

**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 – Fevereiro/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 março 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 29/02/2020

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (14 anos, 5 meses e 9 dias) **5.275**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.103	1.660.724	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	78	25.000	1,85%
2. Créditos Quirografários	1.963	1.325.802	98,15%
Subtotal	2.041	1.350.802	81,34%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	18,66%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		54.286	
1. Caixa e Bancos		193.686	
2. Reservas e Provisões		(139.400)	
Moeda de Rateio Quirografários		5,09%	
Realização de Ativos		2.060.672	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.780.232	86,39%
2. Ativos Extraordinários		280.440	13,61%
Pagamento Credores		1.755.041	100,00%
1. Classes Anteriores		363.151	20,69%
2. Quirografários		1.391.890	79,31%
Custo da Falência		93.904	100,00%
1. Despesas Fixas		42.961	45,75%
2. Despesas Variáveis		50.943	54,25%
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 Fevereiro/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	190.767.411,38	100,00	(8,30)
B - Realização de Ativos	14.489.708,04	100,00	181,50
Ativos Ordinários	3.445.065,98	23,78	(33,07)
Operações de Crédito	2.811.166,92	81,60	(34,32)
Financeiras	633.899,06	18,40	(26,93)
Ativos Extraordinários	11.044.642,06	76,22	0,00
Leilão - Venda de Bens Móveis	11.000.000,00	99,60	0,00
Leilão - Obras de Arte Exterior	44.642,06	0,40	0,00
C - Saídas	338.142,00	100,00	64,59
Despesas Fixas	175.000,00	51,75	0,00
Despesas Variáveis	163.142,00	48,25	435,76
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(1.796.219,81)		
Impostos Retidos a Recolher	11.751,85		
Impostos Retidos Recolhidos	(7.971,66)		
Saídas Diversas	(1.800.000,00)		
F - Pagamentos Credores	9.406.413,25	100,00	(57,59)
Créditos Trabalhistas	51.800,47	0,55	0,00
Créditos Quirografários	9.354.612,78	99,45	(47,95)
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	193.686.344,36	101,53	1,53

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 29/02/2020

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	191.727.178,33
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	191.659.138,74
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	68.039,59
2 - Recursos no Exterior	1.959.166,03
<i>Banco do Brasil - NY</i>	1.959.166,03
Total Geral	193.686.344,36

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais, com o saldo em 28/02/2020 é de R\$ 7.883.276,13.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.445.065,98
Operações de Crédito	2.811.166,92
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	934.636,50
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.865.657,27
<i>Recuperação Judicial - Parcela</i>	10.873,15
Financeiras	633.899,06
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	533.739,55
<i>Variação Cambial</i>	100.159,51
Ativos Extraordinários	11.044.642,06
<i>Leilão - Obras de Arte Exterior</i>	44.642,06
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	11.000.000,00
Realização Ativos	14.489.708,04

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.304,86	7.478,96	165.783,82
<i>Pessoal</i>	3.695,14	0,00	3.695,14
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	6.196,34	19.196,34
Subtotal	175.000,00	13.675,30	188.675,30
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	149.466,70	149.466,70
Total Geral Saídas	175.000,00	163.142,00	338.142,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/02/2020	International Investments Overseas do Brasil	Mútuo	10.873,15
04/02/2020	Stair Galleries	Leilão Obras de Arte	44.642,06
10/02/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 11/24	848.371,38
19/02/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura	Acordo ACC - Parc 03/24	23.659,30
20/02/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - 40% Entrada	11.000.000,00
20/02/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 12/60	86.265,12
21/02/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Acordo ACC - Parc 18/24	1.841.997,97
28/02/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	533.739,55
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	100.159,51
Total Recuperação de Ativos			14.489.708,04
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			14.489.708,04
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			14.489.708,04

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Fevereiro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2020	387,11	363,30	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 8257
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/02/2020	(5,80)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8257
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	03/02/2020	(18,01)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8257
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 186
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/02/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 557
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2020	472,41	472,41	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 93619
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2020	103,45	103,45	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/02/2020	155,03	155,03	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2020	21.320,02	21.320,02	Enel	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/02/2020 Total				31.699,63	31.699,63		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/02/2020	109,90	109,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/02/2020 Total				109,90	109,90		
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	05/02/2020	51.800,47	48.614,74	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	05/02/2020	(777,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	05/02/2020	(2.408,72)		Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/02/2020	1.878.626,52	1.878.626,52	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/02/2020	(165,00)	(165,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	05/02/2020	1.800.000,00	1.800.000,00	CF2 Fundo Investim Imobiliário	Restituição 20% lance condicional - Autorização Judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/02/2020	164,25	164,25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/02/2020 Total				3.727.240,51	3.727.240,51		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/02/2020	6.063.827,28	6.063.827,28	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/02/2020	(30,00)	(30,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2020	32,55	32,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/02/2020 Total				6.063.829,83	6.063.829,83		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2020	600,00	600,00	William Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 450
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	10/02/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 01/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2020	211,59	211,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 720
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2020	1.999,43	1.999,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 719
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2020	429,38	409,42	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2421
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/02/2020	(19,96)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2421
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2020	148,33	148,33	Claro	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
10/02/2020 Total				68.424,17	68.424,17		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/02/2020	554.889,93	554.889,93	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/02/2020	(75,00)	(75,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/02/2020	24,50	24,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/02/2020 Total				554.839,43	554.839,43		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/02/2020 Total				1,20	1,20		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2020	561,40	561,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/02/2020 Total				561,40	561,40		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/02/2020	11.198,00	11.198,00	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2020	98,48	98,48	Claro	Internet Banda Larga
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/02/2020	456.414,63	456.414,63	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/02/2020	(15,00)	(15,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2020	33,75	33,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2020	254,11	254,11	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	17/02/2020	443,53	443,53	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio CIEE - Antecipação VT e VR
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	17/02/2020	375,67	375,67	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio CIEE - Antecipação VT e VR
17/02/2020 Total				468.803,17	468.803,17		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/02/2020	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
19/02/2020 Total				8,50	8,50		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/02/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8160
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/02/2020	19,96	19,96	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2372
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/02/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 170
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/02/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8160
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 170
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/02/2020	4.466,83	4.466,83	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 719
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/02/2020	450,72	450,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 720
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/02/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 555
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/02/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2020	5.567,91	5.567,91	Leite, Tosto e Barros Advogadas	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/02/2020	213.044,74	213.044,74	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/02/2020	(45,00)	(45,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2020	44,65	44,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/02/2020 Total				264.507,06	264.507,06		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21/02/2020	51,70	51,70	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas com Transporte	F	21/02/2020	153,30	153,30	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/02/2020	110,00	110,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 22151/22479
Despesas Administrativas	Refeições e Lanches	V	21/02/2020	55,27	55,27	Churrascaria XV de Novembro	Reembolso Despesas - Administrador - Cupom Fiscal 133826
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/02/2020	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
21/02/2020 Total				378,77	378,77		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/02/2020	6.016,89	6.016,89	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 55489
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2000458
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	1.445,53	1.445,53	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	1.286,41	1.286,41	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	28/02/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 557
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	24.018,32	24.018,32	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 556
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	25.250,00	25.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 197
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	48.314,20	48.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 559
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	28/02/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 173
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	28/02/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 173
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	28/02/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 173
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/02/2020	5.107,00	5.107,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1364
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	28/02/2020	5.076,40	4.363,65	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 730/734
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/02/2020	(489,91)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 730/734
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/02/2020	(222,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 730/734
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/02/2020	47.968,42	40.958,32	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 731/733
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/02/2020	(4.904,29)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 731/733
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/02/2020	(2.105,81)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 731/733
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2020	628,43	628,43	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/02/2020	1.605,96	1.605,96	Enel	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2020	550,00	550,00	Bless Service Refrigeração Cimat Serv Gerais	Aquisição Peças Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 466
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/02/2020	187.809,68	187.809,68	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/02/2020	(60,00)	(60,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/02/2020	132,60	132,60	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/02/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto - NF 1304
28/02/2020 Total				390.371,49	390.371,49		
SAÍDAS				11.570.775,06	11.570.775,06		
Impostos Retidos a Recolher				11.751,85			
Impostos Retidos Recolhidos				(7.971,66)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(9.406.413,25)			
Outras Saídas				(1.800.000,00)			
Total das Saídas Líquidas				338.142,00			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores Fevereiro/2020

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
05/02/2020	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS		51.800,47	(3.200,73)	48.599,74
Total			51.800,47	(3.200,73)	48.599,74
Quirografários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/02/2020	AGENCIA ESTADO LTDA	62 652 961 0001 38	7.657,34	(15,00)	7.642,34
05/02/2020	BETTY FROMER PIAZZI	39041549820	2.845,97	(15,00)	2.830,97
05/02/2020	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11841434000130	144.843,74	(15,00)	144.828,74
05/02/2020	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61098869000458	43.951,56	(15,00)	43.936,56
05/02/2020	ARLINDO GOMES BARROS	42781400882	2.052,40	(15,00)	2.037,40
05/02/2020	COOP CRÉDITO MAXI ALFA LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS SICOOL	78 825 270 0001 29	396.967,58	(15,00)	396.952,58
05/02/2020	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	07 265 515 0001 62	388.163,65	(15,00)	388.148,65
05/02/2020	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	48 662 175 0001 90	880.431,32	(15,00)	880.416,32
05/02/2020	ERENI SILVA REGAUER	00 028 588 9080 34	4.654,80	(15,00)	4.639,80
05/02/2020	JOÃO CARLOS BORDUQUI	896 164 058 53	7.058,16	(15,00)	7.043,16
06/02/2020	ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK		1.771.079,71		1.771.079,71
06/02/2020	SOCIEDADE DE ENSIMO SUPERIOR MEDIO E FUNDAMENTAL LTD.	02 608 755 0001 07	103.964,47	(15,00)	103.949,47
06/02/2020	MYRIAM DE PADUA LIMA	00 001 259 5127 20	135.289,30		135.289,30
06/02/2020	POSTALIS INSTITUTO DE PREV COMPLEMENTAR	6276 380 001 57	4.053.493,80	(15,00)	4.053.478,80
12/02/2020	SINVAL NUNES	376 121 405 78	17.617,55	(15,00)	17.602,55
12/02/2020	HAROLDO GONDIM JUACABA	000 159 203 30	99.593,03	(15,00)	99.578,03
12/02/2020	INCASA S/A	84 689 090 0001 60	751,53	(15,00)	736,53
12/02/2020	FORJAS TAURUS S/A	92 781 335 0001 02	83.320,37	(15,00)	83.305,37
12/02/2020	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	00 501 778 0001 04	353.607,45	(15,00)	353.592,45
15/02/2020	PREFEITURA MUN SÃO BERNARDO DO CAMPO	46 523 239 0001 47	456.414,63	(15,00)	456.399,63
20/02/2020	LAYFF KOSMETIC LTDA	23 329 170 0001 10	95.786,25		95.786,25
20/02/2020	BAUTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	00 057 761 0001 80	11.832,35	(15,00)	11.817,35
20/02/2020	BAUTEC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	00 057 761 0001 80	11.832,35	(15,00)	11.817,35
20/02/2020	YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA	02 967 773 0001 77	93.593,79	(15,00)	93.578,79
28/02/2020	DEGREMONT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA/SUEZ WATER TECH.	47098918000189	120.014,12	(15,00)	119.999,12
28/02/2020	MATHEIS PESSOA ANDRADE QUEIROZ	86487744468	2.971,96	(15,00)	2.956,96
28/02/2020	RONALDO DOS SANTOS	56231547604	2.390,32	(15,00)	2.375,32
28/02/2020	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	92959006001423	62.433,28	(15,00)	62.418,28
Total			9.354.612,78	(375,00)	9.354.237,78
Total de Créditos - Trabalhistas			51.800,47	(3.200,73)	48.599,74
Total de Créditos - Quirografários			9.354.612,78	(375,00)	9.354.237,78
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			9.406.413,25	(3.575,73)	9.402.837,52

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 29/02/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	232,56	0,00	123.409,42	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	11.574,71	0,00	6.389.291,17	4
III - Créditos Trabalhistas	19	464.462,20	10.143,97	(51.800,47)	422.805,70	19
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,52	47.964,14	0,00	15.528.475,66	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	4.778,79	0,00	2.535.936,17	8
VI - Créditos Quirografários	1.966	1.334.072.203,52	1.084.693,51	(9.354.612,78)	1.325.802.284,25	1.963
Total - Classes I a VI	2.044	1.359.049.227,95	1.159.387,68	(9.406.413,25)	1.350.802.202,38	2.041
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	1.244,99	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	2.106	1.668.970.279,03	1.160.632,67	(9.406.413,25)	1.660.724.498,45	2.103

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 15,329490 %, representando uma variação positiva de 0,1888%, quando comparada ao mês de Janeiro/2020.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 29/02/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	193.686.344,36
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(20.993.869,26)	172.692.475,10
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(20.993.869,26)	
II) (-) Encargos da Massa	(123.409,42)	172.569.065,68
a) Impostos e Custas Judiciais	(123.409,42)	
III) (-) Restituições	(16.188.010,99)	156.381.054,69
a) Reservas de Crédito	(10.106.586,32)	
Posto São José	(9.798.719,83)	
Banco Central do Brasil	(307.866,49)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.081.424,67)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.081.424,67)	
IV) (-) Trabalhistas	(422.805,69)	155.958.249,00
a) Créditos Habilitados	(199.957,10)	
b) Reservas de Crédito	(222.848,59)	
V) (-) Tributários	(15.528.475,66)	140.429.773,34
a) Créditos Habilitados	(1.980.097,85)	
Federal	(1.974.975,74)	
Municipal	(5.122,11)	
b) Reservas de Crédito	(13.548.377,81)	
Federal	(6.960.789,55)	
Estadual	(80.223,70)	
Municipal	(6.507.364,56)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.535.936,17)	137.893.837,17
a) Créditos Habilitados	(56.073,44)	
b) Reservas de Crédito	(2.479.862,73)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(83.607.540,12)	54.286.297,05
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(25.376.066,99)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(2.115.521,89)	
c) Créditos Habilitados - 5º Rateio	(54.436.027,46)	
d) Reservas de crédito - 5º Rateio	(1.679.923,78)	
B - Disponibilidades		54.286.297,05
a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.	1.065.970.320,89	
C - Total Credores Quirografários		1.065.970.320,89
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		5,09%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 29/02/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.060.671.622,97	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.780.231.678,15</i>	<i>86,39%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>280.439.944,82</i>	<i>13,61%</i>
C - Despesas	93.904.103,98	4,56%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>42.961.316,69</i>	<i>45,75%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>50.942.787,29</i>	<i>54,25%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	20.188.885,32	0,98%
E - Outras Entradas e Saídas	2.097.386,46	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.755.041.475,95)	85,17%
<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>13,94%</i>
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	<i>16.899.085,08</i>	<i>0,96%</i>
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	<i>99.603.466,82</i>	<i>5,68%</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>1.391.890.270,99</i>	<i>79,31%</i>
G - Disponibilidades Totais	193.634.544,19	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.966.767.518,99	95,44%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,14%	

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

(2) a) R\$ 10.336 mil pago à administradora judicial; b)

R\$ 3.925 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 5.928 mil

(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)	193.687
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	193.686
2020	19.637	350	194	544	60	(1.797)	(31.585)	193.686
Acumulado	2.060.672	42.961	50.942	93.904	20.189	2.098	(1.754.990)	193.686

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Fevereiro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	880.966,71	32.890,68	0,00	913.857,39
Créditos	(+)	13.811.166,92	11.608.217,35	29.928.089,28	55.347.473,55
Débitos	(-)	(14.692.133,63)	(11.575.644,33)	(29.925.513,39)	(56.193.291,35)
Saldo Disponível		0,00	65.463,70	2.575,89	68.039,59

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		195.904.592,02
Aplicações	(+)	12.575.246,85
Resgates	(-)	(17.354.439,68)
Rendimento	(+)	533.739,55

Saldo Atual **191.659.138,74**

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,2947	0,2588	13,87
No Ano	0,6896	0,5183	33,06
12 Meses	5,5831	4,0236	38,76
24 Meses	12,3509	8,7721	40,80

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	01	
Petições	02	
Incidentes	12	Total - 15

A - Correspondências Emitidas

Data	Nº	Destinatário	Assunto
A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.			
1	10.02	174	10ª Oficial Registro Imóveis São Paulo
			Termo quitação acordo e liberação hipoteca OMEC

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Atendimento decisão fls. 33.929/930	19.02.20
2 Baixa de penhora/reserva de Crédito - PMSP	19.02.20
B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extrato janeiro 2020	04.02.20
2 Prestação de contas janeiro 2020	10.02.20
B.3 - Real Grandeza nº 0832183-07.2008.8.26.0100 (316)	
1 Juntada andamento dos Agravos nº 2219016-29.2017 e 2218921.96.2017	04.02.20
B.4 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Atendimento Decisão Fls. 14.285/287	12.02.20
B.5 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Christiano Cabral Barbosa	12.02.20
2 Quero Quero S.A.	14.02.20
3 Liquidação acordo OMEC	19.02.20
B.6 - Processo nº 0042267-56.201 - Obras de Arte Brasil	
1 Decisão fls 1.473 - Pagamento Sandra Brecheret	18.02.20
B.7 - Processo nº 1074790-65.2019 - Extensão Valor Capitalização e Outros	
1 Atendimento decisão fls. 209	11.02.20
B.8 - Processo nº 0020966-82.2017 - Ressarcimento MSC-USP	
1 Embargos de Declaração decisão de fls. 474/475	28.02.20

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832193-51.2008 (326)	União - Fazenda Nacional - Habilitação	03/02/20	16.095,46
2	1064482-04.2018	Ana Elizabete C. O.Noriega - Habilitação	07/02/20	722.367,59

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Fevereiro/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
	<i>Ativo</i>	367	197,31	10.354.106	408,95
	<i>Passivo</i>	109	58,60	1.421.154	56,13
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	8,06	2.287	0,09
Tributária	Total	62	10,92	1.130.086	8,75
	<i>Ativo</i>	15	8,06	33.609	1,33
	<i>Passivo</i>	47	25,27	1.096.477	43,31
Administrativa	Total	15	2,64	11.953	0,09
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	8,06	11.953	0,47
Todas as Áreas	Total	568	0,00	12.919.586	0,00
	<i>Ativo</i>	382	205,38	10.387.715	410,28
	<i>Passivo</i>	186	100,00	2.531.871	100,00

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

B - Publicações de Processos no Período

Total	249
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Fevereiro/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

Fevereiro/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

Fevereiro/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: 29/02/2020

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	6	10.306.369,86
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	10	827.050,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	10	6.091.419,20
	O Universitário Restaurante	19.276,40	10	192.764,00
			Total Ano	17.417.603,06
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				45.929.981,97

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Fevereiro/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051524908624015
05/03/2020 15:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.890,68 C
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	3.750,00 D	
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.303	472,41 D	
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.304	155,03 D	
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.305	21.320,02 D	
03/02/2020		0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	20.306	103,45 D	
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	20.307	363,30 D	
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 31/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.025.414	1,20 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/02/2020	800.341.100.050.459	10,45 D	1.191,05 C
04/02/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/02/2020	850.350.700.064.126	54,95 D	1.136,10 C
05/02/2020		1911	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B	551.911.000.007.021	4.279.558,39 C	
05/02/2020		1911	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/02 1911 25001-5 M FALIDA DO BA	551.911.000.025.001	880.855,61 C	
05/02/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.007	4.639,80 C	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	48.599,74 D	
				033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	4.639,80 D	
				033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	7.642,34 D	
				237 2374 062652961000138 AGENCIA ESTAD			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	2.830,97 D	
				341 3753 39041549820 BETTY FROMER PIAZ			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.037,40 D	
				033 0002 42781400882 ARLINDO GOMES BAR			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	396.952,58 D	
				756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	880.416,32 D	
				756 3041 048662175000190 COPLANA - COO			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	1.800.000,00 D	

				237 3394 034508923000170 CF2 FUNDO DE		
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	7.043,16 D	
				237 0656 89616405853 JOAO CARLOS BORDU		
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	43.936,56 D	
				707 0001 061098869000105 MIPAL INDUSTR		
05/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	292.500.000.015.200	388.148,65 D	
				04/02 2925 15200-5 HOSPITAL DO CA		
05/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	343.300.000.005.403	144.828,74 D	
				04/02 3433 5403-8 L CONS SERV GE		
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.361.200.137.593	1,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.361.200.137.594	1,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.255	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.256	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.257	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.258	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.259	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.260	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.261	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.262	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.263	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.191.264	10,45 D	1.439.006,74 C
				Cobrança referente 05/02/2020		
06/02/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	4.629.978,76 C	
				06/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
06/02/2020	0000	13199	118 Reten??o IOF a Recolher	7.101.741	5.697,06 D	
06/02/2020	0000	13199	156 C?mbio	7.101.741	1.499.227,43 D	
06/02/2020	0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	7.101.741	490,00 D	
06/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	135.289,30 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.602	265.665,22 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
06/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	4.639,80 D	
				033 3407 28588908034 ERENI SILVA REGAU		
06/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	4.053.478,80 D	
				125 0001 000627638000157 POSTALIS INST		
06/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	103.949,47 D	
				341 0301 002608755000107 IREP SOCIEDAD		
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.218.576	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020		
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.218.577	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020		
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.218.578	10,45 D	517,07 C
				Cobrança referente 06/02/2020		
10/02/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	105.020,21 C	
				10/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	600,00 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/03/2020 às 14:45 , sob o número WJMJ20403425743. 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 8BDF448.

			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE		
10/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.002	65.043,75 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.003	211,59 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.004	1.999,43 D
			PREF MUN SAO PAULO 02		
10/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	21.005	409,42 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.006	148,33 D
			NET SERVICOS		
10/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.133.088	10,45 D 37.114,31 C
			Cobrança referente 10/02/2020		
12/02/2020	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	859.298,28 C
			12/02 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		
12/02/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	736,53 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/02/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.168.000.203.111	83.305,37 D
			12/02 3168 TAURUS AR 00058257619000166		
12/02/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.308.000.005.118	353.592,45 D
			12/02 3308 RIO BRANC 00058257619000166		
12/02/2020	0000	13105	393 TED	21.201	736,53 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0019 084689090000160 INCASA S/A		
12/02/2020	0000	13105	393 TED	21.202	17.602,55 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2503 03601420104 IVAN MENDES DE BR		
12/02/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.431.200.257.277	1,20 D
			Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.431.200.257.278	1,20 D
			Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.325.888	10,45 D
			Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.325.889	10,45 D 441.888,92 C
			Cobrança referente 12/02/2020		
13/02/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.732.000.008.223	99.578,03 D
			13/02 4732 8223-6 SERGIO FERREIR		
13/02/2020	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.441.200.257.581	1,20 D 342.309,69 C
			Cobrança referente 13/02/2020		
14/02/2020	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	19.378.823.220.100	550,95 D
14/02/2020	0000	13105	393 TED	21.401	736,53 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2693 084689090000160 INCASA S/A		
14/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.085.191	10,45 D 341.011,76 C
			Cobrança referente 14/02/2020		
17/02/2020	1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.007.021	260.424,13 C
			17/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
17/02/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	200.056	375,67 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/02/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.427.000.004.503	456.399,63 D
			17/02 0427 4503-9 PMSBC - MOVIME		
17/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	21.701	11.198,00 D
			KAPAZ INVEST LTDA		
17/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.702	98,48 D
			NET SERVICOS		
17/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.703	98,98 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.704	109,80 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/02/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.705	45,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/02/2020	0000	13105	393 TED	21.706	443,53 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC		
17/02/2020	0000	13105	393 TED	21.707	375,67 D
			Transf.Eletr.Disponiv		

341 7207 50059488808 ISABELLA RUBINO C					
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	375,67 D
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C					
17/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 850.481.200.600.692 Cobrança referente 17/02/2020		1,20 D
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 850.481.200.681.247 Cobrança referente 17/02/2020		10,45 D
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 850.481.200.681.248 Cobrança referente 17/02/2020		10,45 D
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 850.481.200.681.249 Cobrança referente 17/02/2020		10,45 D 132.633,92 C
20/02/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021 20/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		209.821,61 C
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.001	642,33 D
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.002	200,76 D
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 01/2020	22.003	4.466,83 D
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9537476000130 - 01/2020	22.004	450,72 D
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	5.567,91 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	22.007	95.786,25 D
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	93.578,79 D
745 0001 002967773000177 VERIZON MEDIA					
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	11.817,35 D
341 7017 34486607953 OLAVO KUCKER ARAN					
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	22.011	134,12 D
20/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 478.300.000.681.897 19/02 4783 681897-8 GISLENE KUCKER		11.817,35 D
20/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 699.800.000.020.063 19/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		40.000,00 D
20/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.511.200.264.693 Cobrança referente 20/02/2020		1,20 D
20/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 830.511.200.264.694 Cobrança referente 20/02/2020		1,20 D
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.511.200.371.896 Cobrança referente 20/02/2020		10,45 D
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.511.200.371.897 Cobrança referente 20/02/2020		10,45 D
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.511.200.371.898 Cobrança referente 20/02/2020		10,45 D 77.959,37 C
28/02/2020	1911	99015	870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 28/02 1911 25001-5 M FALIDA DO BA		378.244,89 C
28/02/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 552.807.000.039.441 28/02 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		48.314,20 D
28/02/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 554.306.000.031.500 28/02 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		25.250,00 D
28/02/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 554.400.000.012.552 28/02 4400 12552-0 VANIO CESAR P		370,27 D
28/02/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 28/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		30.000,00 D
28/02/2020	1911	99015	470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 28/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		24.018,32 D
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	22.801	144,00 D
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.802	6.016,89 D
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.803	152,29 D

			ELETROPAULO		
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.804	578,65 D
			ELETROPAULO		
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.805	105,77 D
			ELETROPAULO		
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.806	540,31 D
			ELETROPAULO		
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.807	228,94 D
			ELETROPAULO		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.808	600,00 D
			SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	4.363,65 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	40.958,32 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	5.107,00 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	1.445,53 D
			033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	1.286,41 D
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	628,43 D
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	550,00 D
			341 0285 021955312000129 BLESS SERVICE		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	119.999,12 D
			341 0262 047098918000189 SUEZ WATER TE		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	2.956,96 D
			341 7030 86487744468 MATHEUS PESSOA DE		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	62.418,28 D
			237 3708 092959006001423 ASSOCIACAO AN		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	2.375,32 D
			341 9685 56231547604 RONALDO DOS SANTO		
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 840.591.200.633.839		1,20 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 840.591.200.633.840		1,20 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 840.591.200.633.841		1,20 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 840.591.200.633.842		1,20 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I 840.591.200.633.843		1,20 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.591.200.766.994		10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.591.200.766.995		10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.591.200.766.996		10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.591.200.766.997		10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.591.200.766.998		10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		

28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.766.999	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.000	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.001	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.002	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.003	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.004	10,45 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.767.005	10,45 D	65.463,70 C
Cobrança referente 28/02/2020					
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			65.463,70 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.360.900.054.421	1.802.113,65 C	
05/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.360.900.054.421	2.477.500,89 C	
05/02/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	4.279.558,39 D	
				05/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
05/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.361.200.138.060	1,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.360.903.506.599	54,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/02/2020			
06/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.370.900.057.079	4.629.979,96 C	
06/02/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	4.629.978,76 D	
				06/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
06/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.371.200.159.747	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/02/2020			
10/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.410.900.034.418	105.021,41 C	
10/02/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	105.020,21 D	
				10/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
10/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.411.200.038.889	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.420.900.056.088	4.328.047,76 C	
11/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.420.900.056.088	3.550.285,24 C	
11/02/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.420.900.056.087	7.869.575,63 D	8.757,37 C
17/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.480.900.036.074	251.667,96 C	
17/02/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	260.424,13 D	
				17/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
17/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	850.481.200.600.693	1,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 17/02/2020			
20/02/2020		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	11.023.649,60 C	
				20/02 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
20/02/2020		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.510.900.032.284	209.822,81 C	
20/02/2020		1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	209.821,61 D	
				20/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
20/02/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.510.900.032.283	11.013.257,22 D	
20/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.511.200.265.678	1,20 D	10.392,38 C
				Cobrança referente 20/02/2020			
28/02/2020		1911	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.911.000.025.001	1.550.000,00 C	
				28/02 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
28/02/2020		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.590.900.053.985	1.557.816,49 D	2.575,89 C
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.575,89 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			880.966,71 C
04/02/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	850.350.700.064.311	54,95 D	880.911,76 C
			Cobrança referente 04/02/2020			
05/02/2020		0000	14173 611 Resgate Dep?sito Judicial	9.000.925.449.859	10.873,15 C	
05/02/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	880.855,61 D	
			05/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
05/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.361.200.138.070	1,20 D	10.928,10 C
			Cobrança referente 05/02/2020			
10/02/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.647.354	848.371,38 C	859.299,48 C
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
12/02/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	859.298,28 D	
			12/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
12/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.431.200.257.302	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/02/2020			
19/02/2020		3382	99026 870 Transfer?ncia recebida	663.382.000.036.230	23.659,30 C	
			19/02 3382 O U R IND 00000002500230486			
19/02/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	830.501.200.389.356	8,50 D	23.650,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
20/02/2020		3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.265,12 C	
			20/02 3360 CENTRO IN 00000002500230478			
20/02/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.791.318	11.000.000,00 C	
			341 1247 29448932000183 EPITYCHIA INVE			
20/02/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	11.023.649,60 D	
			20/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
20/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.511.200.265.698	1,20 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	830.511.200.305.512	8,50 D	86.256,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
21/02/2020		3168	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.841.997,97 C	
			21/02 3168 AGROFEL A 00000002500230494			
21/02/2020		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	830.521.200.541.067	8,50 D	1.928.246,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
28/02/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.020	378.244,89 D	
			28/02 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
28/02/2020		1911	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.007.021	1.550.000,00 D	
			28/02 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
28/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.633.861	1,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7021-1
 Mês/Ano de referência 02/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		195.904.592,02
05/02/2020	RESGATE	201914200001	1.802.113,65 D
05/02/2020	RESGATE	201914200001	1.802.113,65 D
05/02/2020	RESGATE	201936000001	2.477.500,89 D
05/02/2020	RESGATE	201936000001	2.477.500,89 D
06/02/2020	RESGATE	201934300001	4.629.979,96 D
06/02/2020	RESGATE	201934300001	4.629.979,96 D
10/02/2020	RESGATE	201934300001	105.021,41 D
10/02/2020	RESGATE	201934300001	105.021,41 D
11/02/2020	RESGATE	201906500001	4.328.047,76 D
11/02/2020	RESGATE	201906500001	4.328.047,76 D
11/02/2020	RESGATE	201934300001	3.550.285,24 D
11/02/2020	RESGATE	201934300001	3.550.285,24 D
11/02/2020	APLICACAO	202004200001	7.869.575,63 C
11/02/2020	APLICACAO	202004200001	7.869.575,63 C
17/02/2020	RESGATE	201906500001	251.667,96 D
17/02/2020	RESGATE	201906500001	251.667,96 D
20/02/2020	RESGATE	201906500001	209.822,81 D
20/02/2020	RESGATE	201906500001	209.822,81 D
20/02/2020	APLICACAO	202005100008	11.013.257,22 C
20/02/2020	APLICACAO	202005100008	11.013.257,22 C
28/02/2020	APLICACAO	202005900006	1.557.816,49 C
28/02/2020	APLICACAO	202005900006	1.557.816,49 C
28/02/2020	SALDO FINAL		199.542.414,87

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 02/2020

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	122.001.614,38
201824100011	29/08/2018	33.882.657,04	33.882.657,04	36.829.267,05
201906500001	06/03/2019	23.760.460,21	19.209.525,47	20.250.215,33
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.883.276,09
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	11.013.257,22	11.020.225,53
202005900006	28/02/2020	1.557.816,49	1.557.816,49	1.557.816,49



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/02/2020 - 29/02/2020

SALDO INICIAL	425.019,13 C
SALDO FINAL	435.554,13 C
TOTAL DE CRÉDITOS	10.535,00
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			425.019,13 C
04/02/2020	04/02/2020	STAIR DEC 7TH SETTLEMENT STAIR GALLERIES AND RESTORATION IN	NYKFTBU200350118	10.535,00 C	435.554,13 C
		SALDO FINAL			435.554,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/03/2020 às 14:45, sob o número WJMJ20403425743. 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 8BDF448.