i>	<i>54,22%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.970.732,75	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	113.823,60	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.851.822.985,60)	87,45%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	<i>963.578,51</i>	<i>0,05%</i>
<i>F.2 - Restituições</i>	<i>244.605.852,12</i>	<i>13,21%</i>
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	<i>16.950.813,45</i>	<i>0,92%</i>
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	<i>100.917.477,63</i>	<i>5,45%</i>
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	<i>1.079.222,43</i>	<i>0,06%</i>
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	<i>1.487.306.041,46</i>	<i>80,32%</i>
G - Disponibilidades Totais	149.464.702,31	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.022.144.597,05	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\$ 10.656 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 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
mai-20	5.929	175	186	361	592	331	(85.648)	144.870
jun-20	8.737	175	219	394	130	(309)	(3.309)	149.465
2020	76.481	1.050	961	2.011	842	(3.781)	(128.419)	149.465
Acumulado	2.117.516	43.661	51.709	95.371	20.971	114	(1.851.823)	149.465

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Junho/2020

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	2.016.787,21
Créditos	(+)	10.876.607,75
Débitos	(-)	(12.726.278,15)
Saldo Disponível		167.116,81

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior		140.454.014,95
Aplicações	(+)	8.577.021,80
Resgates	(-)	(2.454.385,85)
Rendimento	(+)	299.799,63
Saldo Atual		146.876.450,51

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,2109	0,1733	21,71
No Ano	1,7447	1,3757	26,82
12 Meses	4,5256	3,3664	34,44
24 Meses	10,9943	8,0698	36,24

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

Junho/2020

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	482	83,97	12.424.452	91,57
	Ativo	368	192,67	10.996.049	433,07
	Passivo	114	59,69	1.428.403	56,26
Trabalhista	Total	15	2,61	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	2.287	0,09
Tributária	Total	62	10,80	1.130.086	8,33
	Ativo	15	7,85	33.609	1,32
	Passivo	47	24,61	1.096.477	43,18
Administrativa	Total	15	2,61	11.953	0,09
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	11.953	0,47
Todas as Áreas	Total	574	0,00	13.568.778	0,00
	Ativo	383	200,52	11.029.658	434,39
	Passivo	191	100,00	2.539.120	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 202

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/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		1.205.248
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	371.746
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	94.510
15	Grupo JBS		92.328
16	Grupo Remaza		88.188
17	Sigjá Química Geral Ltda		86.529
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Bombril S.A.		79.508
TOTAL			6.905.689

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2020

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.026
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
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	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo Agroverde		80.932
10	Grupo MPE		72.748
11	Gildo Motta da Silva		70.018
12	Mario Dedini Ometto		63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Quero Quero S/A		42.629
16	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
17	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
19	Cia Hering		20.081
20	José Maria Goes de Jesus		18.764
TOTAL			1.774.006

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/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: 30/06/2020			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	2	3.435.456,62
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	6	496.230,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	6	3.654.851,52
	O Universitário Restaurante	19.276,40	6	115.658,40
	Epitychia Investimentos Partic Ltda	2.750.000,00	2	5.500.000,00
			Total Ano	13.202.196,54
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				41.714.575,45

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Junho/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010826100695016
01/07/2020 08:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.016.787,21 C
01/06/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	100.000,00 D	
			01/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
01/06/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.101	464,03 D	
			SABESP			
01/06/2020		0000	13105 393 TED	60.102	3.750,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.104	152,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.105	20.396,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas	60.106	137,88 D	
			COMGAS			
01/06/2020		0000	13105 393 TED	60.107	54.659,46 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
01/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.108	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.109	62,04 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.110	1.655,52 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
			29/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.531.100.048.202	1,20 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.071.148	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.071.149	10,45 D	1.829.603,12 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
02/06/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.012.957	54,95 D	
			Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.540.700.042.429	1,20 D	1.829.546,97 C
			Cobrança referente 01/06/2020			
05/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	147.961.121	823.189,34 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/06/2020		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.570.900.051.102	2.193.070,31 D	459.666,00 C
09/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	163.486.028	706,61 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
09/06/2020		0000	13105 393 TED	60.901	1.763,08 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2385 90046234772 LUIZ ALBERTO ATTA			
09/06/2020		0000	13105 393 TED	60.902	17.392,98 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 5750 18272917882 EMERSON JOSVIAK			
			393 TED			

09/06/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	60.905	35.464,91 D	
			260 0001 91092779868 LUIZ GONZAGA DO A			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	81.983,33 D	
			341 0268 010942510000131 HADDAD E HADD			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	121.299,08 D	
			237 2856 002143193000165 PROFIX INSTIT			
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.911	20.180,81 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	7.318,11 D	
			341 3747 00404886914 ADRIANO NYLAND			
09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.913	65.043,75 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
09/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.001.530	16.296,71 D	
			05/06 3007 1530-X GLOMB & ADV AS			
09/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	300.700.000.001.530	30.172,97 D	
			05/06 3007 1530-X GLOMB & ADV AS			
09/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	485.700.000.007.622	14.803,69 D	
			05/06 4857 7622-8 JUSTINIANO F G			
09/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	1.514,33 D	
			05/06 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
09/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	1.655,01 D	
			05/06 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.611.100.006.522	1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.611.100.006.523	1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.611.100.006.524	1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.611.100.006.525	1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.611.100.006.526	1,20 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.086	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.087	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.088	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.089	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.090	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.046.091	10,45 D	45.415,15 C
			Cobrança referente 09/06/2020			
10/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	252,31 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.001	216,05 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.002	2.041,57 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.003	437,29 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	600,00 D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.005	148,33 D	
			NET SERVICOS			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	331,51 D	
			033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC			
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	252,31 D	
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			

10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	252,31 D	
		341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.374.282	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.374.283	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.374.284	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.374.285	10,45 D	41.346,29 C
		Cobrança referente 10/06/2020			
12/06/2020	0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	47.577.363	127,18 C	41.473,47 C
15/06/2020	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	19.644.433.240.100	487,14 D	
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KAPAZ INVEST LTDA	61.501	8.192,69 D	
15/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	61.502	98,48 D	
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MCALCULOS E COBRANCAS EXTRAJU	61.503	150,00 D	
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KACHAN ADVOGADOS	61.504	556,24 D	31.988,92 C
16/06/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.680.900.048.144	1.901.878,35 C	
16/06/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.680.900.048.144	552.507,50 C	
16/06/2020	0000	13199 118 Reten??o IOF a Recolher	7.166.094	3.012,88 D	
16/06/2020	0000	13199 156 C?mbio	7.166.094	792.864,43 D	
16/06/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.166.094	490,00 D	
16/06/2020	0000	13199 118 Reten??o IOF a Recolher	7.166.292	1.165,16 D	
16/06/2020	0000	13199 156 C?mbio	7.166.292	306.620,54 D	
16/06/2020	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.166.292	490,00 D	
16/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.240,00 D	
		237 2892 010558915000170 EGF COMERCIO			
16/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.370.349	10,45 D	1.380.481,31 C
		Cobrança referente 16/06/2020			
17/06/2020	0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	47.604.712	7.835,35 C	
17/06/2020	0000	13153 500 Pagto de Tributo Federal	50.021.114.493	54.402,38 D	
17/06/2020	0000	13153 500 Pagto de Tributo Federal	50.021.115.147	140.537,44 D	1.193.376,84 C
18/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.801	15,54 D	
18/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.802	14,70 D	
18/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.803	14,70 D	
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.369,88 D	
		104 4148 08367835735 CLAUDIO SARMENTO			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	21.132,12 D	
		041 0100 33465215087 RENATO DA COSTA S			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	25.465,00 D	
		033 3559 024482693000164 MAMMANA, GRUB			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	26.557,27 D	
		237 2231 13427413829 LUCIA MIRIAM DUMO			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	6.102,47 D	
		104 1746 05619190625 SAULO WANDERLEY			
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.811	105.590,69 D	
		237 0356 083872283000199 DON PARTICIPA			

18/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	6.153,39 D	
		15/06 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
18/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	347.400.000.026.111	552.040,13 D	
		15/06 3474 26111-4 EVERARDO FERRE			
18/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.701.200.303.259	1,20 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.701.200.303.260	1,20 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.524	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.525	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.526	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.527	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.528	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.359.529	10,45 D	447.855,85 C
		Cobrança referente 18/06/2020			
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.901	3.433,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.902	246.621,46 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.903	540,14 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.904	5.103,93 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	134,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.906	1.100,78 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.907	78.242,08 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		18/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
19/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.711.200.322.494	1,20 D	72.678,37 C
		Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.770.986,73 C	
		22/06 3168 201111-5 AGROFEL AGRO C			
22/06/2020	3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.152,28 C	
		22/06 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
22/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.947.585	2.750.000,00 C	
		341 1247 29448932000183 EPITYCHIA INVE			
22/06/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.740.900.048.199	4.293.583,40 D	386.233,98 C
23/06/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	338.200.000.036.230	22.862,41 C	409.096,39 C
		23/06 3382 36230-1 O U R IND COM			
25/06/2020	0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	47.753.737	2.959.525,89 C	
25/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	216.519.626	583,80 C	3.369.206,08 C
		104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
29/06/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.810.900.043.832	2.090.368,09 D	
29/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.901	609,89 D	
		ELETROPAULO			
29/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.902	112,67 D	
		ELETROPAULO			
29/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.903	159,42 D	
		ELETROPAULO			
29/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.904	83,59 D	
		ELETROPAULO			
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	9,98 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	6.016,89 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	3.776,91 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	7.835,35 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	144.638,27 D	
341 2977 005513934000140 YUNES FRAIHA						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	26.770,27 D	
237 3228 23118679700 LEOPOLDO PIMENTEL						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.911	118.485,52 D	
341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.912	531.951,66 D	
341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.913	12.051,58 D	
237 1233 29713465873 MARCELO SCALET AR						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.914	1.462,66 D	
033 2152 060101300000199 PEDREIRA SARG						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.915	30.431,12 D	
033 2152 043869676000129 ADMINISTRADOR						
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.916	31.825,98 D	
033 2152 050214014000186 COMERCIAL IBI						
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.917	600,00 D	
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.187	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.188	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.189	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.190	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.191	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.192	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.193	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.194	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.195	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2020						
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.994.196	10,45 D	361.911,73 C
Cobrança referente 29/06/2020						
30/06/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	39.011,63 D	
30/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	307,64 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.876,92 D	
033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC						
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	12.200,50 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	7.660,50 D	

			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	39.277,06 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	4.154,45 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.674,52 D
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C		
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441		39.314,20 D
			29/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 430.600.000.031.500		19.250,00 D
			29/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 699.800.000.020.063		30.000,00 D
			29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.821.200.625.692		1,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.821.200.625.693		1,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.821.200.625.694		1,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.821.200.626.918		1,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.613		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.614		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.615		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.616		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.617		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.821.200.729.618		10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		167.116,81 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 06/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		148.711.274,41
05/06/2020	APLICACAO	202015700007	2.193.070,31 C
05/06/2020	APLICACAO	202015700007	2.193.070,31 C
16/06/2020	RESGATE	202008000007	1.901.878,35 D
16/06/2020	RESGATE	202008000007	1.901.878,35 D
16/06/2020	RESGATE	202008400002	552.507,50 D
16/06/2020	RESGATE	202008400002	552.507,50 D
22/06/2020	APLICACAO	202017400005	4.293.583,40 C
22/06/2020	APLICACAO	202017400005	4.293.583,40 C
29/06/2020	APLICACAO	202018100001	2.090.368,09 C
29/06/2020	APLICACAO	202018100001	2.090.368,09 C
30/06/2020	SALDO FINAL		155.151.127,19

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 06/2020

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	123.296.900,30
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.966.972,49
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.030.853,99
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.159.165,18
202011100013	20/04/2020	793.114,18	793.114,18	797.424,10
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.009.375,90
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	307.704,19
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.196.474,88
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.295.715,13
202018100001	29/06/2020	2.090.368,09	2.090.368,09	2.090.541,03



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/06/2020 - 30/06/2020

SALDO INICIAL	442.184,13 C
SALDO FINAL	442.184,13 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			442.184,13 C
		SALDO FINAL			442.184,13 C