

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL**

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – Janeiro / 2021

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 fevereiro de 2021

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/01/2021

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 4 meses e 11 dias)		5.612	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.053	1.547.348	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	81	25.796	2,08%
2. Créditos Quirografários	910	1.211.629	97,92%
Subtotal	991	1.237.425	79,97%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,03%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		125.940	
1. Caixa e Bancos		221.841	
2. Reservas e Provisões		(95.902)	
Moeda de Rateio Quirografários		12,52%	
Realização de Ativos		2.217.911	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.896.983	85,53%
2. Ativos Extraordinários		320.928	14,47%
Pagamento Credores		1.875.298	100,00%
1. Classes Anteriores		364.625	19,44%
2. Quirografários		1.510.673	80,56%
Custo da Falência		99.474	100,00%
1. Despesas Fixas		44.886	45,12%
2. Despesas Variáveis		54.588	54,88%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,07%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	365	11.867.146	100,00%
1. Carteira de Crédito	365	11.822.146	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, 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	189	2.462.964	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	37	959.005	38,94%
3. Processos Cíveis	113	1.421.761	57,73%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,24%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	214.717.188,73
B - Realização de Ativos	8.763.854,84
Ativos Ordinários	8.677.680,14
Operações de Crédito	8.239.003,84
Financeiras	438.676,30
Ativos Extraordinários	86.174,70
Leilão - Venda de Obras de Arte	86.174,70
C - Saídas	210.418,81
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	35.418,81
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(28.368,62)
Impostos Retidos a Recolher	844,46
Impostos Retidos Recolhidos	(2.778,38)
Saídas Diversas	(26.434,70)
F - Pagamentos Credores	1.371.109,50
Créditos Quirografários	1.371.109,50
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	221.841.146,64

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	219.420.055,87
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	219.398.696,13
Banco do Brasil - Contas Corrente	21.359,74
2 - Recursos no Exterior	2.421.090,77
Banco do Brasil - NY	2.421.090,77
Total Geral Disponível	221.841.146,64

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.366.954,22

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Janeiro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	8.677.680,14
Operações de Crédito	8.239.003,84
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	7.294.866,99
<i>CCB - Cédula de Crédito Bancário</i>	108,89
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	869.912,50
<i>Termo de Moedas</i>	74.115,46
Financeiras	438.676,30
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	315.218,48
<i>Variação Cambial</i>	123.457,82
Ativos Extraordinários	86.174,70
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	86.174,70
Realização Ativos	8.763.854,84

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.431,31	8.552,21	166.983,52
<i>Pessoal</i>	3.568,69	0,00	3.568,69
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	115,30	13.115,30
Subtotal	175.000,00	8.667,51	183.667,51
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	26.751,30	26.751,30
Total Geral Saídas	175.000,00	35.418,81	210.418,81

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
07/01/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 22/24	779.120,75
12/01/2021	JBS/BMZ Couros	Adiant. Contrato Cambio-ACC	3.918.428,87
18/01/2021	Carlos Alberto Navero da Silva	Leilão Obras de Arte	560,00
18/01/2021	Luiz Felipe D Angelo Soubhia	Leilão Obras de Arte	1.440,00
18/01/2021	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	1.600,00
18/01/2021	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	2.760,00
18/01/2021	Marcus Marques Martino	Leilão Obras de Arte	600,00
18/01/2021	Antonio Luiz Souza de Assis	Leilão Obras de Arte	1.000,00
18/01/2021	Guilherme Lopes Auler	Leilão Obras de Arte	120,00
18/01/2021	Victor Valery Rua	Leilão Obras de Arte	640,00
18/01/2021	Felipe Zanucci Cicolin	Leilão Obras de Arte	680,00
18/01/2021	Jose Walter V	Leilão Obras de Arte	1.120,00
18/01/2021	Anderson Marti	Leilão Obras de Arte	80,00
19/01/2021	Carlos Roberto Souza Maranhao	Leilão Obras de Arte	640,00
19/01/2021	Carlos Alberto Ferreira Filho	Leilão Obras de Arte	240,00
19/01/2021	Jose Alberto de Boni	Leilão Obras de Arte	80,00
19/01/2021	Leandro Trindade dos Santos	Leilão Obras de Arte	280,00
19/01/2021	Mateus R V de Lima	Leilão Obras de Arte	2.560,00
19/01/2021	Tiago Wigman	Leilão Obras de Arte	360,00
19/01/2021	Luis Carlos Pasquale Rosa	Leilão Obras de Arte	3.600,00
19/01/2021	Cleunice A V Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte	200,00
19/01/2021	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	320,00
19/01/2021	Carlos Augusto Falletti	Leilão Obras de Arte	10.000,00
19/01/2021	Thomas Junqueira Ayres Ulbrich	Leilão Obras de Arte	400,00
19/01/2021	Wolf Vel Kos T	Leilão Obras de Arte	1.760,00
19/01/2021	Renan Teles Ca,	Leilão Obras de Arte	3.160,00
19/01/2021	Rodrigo Luiz Gomes Fumis	Leilão Obras de Arte	800,00
19/01/2021	Antonio Argentino Peinado Pastor	Leilão Obras de Arte	5.880,00
19/01/2021	Pedro Ivo Rogedo Costa Dias	Leilão Obras de Arte	840,00
19/01/2021	Silvio Ricardo de Oliveira Frota	Leilão Obras de Arte	2.960,00
20/01/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 24/60	90.791,75
20/01/2021	Andre Guilherme C Maciel	Leilão Obras de Arte	7.800,00
20/01/2021	Anderson Gomes Lopes	Leilão Obras de Arte	1.920,00
20/01/2021	Sara Regina De Oliveira	Leilão Obras de Arte	200,00
20/01/2021	Alessandro Eza	Leilão Obras de Arte	1.880,00
21/01/2021	Gustavo Batista do Carmo Paiva	Leilão Obras de Arte	880,00
21/01/2021	Patricia Da Ro	Leilão Obras de Arte	720,00
22/01/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 14/24	21.467,85
25/01/2021	JBS/BMZ Couros	Adiant. Contrato Cambio-ACC	2.620.509,39

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
28/01/2021	Mario Arturo Figueroa Rosales	Leilão Obras de Arte	200,00
28/01/2021	Dmg3 Fusoes, Aquisicoes E Servicos Ltda	Leilão Obras de Arte	60,00
29/01/2021	Rafael Cutolo Neto	Leilão Obras de Arte	1.400,00
29/01/2021	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	315.218,48
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	123.457,82
	Diversos - Baixa Lançamentos de Outubro/2020	Leilão Obras de Arte - Lance Condicional	26.434,70
Total Recuperação de Ativos			7.955.169,61
15/01/2021	Com Imp Erecta Ltda	CCB	108,89
18/01/2021	Inlogs Logística Ltda	ACC	734.460,88
22/01/2021	Solo Vivo Ind Com Fertilizantes	Termo de Moedas	74.115,46
Subtotal - por compensação / dação / transferência			808.685,23
Total Realização de Ativos			8.763.854,84
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			8.763.854,84

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Janeiro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/01/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 10034
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/01/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 10034
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/01/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 10034
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2021	373,56	373,56	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/01/2021	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 623
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/01/2021	164,28	164,28	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2021	20.759,66	20.759,66	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2021	94,31	94,31	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	04/01/2021	550,00	550,00	Bless Service Refrigeração Cimat Serv Gerais	Instalação de Contadora - R. Tabapuã NF 604
04/01/2021 Total				27.826,14	27.826,14		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2021	56,15	56,15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/01/2021 Total				56,15	56,15		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/01/2021	217.081,29	217.081,29	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/01/2021	115,30	115,30	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/01/2021	14,05	14,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/01/2021 Total				217.210,64	217.210,64		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/01/2021	474,08	474,08	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 811
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2938
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/01/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2938
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2021	113,90	113,90	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
11/01/2021 Total				1.025,27	1.025,27		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/01/2021	90.116,98	90.116,98	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/01/2021	51,40	51,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/01/2021 Total				90.168,38	90.168,38		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/01/2021	8.766,50	8.766,50	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2021	235,02	235,02	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2021	549,01	549,01	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/01/2021 Total				9.550,53	9.550,53		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2021	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9866
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/01/2021	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/01/2021	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF239
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2021	130,20	130,20	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 72
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/01/2021	1.287,64	1.287,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 811
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2021	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9866
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2021	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF239
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2021	42,00	42,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 72
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2021	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF 627
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/01/2021	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/01/2021	180.375,12	180.375,12	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2021	28,55	28,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/01/2021 Total				232.854,52	232.854,52		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/01/2021	72.200,73	72.200,73	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/01/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
22/01/2021 Total				72.211,18	72.211,18		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2021	1.616,31	1.616,31	Enel	Energia - Consumo Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/01/2021	2.650,15	2.650,15	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/01/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
28/01/2021 Total				4.276,91	4.276,91		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/01/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 65598
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/01/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 65708

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/01/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/01/2021	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2327496
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/01/2021	1.630,52	1.630,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/01/2021	1.630,52	1.630,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	29/01/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 632
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/01/2021	29.771,25	29.771,25	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 633
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/01/2021	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 247
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/01/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 629
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/01/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1537
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	29/01/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 246
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/01/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 246
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/01/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 246
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/01/2021	46,60	46,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/01/2021 Total				149.597,28	149.597,28		

SAÍDAS

Impostos Retidos a Recolher	844,46	
Impostos Retidos Recolhidos	(2.778,38)	
Administração Judicial	(30.000,00)	
Credores - Rateio e Restituição	(562.424,27)	
Total das Saídas Líquidas	210.418,81	804.777,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2021

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
07/01/2021	União Catarinense de Educação	84.433.275/0001-09	51.919,49	-	51.919,49
07/01/2021	Campofert Guaira Com. Ind. Expo	65.514.192/0001-08	10.237,88	-	10.237,88
07/01/2021	Transener Internacional Ltda	05.232.162/0001-79	154.923,92	-	154.923,92
14/01/2021	CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET	1027058000191	3.090,72	-	3.090,72
14/01/2021	ELECTROVIDRO S/A	29722071000180	3.228,38	-	3.228,38
14/01/2021	FABIO DE OLIVEIRA	14836887801	7.594,81	-	7.594,81
14/01/2021	FUND. CASAN - FUCAS	83477901000104	17.049,46	-	17.049,46
14/01/2021	INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA	89633945000154	1.829,14	-	1.829,14
14/01/2021	M.L. DO NORDESTE LTDA	4871016000120	4.195,33	-	4.195,33
14/01/2021	MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL	47037353000120	1.086,05	-	1.086,05
14/01/2021	MARIO MASSAO KUWABARA	60795468849	18.137,75	-	18.137,75
14/01/2021	MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS	19570803000100	1.635,55	-	1.635,55
14/01/2021	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	88610191000154	11.390,83	-	11.390,83
14/01/2021	PLAZA FOOD ALIMENTOS LTDA	68204502000178	3.039,40	-	3.039,40
14/01/2021	SAVANA STEINDORFF	91014468000	3.687,64	-	3.687,64
14/01/2021	Sementes Nova Fronteira S.A.	02.249.772/0001-97	4.357,17	-	4.357,17
14/01/2021	Paulo Rossas Mota	117.772.903-25	9.794,75	-	9.794,75
20/01/2021	GILSON CARVALHO	025 172 307 06	176.164,89	-	176.164,89
20/01/2021	ROSANA SIMÕES DE OLIVEIRA	082 965 878 58	2.324,65	-	2.324,65
20/01/2021	JOSE LUIZ SENNE	2462826815	1.885,58	-	1.885,58
22/01/2021	GRAMARCA DIST. DE VEÍCULOS LTDA	33676404/0001-59	72.200,73	-	72.200,73
28/01/2021	REDE TIGRAO SERVIÇOS E PARTICIP. S/C LTDA	01 382 694 0001 31	2.650,15	-	2.650,15
Total			562.424,27	0,00	562.424,27
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			562.424,27	0,00	562.424,27
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			562.424,27	0,00	562.424,27

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.447,37	2.081.035,32	0,00	2.120.482,69	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	22	515.539,09	45.000,00	(45.000)	515.539,09	22
IV - Créditos Tributários	40	14.251.485,33	0,00	0,00	14.251.485,33	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.894	1.196.897.938,93	18.336.419,92	(3.605.360)	1.211.628.998,73	910
Total - Classes I a VI	1.974	1.220.613.284,56	20.462.455,24	(3.650.360,12)	1.237.425.379,68	991
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	2.036	1.530.535.580,63	20.462.455,24	(3.650.360,12)	1.547.347.675,75	1.053

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, não havendo variação quando comparado ao mês de Dezembro/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 31/01/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	221.841.146,64
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(22.177.836,00)	199.663.310,64
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(22.177.836,00)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(3.271.089,34)	196.392.221,30
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.447,37)</i>	
b) <i>Honorários do Administrador Judicial</i>	<i>(1.150.606,65)</i>	
c) <i>Honorários advocatícios</i>	<i>(2.081.035,32)</i>	
<i>Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)</i>		
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	190.014.504,85
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(567.339,56)	189.447.165,29
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(293.110,44)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.229,12)</i>	
V) (-) Tributários	(14.251.485,34)	175.195.679,95
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(774.028,18)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(768.915,73)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.477.457,15)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.902.282,73)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	172.664.522,57
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(46.724.928,74)	125.939.593,83
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(42.859.371,38)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(3.865.557,36)</i>	
B - Disponibilidades		125.939.593,83
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>1.052.536.186,66</i>	<i>1.005.811.257,93</i>
C - Total Credores Quirografários		1.005.811.257,93
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		12,52%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.217.910.941,00	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.896.983.335,26	85,53%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	320.927.605,74	14,47%
C - Despesas	99.473.896,24	4,49%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	44.886.316,69	45,12%
<i>C.2 - Variáveis</i>	54.587.579,55	54,88%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.298.502,75	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	844,46	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.875.298.239,84)	84,55%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	13,05%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.024.381,75	0,91%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.917.477,63	5,38%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.510.672.805,38	80,56%
G - Disponibilidades Totais	221.841.146,64	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.118.437.044,76	95,51%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,07%	

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

(2) a) R\$ 10.984 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				
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
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
2021	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
Acumulado	2.217.911	44.886	54.587	99.474	21.299	1	(1.875.298)	221.841

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Janeiro/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	233.360,15
Créditos	(+)	7.492.383,26
Débitos	(-)	(7.704.383,67)
Saldo Disponível		21.359,74

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		212.186.195,62
Aplicações	(+)	6.897.282,02
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	315.218,48
Saldo Atual		219.398.696,13

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,1464	0,1159	26,29
No Ano	0,1464	0,1159	26,29
12 Meses	2,4818	1,9665	26,20
24 Meses	8,2911	6,1852	34,05

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,92% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais

Janeiro/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	02	
Incidentes	07	Total - 9

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 - (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil - Extratos Dezembro/2020	04.01.21
2 Prestação de Contas - Dezembro/2020	11.01.21
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Esclarecimentos Decisão fls. 15.551	05.01.21
2 Cooperativa Agroindustrial Lar	28.01.21
3 Esclarecimentos Decisão fls. 15.620	28.01.21
A.3 - Principal nº 0065208-49.2005 - Falência MFBS	
1 Adiantamento Remuneração AJ	07.01.21
2 Esclarecimentos Decisão fls. 35.605/35.608	28.01.21
A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Obras Remanescentes - Laudos de Avaliação	13.01.21
2 Direito de Sequência e Desistências	19.01.21

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Janeiro/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	478	84,15	13.243.907	92,49
	Ativo	365	64,26	11.822.146	82,57
	Passivo	113	19,89	1.421.761	9,93
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,64	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,45	991.446	6,92
	Ativo	11	1,94	32.441	0,23
	Passivo	37	6,51	959.005	6,70
Administrativa	Total	27	4,75	80.926	0,57
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,23	79.911	0,56
Todas as Áreas	Total	568	100,00	14.318.566	100,00
	Ativo	379	66,73	11.855.602	82,80
	Passivo	189	33,27	2.462.964	17,20

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.

** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 102

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2021

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	445.667
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	248.913
7	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
8	Bombril S.A.		212.864
9	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
10	Q & B Serviços Ltda.		181.543
11	Cia Hering		181.025
12	Grupo Paranapanema		170.815
13	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
14	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
15	Sigjá Química Geral Ltda		98.003
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
17	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
18	Grupo JBS		93.701
19	Grupo Remaza		88.188
20	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
TOTAL			7.719.500

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Janeiro/2021

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
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		120.296
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Grupo MPE		72.748
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	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
18	Cia Hering		20.081
19	José Maria Goes de Jesus		18.764
20	Grupo Netuno		15.879
TOTAL			1.778.527

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Janeiro/2021

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 XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/01/2021

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
2021	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	11	909.755,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	2	1.218.283,84
	Estaleiro Itajaí	14.619.406,11	1	14.619.406,11
	O Universitário Restaurante	19.276,40	10	192.764,00
			Total Ano	16.940.208,95
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				42.420.661,70

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Janeiro/2021

ANEXOS

**Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			233.360,15 C
04/01/2021		1911	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	5.523,77 D	
			04/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.401	360,56 D	
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
04/01/2021		0000	13105 361 Pqto conta água	10.402	373,56 D	
			SABESP			
04/01/2021		0000	13105 378 Pagamento conta gas	10.403	94,31 D	
			COMGAS			
04/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.404	164,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.405	20.759,66 D	
			ELETROPAULO METROP ELETRIC SP S A			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.406	550,00 D	205.534,01 C
			BLESS SERVICE R C S GERAIS EI			
05/01/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.236.061	54,95 D	
			Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.050.800.279.327	1,20 D	205.477,86 C
			Cobrança referente 04/01/2021			
07/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	102.712.188	779.120,75 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
07/01/2021		0000	13105 393 TED	10.704	115,30 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
07/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	347.700.000.021.222	154.923,92 D	
			04/01 3477 21222-9 REBECA SILVA G			
07/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	10.237,88 D	
			04/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
07/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	51.919,49 D	
			04/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
07/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.010.546	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.071.100.017.939	1,20 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.071.100.017.940	1,20 D	
			Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	890.071.100.017.941	1,20 D	767.387,97 C
			Cobrança referente 07/01/2021			
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.101	474,08 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/01/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.102	113,90 D	
			NET SERVICOS			
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	437,29 D	766.362,70 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/01/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.625.753	3.918.428,87 C	4.684.791,57 C
13/01/2021		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.130.900.054.412	4.375.916,80 D	308.874,77 C
14/01/2021		1911	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.010.720	1.086,05 D	
			14/01 1913 VANGUARDA 00058257619000166			

14/01/2021	1911	99015	470	Transferência enviada	553.070.000.009.578	3.090,72 D	
				14/01 3070 CIELO SA 00058257619000166			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	3.039,40 D	
				033 1297 068204502000178 PLAZA FOOD AL			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	3.687,64 D	
				041 0843 91014468000 SAVANA LOPES RODR			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	4.195,33 D	
				237 3390 004871016000120 WEBER ADMINIS			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	3.228,38 D	
				341 0310 029722071000180 SEDIVER ISOLA			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	525.500.000.533.710	17.049,46 D	
				12/01 5255 533710-0 FUND CAT ASS S			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	11.390,83 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	1.829,14 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	18.137,75 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	1.635,55 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	7.594,81 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	4.357,17 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	9.794,75 D	
				12/01 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.714	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.715	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.716	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.717	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.718	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.719	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.720	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.100.026.721	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.052.195	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.052.196	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.052.197	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.052.198	10,45 D	218.706,39 C
				Cobrança referente 14/01/2021			
15/01/2021	0000	13349	112	Custo Selic/Anbima	20.136.419.200.100	546,61 D	
15/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	11.501	8.766,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.502	13,14 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.503	221,88 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.150.700.274.877	1,20 D	
				Cobrança referente 14/01/2021			
15/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.150.700.274.878	1,20 D	209.155,86 C
				Cobrança referente 14/01/2021			
18/01/2021	0301	99020	870	Transferência recebida	600.301.000.059.576	1.120,00 C	

			18/01 0301 59576-4 JOSE WALTER V		
18/01/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	808.703	680,00 C
			341 5290 35061060822 FELIPE ZANUCCI		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.473.789	80,00 C
			18236120 00005588387317 Anderson Marti		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.907.748	560,00 C
			341 9692 25577591805 CARLOS ALBERTO		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.908.348	1.440,00 C
			341 6549 26949654820 LUIZ FELIPE D		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.919.357	1.600,00 C
			237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.920.729	2.760,00 C
			341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.923.941	600,00 C
			341 9649 8910554878 MARCUS MARQUES		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.924.118	1.000,00 C
			033 3970 69089434887 ANTONIO LUIZ S		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.924.360	120,00 C
			237 1837 31348529857 GUILHERME LOPE		
18/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.927.618	640,00 C
			033 3927 32474697888 VICTOR VALERY		219.755,86 C
19/01/2021	7832	16124 830	Depósito Online	78.321.612.400.084	5.880,00 C
			7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA		
19/01/2021	0712	99012 870	Transferência recebida	520.712.000.105.807	1.760,00 C
			19/01 0712 105807-X WOLF VEL KOS T		
19/01/2021	4728	99020 870	Transferência recebida	604.728.000.007.306	3.160,00 C
			19/01 4728 7306-7 RENAN TELES CA		
19/01/2021	8341	71924 830	Depósito Online TAA	834.171.924.122.809	800,00 C
			19/01 12:28 SOP-BOTUCATU		
19/01/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	153.512	2.960,00 C
			033 2270 4095774304 Silvio Ricardo		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.950.095	240,00 C
			341 9646 28952158806 CARLOS ALBERTO		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.951.883	640,00 C
			341 4086 490709915 CARLOS ROBERTO		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	105.956.326	80,00 C
			341 8471 65958691872 JOSE ALBERTO D		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	105.992.644	280,00 C
			237 2477 34877927883 LEANDRO TRINDA		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.044.782	2.560,00 C
			422 0071 40507407881 MATEUS R V DE		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.051.585	360,00 C
			077 0001 31859460810 TIAGO WIGMAN		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.083.621	3.600,00 C
			033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.095.910	200,00 C
			341 3756 3987568801 CLEUNICE A V B		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.100.269	320,00 C
			341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.136.141	10.000,00 C
			341 8482 1036456838 CARLOS AUGUSTO		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.146.528	400,00 C
			237 1860 23612171801 THOMAS JUNQUEI		
19/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.259.996	840,00 C
			341 3170 10161981755 PEDRO IVO ROGE		253.835,86 C
20/01/2021	3360	99015 870	Transferência recebida	553.360.000.007.510	90.791,75 C
			20/01 3360 7510-8 CENTRO INF DE		
20/01/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	10.791	200,00 C
			104 4144 8979584890 SARA REGINA DE		
20/01/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	800.004	2.324,65 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.935.757	1.880,00 C
			18236120 00015326116847 Alessandro Eza		
20/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	106.273.594	7.800,00 C
			341 7069 29949038812 ANDRE GUILHERM		

20/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.641.420	1.920,00 C	
		033 0476 6315487696 ANDERSON GOMES			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	242,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	146,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	773,90 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.004	1.287,64 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 12/2020			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	176.164,89 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2021	0000	13105 393 TED	12.007	2.324,65 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0099 08296587858 ROSANA SIMOES DE			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	1.885,58 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2021	0000	13105 393 TED	12.009	2.324,65 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0099 08296587858 ROSANA SIMOES DE			
20/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		18/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/01/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	820.200.700.003.201	6,45 D	
		Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.201.200.038.997	1,20 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.121.050	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.121.051	10,45 D	123.573,09 C
		Cobrança referente 20/01/2021			
21/01/2021	4899	99020 870 Transferência recebida	604.899.000.028.977	720,00 C	
		21/01 4899 28977-9 PATRICIA DA RO			
21/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.928.464	880,00 C	125.173,09 C
		033 0002 48929180833 GUSTAVO BATIST			
22/01/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	338.200.000.036.230	21.467,85 C	
		22/01 3382 36230-1 O U R IND COM			
22/01/2021	0000	13105 393 TED	12.201	72.200,73 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2985 71756434115 REINALDO AMERICO			
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.080.094	10,45 D	74.429,76 C
		Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito	50.768.512	2.620.509,39 C	2.694.939,15 C
		Judicial			
26/01/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.260.900.042.545	601.121,11 D	
26/01/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	100.260.900.042.545	1.920.244,11 D	173.573,93 C
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.423.200	200,00 C	
		033 3372 6903499806 MARIO ARTURO F			
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Depósito Judicial	108.524.470	60,00 C	
		237 2698 14453048000160 DMG3 FUSOES, A			
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	109,80 D	
		ELETROPAULO			
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.802	194,97 D	
		ELETROPAULO			
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	118,44 D	
		ELETROPAULO			
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.804	557,55 D	
		ELETROPAULO			
28/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.805	635,55 D	
		ELETROPAULO			
28/01/2021	0000	13105 393 TED	12.806	2.650,15 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		633 0001 003968248000139 MAGRO ADVOGAD			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.163.386	10,45 D	169.557,02 C
		Cobrança referente 28/01/2021			
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.878.090	1.400,00 C	

237 0549 12926207816 RAFAEL CUTOLO						
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.901	660,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.902	7.115,57 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.903	307,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.904	9,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/01/2021	0000	13105	393	TED	12.908	12.200,50 D
Transf.Eletr.Disponiv						
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
29/01/2021	0000	13105	393	TED	12.909	7.660,50 D
Transf.Eletr.Disponiv						
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER						
29/01/2021	0000	13105	393	TED	12.910	1.630,52 D
Transf.Eletr.Disponiv						
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA						
29/01/2021	0000	13105	393	TED	12.911	1.630,52 D
Transf.Eletr.Disponiv						
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C						
29/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
27/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
29/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	19.250,00 D
27/01 4306 31500-1 AREC ADMINISTR						
29/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
27/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
29/01/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	29.771,25 D
28/01 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
29/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.057.956	1,20 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.057.957	1,20 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.057.958	1,20 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.057.959	1,20 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.118.762	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.118.763	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.118.764	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.118.765	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021						
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O		21.359,74 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 01/2021

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		220.540.910,76
13/01/2021	APLICACAO	202101300001	4.375.916,80 C
13/01/2021	APLICACAO	202101300001	4.375.916,80 C
26/01/2021	APLICACAO	202102600002	2.521.365,22 C
26/01/2021	APLICACAO	202102600002	2.521.365,22 C
29/01/2021	SALDO FINAL		227.765.650,54

[Lista operações em ser](#)

Extrato de operações compromissadas**Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 01/2021

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	8.055.818,58
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.153.867,88
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.172.091,96
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.031.784,06
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	311.135,65
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.220.969,54
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.343.620,05
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	124.806.600,23
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.121.704,37
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	905.223,14	912.165,30
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	22.103.006,96	22.260.491,55
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.141.722,08
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.930.869,73
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.659.714,91
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.047.556,63
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	12.689.967,80
202032200009	17/11/2020	1.996.423,09	1.996.423,09	2.003.889,39
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	4.375.916,80	4.379.761,92
202102600002	26/01/2021	2.521.365,22	2.521.365,22	2.521.918,91



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da Conta:	Data do Extrato
792620116	01/01/2021 - 31/01/2021

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