

**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 / 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 março 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 28/02/2021

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		5.640	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.053	1.543.794	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	81	25.748	2,09%
2. Créditos Quirografários	910	1.208.124	97,91%
Subtotal	991	1.233.872	79,92%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,08%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		(792)	
1. Caixa e Bancos		219.490	
2. Reservas e Provisões		(220.283)	
Moeda de Rateio Quirografários		-0,09%	
Realização de Ativos		2.218.657	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.897.720	85,53%
2. Ativos Extraordinários		320.937	14,47%
Pagamento Credores		1.875.384	100,00%
1. Classes Anteriores		364.677	19,45%
2. Quirografários		1.510.707	80,55%
Custo da Falência		102.470	100,00%
1. Despesas Fixas		45.061	43,98%
2. Despesas Variáveis		57.408	56,02%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,08%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	365	11.867.146	100,00%
1. Carteira de Crédito		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		2.287	0,09%
2. Processos Tributários		959.005	38,94%
3. Processos Cíveis		1.421.761	57,73%
4. Outros Passivos Contingentes		79.911	3,24%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	221.841.146,64
B - Realização de Ativos	1.273.083,37
Ativos Ordinários	1.263.843,37
Operações de Crédito	951.395,09
Financeiras	312.448,28
Ativos Extraordinários	9.240,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	9.240,00
C - Saídas	2.995.619,47
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	2.820.619,47
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(512.219,32)
Impostos Retidos a Recolher	16.043,92
Impostos Retidos Recolhidos	(844,46)
Entradas Diversas	67.702,49
Saídas Diversas	(595.121,27)
F - Pagamentos Credores	86.109,03
Créditos Quirografários	34.321,81
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	219.490.282,19

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	217.045.180,82
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	217.019.351,96
Banco do Brasil - Contas Corrente	25.828,86
2 - Recursos no Exterior	2.445.101,37
Banco do Brasil - NY	2.445.101,37
Total Geral Disponível	219.490.282,19

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\$ 8.377.984,80

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	1.263.843,37
Operações de Crédito	951.395,09
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	63.971,70
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	21.204,04
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	863.862,12
<i>Conta Garantida</i>	2.357,23
Financeiras	312.448,28
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	288.437,68
<i>Varição Cambial</i>	24.010,60
Ativos Extraordinários	9.240,00
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	9.240,00
Realização Ativos	1.273.083,37

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.343,32	8.527,67	166.870,99
<i>Pessoal</i>	3.656,68	0,00	3.656,68
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	117.680,92	130.680,92
Subtotal	175.000,00	126.208,59	301.208,59
<i>Honorários Leiloeiros</i>	0,00	2.692.201,37	2.692.201,37
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	2.209,51	2.209,51
Total Geral Saídas	175.000,00	2.820.619,47	2.995.619,47

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/02/2021	Renato R Fernandes	Leilão Obras de Arte	880,00
04/02/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 23/24	772.825,24
04/02/2021	Luiz Arthur B Ribeiro	Leilão Obras de Arte	80,00
03/02/2021	Patricia Helena De Souza	Leilão Obras de Arte	2.360,00
03/02/2021	João Phelippe Farhat Vergani	Leilão Obras de Arte	1.040,00
12/02/2021	Iboty Brochmann Ioschpe	CPR	63.971,70
18/02/2021	Cleunice Bastos Pitombo	Leilão Obras de Arte	4.880,00
19/02/2021	Zihuatanejo do Brasil Acucar e Alcool S.A.	Conta Garantida	2.357,23
22/02/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 25/60	91.036,88
23/02/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 15/24	21.204,04
29/01/2021	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	288.437,68
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	24.010,60
Total Recuperação de Ativos			1.273.083,37
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			1.273.083,37
10/02/2021	Leite, Tosto e Barros Advogados	Devolução Honorários - Ariel Autom Varzea Grande	54.908,15
12/02/2021	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Iboty Brochmann Ioschpe	12.794,34
Total Outras Entradas			67.702,49
Total Entradas			1.340.785,86

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Fevereiro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/02/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 10188
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/02/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 10188
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	01/02/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 10188
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/02/2021	2.209,51	2.209,51	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 628
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/02/2021	165,59	165,59	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/02/2021 Total				2.736,86	2.736,86		
Outras Saídas	Créditos a Classificar	V	02/02/2021	582.326,93	582.326,93	Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda	Devolução Resgate Dep. Judicial Indevido em 16/11/2020.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/02/2021	6.000,00	6.000,00	Notext Informações Organizadas Ltda	Serviços de Citação Leite Tosto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2021	65,40	65,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/02/2021 Total				588.392,33	588.392,33		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/02/2021	3.173,74	3.173,74	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/02/2021 Total				3.184,19	3.184,19		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/02/2021	96.000,00	96.000,00	13ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - CAO A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/02/2021	6,45	6,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/02/2021 Total				96.006,45	96.006,45		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/02/2021	24.503,16	24.503,16	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/02/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
08/02/2021 Total				24.513,61	24.513,61		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2983
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/02/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2983
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2021	114,82	114,82	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
10/02/2021 Total				552,11	552,11		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/02/2021	548,54	548,54	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/02/2021 Total				548,54	548,54		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/02/2021	8.898,50	8.898,50	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2021	324,23	324,23	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
17/02/2021 Total				9.222,73	9.222,73		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/02/2021	6,45	6,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
18/02/2021 Total				6,45	6,45		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/02/2021	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 10034
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/02/2021	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2938
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/02/2021	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 246
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/02/2021	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 10034
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/02/2021	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 246
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/02/2021	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/02/2021	2.849,26	2.849,26	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	19/02/2021	54.120,00	54.120,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Remuneração Extraordinária Gestão Contencioso - NF 252
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/02/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
19/02/2021 Total				57.971,92	57.971,92		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/02/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
22/02/2021 Total				1,20	1,20		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	23/02/2021	51.787,22	38.415,10	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/02/2021	(13.372,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários Trabalhistas	V	23/02/2021	6.644,91	4.817,56	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/02/2021	(1.827,35)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2021	3,60	3,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
23/02/2021 Total				43.236,26	43.236,26		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2021	12.831,66	12.831,66	Rodrigo Brotero Pereira De Castro	Reembolso Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
25/02/2021 Total				12.842,11	12.842,11		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	26/02/2021	1.641,78	1.641,78	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/02/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 66329
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/02/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 66579
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/02/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	26/02/2021	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2358296
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	26/02/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	26/02/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	26/02/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 637
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	26/02/2021	31.991,81	31.991,81	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 638/639
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	26/02/2021	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 256
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	26/02/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 634
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	26/02/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1555
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	26/02/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 250
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	26/02/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 250
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	26/02/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 250
Outras Saídas	Créditos a Classificar	V	26/02/2021	12.794,34	12.794,34	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência- Iboty Brochmann Ioschpe
Despesas Administrativas	Honorários Leiloeiros	V	26/02/2021	2.692.201,37	2.692.201,37	Raja Consultoria de Arte Ltda	Comissão Leilão Obras de Arte
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	26/02/2021	1.372,53	1.372,53	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judciail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/02/2021	66,28	66,28	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/02/2021 Total				2.852.435,54	2.852.435,54		
SAÍDAS				3.691.650,30	3.691.650,30		
Impostos Retidos a Recolher				16.043,92			
Impostos Retidos Recolhidos				(844,46)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(86.109,03)			
Outras Saídas				(595.121,27)			
Total das Saídas Líquidas				2.995.619,47			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Fevereiro/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
23/02/2021	EDVALDO ALMEIDA PEREIRA	16932549808	51.787,22	(13.372,12)	38.415,10
Total			51.787,22	(13.372,12)	38.415,10
Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
23/02/2021	EDVALDO ALMEIDA PEREIRA	16932549808	6.644,91	(1.827,35)	4.817,56
Total			6.644,91	(1.827,35)	4.817,56
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/02/2021	RODIMAR LUCIANO FERNANDES	15926675898	3.173,74	-	3.173,74
05/02/2021	INTERNATIONAL FINANCE BANK (1)		24.503,16	-	24.503,16
Total			27.676,90	0,00	27.676,90
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			51.787,22	(13.372,12)	38.415,10
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			6.644,91	(1.827,35)	4.817,56
Total de Créditos - Quirografários			27.676,90	0,00	27.676,90
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			86.109,03	(15.199,47)	70.909,56

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 28/02/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	2.120.482,69	0,00	(542,68)	2.119.940,00	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(5.026,24)	6.372.690,21	4
III - Créditos Trabalhistas	22	515.539,09	13.543,70	(51.787,22)	477.295,57	22
IV - Créditos Tributários	40	14.251.485,33	0,00	(3.647,30)	14.247.838,04	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(647,78)	2.530.509,60	8
VI - Créditos Quirografários	910	1.211.628.998,73	0,00	(3.505.129,48)	1.208.123.869,25	909
Total - Classes I a VI	991	1.237.425.379,68	13.543,70	(3.566.780,71)	1.233.872.142,67	990
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	1.053	1.547.347.675,75	13.543,70	(3.566.780,71)	1.543.794.438,74	1.052

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 15,082700 %, havendo uma variação negativa de 0,0256% quando comparado ao mês de Janeiro/2021.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Classes/Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1- Encargos da Massa			(542,68)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(542,68)	
2- Restituição			(5.026,24)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(5.026,24)	
3- Trabalhista			(38.243,52)
<i>Pagamento crédito trabalhista Edvaldo Alme</i>	0,00	(51.787,22)	
<i>Habilitação Arbach & Farhat Sociedade de Ac</i>	11.883,31	0,00	
<i>Variação monetária no mês</i>	1.660,39	0,00	
4- Tributário			(3.647,30)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(3.647,30)	
5- Privilégio Geral			(647,78)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(647,78)	
6- Quirografário			(3.505.129,48)
<i>Pagamentos 5º e 6º rateios</i>	0,00	(34.321,81)	
<i>Baixa parcial reserva de crédito Coop Agroin</i>	0,00	(2.741.980,94)	
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(728.826,73)	
7- Subquirografários			0,00
Total movimentações	13.543,70	(3.566.780,71)	(3.553.237,01)

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 28/02/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	219.490.282,19
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(22.288.725,18)	197.201.557,01
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(22.288.725,18)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(3.270.546,66)	193.931.010,35
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.437,28)</i>	
b) <i>Honorários do Administrador Judicial</i>	<i>(1.150.606,65)</i>	
c) <i>Honorários advocatícios</i>	<i>(2.080.502,73)</i>	
<i>Adriana C. M. Severini (Agravado 2261424-30.2020.8.26.0000)</i>		
III) (-) Restituições	(6.372.690,21)	187.558.320,14
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.207,70)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.207,70)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.065.482,52)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.065.482,52)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(477.295,57)	187.081.024,57
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(203.136,63)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.158,94)</i>	
V) (-) Tributários	(14.247.838,04)	172.833.186,54
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(773.830,09)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(768.718,95)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.111,14)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.474.007,94)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.900.516,26)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.052,03)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.493.439,65)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.530.509,60)	170.302.676,94
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.953,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.474.556,15)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(171.095.057,15)	(792.380,21)
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(165.841.429,88)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.253.627,27)</i>	
B - Disponibilidades		(792.380,21)
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>1.049.787.560,82</i>	<i>878.692.503,66</i>
C - Total Credores Quirografários		878.692.503,66
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		-0,09%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 28/02/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.218.656.605,59	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.897.719.759,85</i>	<i>85,53%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>320.936.845,74</i>	<i>14,47%</i>
C - Despesas	102.469.515,71	4,62%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>45.061.316,69</i>	<i>43,98%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>57.408.199,02</i>	<i>56,02%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.328.502,75	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	16.043,92	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.875.384.348,87)	84,53%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	<i>963.578,51</i>	<i>0,05%</i>
<i>F.2 - Restituições</i>	<i>244.640.774,14</i>	<i>13,04%</i>
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	<i>17.076.168,97</i>	<i>0,91%</i>
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	<i>100.917.477,63</i>	<i>5,38%</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>1.510.707.127,19</i>	<i>80,55%</i>
G - Disponibilidades Totais	219.490.282,19	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.116.187.089,88	95,38%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,08%	

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

(2) a) R\$ 11.014 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
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
2021	9.510	350	2.856	3.206	60	(13)	(1.457)	219.490
Acumulado	2.218.657	45.061	57.408	102.470	21.329	16	(1.875.384)	219.490

OBS: (*) Reclassificação de lançamento de 11/2020 na conta Outras Entradas e Saídas, no valor de R\$ 527.418,78, relativo ao levantamento de depósito judicial de Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Fevereiro/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	21.359,74
Créditos	(+)	3.746.119,44
Débitos	(-)	(3.741.650,32)
Saldo Disponível		25.828,86

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		219.398.696,13
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(2.667.781,86)
Rendimento	(+)	288.437,68
Saldo Atual		217.019.351,96

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,1317	0,1159	13,66
No Ano	0,2783	0,2319	19,99
12 Meses	2,3222	1,9665	18,08
24 Meses	7,9122	6,1852	27,92

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais

Fev/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	02	
Petições	01	
Incidentes	05	Total - 8

A - Correspondências Emitidas

N° Carta	Assunto	Protocolo
A.1 - Sementes Nova Fronteira S/A.		
1	3.705/2021 Cancelamento do Registro do Penhor Cedular (CCB 13.325-1)	15.02.21
A.2 - Banco do Brasil S.A		
1	3.706/2021 Carta de Disponibilidade no Exterior	24.02.21

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 - (27) - Prestação de Contas	
1	Ofício Banco do Brasil - Extratos Janeiro/2021
2	Prestação de Contas - Janeiro/2021
B.2 - Principal nº 0065208-49.2005 - Falência MFBS	
1	Esclarecimentos Decisão fls. 35.689
B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1	Proposta de Pagamentos do 7º Rateio
2	Esclarecimentos Decisão fls. 15.815/15.816
B.4 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1	Proposta de Acordo - Bombril S.A.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Fevereiro/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 243

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/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. (Em liquidação)		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.	Inapta	181.543
11	Cia Hering		181.025
12	Grupo Paranapanema		170.815
13	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	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 Fevereiro/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	Rec. Jud.	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	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			1.778.527

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/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: 28/02/2021

				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	10	827.050,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92	
	Estaleiro Itajaí	14.619.406,11	1	14.619.406,11	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	9	173.487,60	
			Total Ano	16.229.085,63	
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
			Total Ano	992.460,00	
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
			Total Ano	992.460,00	
2024	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00	
			Total Ano	82.705,00	
Total Valores a Receber				41.709.538,38	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Fevereiro/2021

ANEXOS

**Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.359,74 C
01/02/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	996.345	880,00 C	
			341 3005 7394576833 RENATO R FERNA			
01/02/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.101	165,59 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.102	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	2.209,51 D	
			28/01 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.321.100.072.729	1,20 D	19.502,88 C
			Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.330.900.053.189	580.903,61 C	
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	6.000,00 D	
			237 0296 018580709000179 NOTEXT - INFO			
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.202	582.326,93 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.039.569	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.165.936	54,95 D	12.014,16 C
			Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		5717	19293 830 Depósito Online	57.171.929.300.205	1.040,00 C	
			5717-19-SOP-VL.GUILHERME			
03/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	110.297.235	2.360,00 C	
			341 3758 6414439860 PATRICIA HELEN			
03/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	3.173,74 D	
			341 5278 24854206888 ANA PAULA CARMINA			
03/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.041.229	10,45 D	12.229,97 C
			Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	110.598.332	80,00 C	
			341 8055 5818835782 LUIZ ARTHUR B			
04/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	110.760.120	772.825,24 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
04/02/2021		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.350.900.055.226	107.344,50 C	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.401	96.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
04/02/2021		0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	810.350.700.138.546	6,45 D	796.473,26 C
			Cobrança referente 03/02/2021			
05/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	24.503,16 D	
			341 0845 017316866000109 BARROS, CALAB			
05/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.172.371	10,45 D	771.959,65 C
			Cobrança referente 05/02/2021			
10/02/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	112.855.232	54.908,15 C	
			341 2000 65515348000167 LEITE TOS BAR			
10/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	437,29 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/02/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	114,82 D	826.315,69 C
			NET SERVICOS			
12/02/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.092.703	76.766,04 C	
12/02/2021		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	20.195.016.200.100	548,54 D	902.533,19 C
17/02/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	240,63 D	
			TELECOMUNICACOES DE			

17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.702	28,84 D
		TELECOMUNICACOES DE		
17/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.703	54,76 D
		TELECOMUNICACOES DE		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	8.898,50 D 893.310,46 C
		ITAU UNIBANCO S.A.		
18/02/2021	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.046	4.880,00 C
		7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA		
18/02/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	800.491.100.131.557	6,45 D 898.184,01 C
		Cobrança referente 18/02/2021		
19/02/2021	6998	99015 870 Transferência recebida	556.998.000.020.063	50.000,00 C
		19/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
19/02/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	419.531	2.357,23 C
		237 2960 3794600000167 ZIHUATANEJO DO		
19/02/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	554.306.000.031.500	54.120,00 D
		19/02 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	146,55 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.902	643,70 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.903	200,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.849,26 D
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
19/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D
		18/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
19/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.501.100.040.753	1,20 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.093.418	10,45 D 842.569,32 C
		Cobrança referente 19/02/2021		
22/02/2021	3360	99015 870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	91.036,88 C
		22/02 3360 7510-8 CENTRO INF DE		
22/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.530.700.020.823	1,20 D 933.605,00 C
		Cobrança referente 19/02/2021		
23/02/2021	3382	99015 870 Transferência recebida	553.382.000.036.230	21.204,04 C
		23/02 3382 36230-1 O U R IND COM		
23/02/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	554.852.000.003.173	1.000,00 D
		23/02 4852 3173-9 EDUARDO DIOGO		
23/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	485.200.000.003.173	38.415,10 D
		22/02 4852 3173-9 EDUARDO DIOGO		
23/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	485.200.000.003.173	3.817,56 D
		22/02 4852 3173-9 EDUARDO DIOGO		
23/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.541.100.066.313	1,20 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.541.100.066.314	1,20 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.541.100.066.887	1,20 D 911.572,78 C
		Cobrança referente 23/02/2021		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	12.831,66 D
		341 4086 03700036833 RODRIGO BROTERO P		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.031.189	10,45 D 898.730,67 C
		Cobrança referente 25/02/2021		
26/02/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.570.900.045.013	1.173.637,19 C
26/02/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	100.570.900.045.013	805.896,56 C
26/02/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	554.400.000.012.552	1.372,53 D
		26/02 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
26/02/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	31.991,81 D
		26/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	7.115,57 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	9,98 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	660,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.604	105,35 D

ELETROPAULO					
26/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.605	219,43 D
ELETROPAULO					
26/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	22.606	307,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.607	129,39 D
ELETROPAULO					
26/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.608	702,09 D
ELETROPAULO					
26/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.609	485,52 D
ELETROPAULO					
26/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	12.200,50 D
26/02/2021	0000	341 0237 005517839000115	PRESTES E SIL	22.613	7.660,50 D
26/02/2021	0000	341 4822 004811011000102	REDRADE COMER	22.614	1.674,52 D
26/02/2021	0000	341 3099 44953630858	ALLAN DIAS SILVA	22.615	1.674,52 D
26/02/2021	0000	341 8485 50059488808	ISABELLA RUBINO C	22.616	12.794,34 D
26/02/2021	0000	341 5607 005193929000106	KACHAN ADVOGA	22.618	2.692.201,37 D
26/02/2021	0000	033 3413 011076358000114	RAJA CONSULTO	280.700.000.039.441	39.314,20 D
26/02/2021	0000	25/02 2807 39441-6	CONTJUD ADM LT	430.600.000.031.500	11.750,00 D
26/02/2021	0000	25/02 4306 31500-1	AREC ADMINISTR	699.800.000.020.063	30.000,00 D
26/02/2021	0000	25/02 6998 20063-8	ADJUD A J LTDA	800.571.100.051.345	1,20 D
26/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.571.100.051.346	1,20 D
26/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.571.100.051.347	1,20 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.821	10,45 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.822	10,45 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.823	10,45 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.824	10,45 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.825	10,45 D
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.117.826	10,45 D
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O		25.828,86 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

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 02/2021

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		227.765.650,54
02/02/2021	RESGATE	202005100008	580.903,61 D
02/02/2021	RESGATE	202005100008	580.903,61 D
04/02/2021	RESGATE	202024000008	107.344,50 D
04/02/2021	RESGATE	202024000008	107.344,50 D
26/02/2021	RESGATE	202008400002	1.173.637,19 D
26/02/2021	RESGATE	202008400002	1.173.637,19 D
26/02/2021	RESGATE	202024000008	805.896,56 D
26/02/2021	RESGATE	202024000008	805.896,56 D
26/02/2021	SALDO FINAL		225.397.337,03

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da Conta:	Data do Extrato
792620116	01/02/2021 - 28/02/2021

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