

**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 – Novembro/2020*

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

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

Nos Anexos IV e V são relacionados pela administração judicial todas as entradas e saídas do caixa da Massa Falida, ensejando, assim, um maior detalhamento das movimentações ocorridas no mês.

Neste mês de novembro, conforme descrito no Anexo IV, foram registradas recuperações de ativos relativos aos devedores Península Internacional Ltda., no valor de R\$ 741.162,66 e Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda., no montante de R\$ 1.632.234,23, mediante a compensação com créditos quirografários detidos por estas empresas.

O crédito da Península Internacional foi compensado com os contratos de Conta Garantida nº. 233.470-0 e FIMP nº. 50052/04, nos termos da habilitação de crédito realizada nos autos da recuperação judicial convolada em falência (proc. 0001967-67.2015.8.16.0185 – 1ª VFRJ/Curitiba/PR).

Com relação a Adubos Moema, o crédito foi compensado com o débito do contrato de LCI 20113/04, em razão de decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória (proc. 004329620.2010.8.26.0100 – 2ª VFRJ/SP), cujos cálculos foram devidamente retificados nos autos da ação de cobrança (proc. 002528506.2011.8.26.0100 – 2ª VFRJ/SP).

Ressalta-se que os créditos foram devidamente baixados do quadro de credores desta massa falida, conforme demonstrado no Anexo VII-A, denominado QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/11/2020

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 2 meses e 10 dias)		5.550	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.036	1.534.681	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	23.705	1,94%
2. Créditos Quirografários	1.894	1.201.054	98,06%
Subtotal	1.974	1.224.759	79,81%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,19%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		91.000	
1. Caixa e Bancos		217.709	
2. Reservas e Provisões		(126.709)	
Moeda de Rateio Quirografários		9,44%	
Realização de Ativos		2.207.764	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.887.008	85,47%
2. Ativos Extraordinários		320.756	14,53%
Pagamento Credores		1.869.834	100,00%
1. Classes Anteriores		364.625	19,50%
2. Quirografários		1.505.209	80,50%
Custo da Falência		99.020	100,00%
1. Despesas Fixas		44.536	44,98%
2. Despesas Variáveis		54.484	55,02%
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

Novembro/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	204.869.991,17	100,00	3,44
B - Realização de Ativos	17.777.666,95	100,00	3,85
Ativos Ordinários	17.735.546,95	99,76	420,79
Operações de Crédito	17.624.159,04	99,37	481,67
Financeiras	111.387,91	0,63	(70,34)
Ativos Extraordinários	42.120,00	0,24	(99,69)
Leilão - Venda de Obras de Arte	42.120,00	100,00	(99,69)
C - Saídas	292.172,19	100,00	(86,91)
Despesas Fixas	175.000,00	59,90	0,00
Despesas Variáveis	117.172,19	40,10	(94,30)
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	(107.478,41)		
Impostos Retidos a Recolher	12.092,64		
Impostos Retidos Recolhidos	(119.571,05)		
Entradas Diversas	163.820,62		
Saídas Diversas	(163.820,62)		
F - Pagamentos Credores	4.509.240,06	100,00	(44,51)
Créditos Quirografários	4.509.240,06	100,00	(73,72)
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	217.708.767,46	106,27	6,27

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	215.351.439,64
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	215.289.870,52
Banco do Brasil - Contas Corrente	61.569,12
2 - Recursos no Exterior	2.357.327,82
Banco do Brasil - NY	2.357.327,82
Total Geral Disponível	217.708.767,46

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 30/11/2020 é de R\$ 8.341.272,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Novembro/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	17.735.546,95
Operações de Crédito	17.624.159,04
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	21.866,29
<i>Carta de Crédito</i>	1.632.234,23
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	880.354,92
<i>Conta Garantida</i>	805.678,17
<i>CPR - Cédula Produtor Rural</i>	1.638.206,24
<i>Restituição Adiantamentos</i>	12.645.819,19
Financeiras	111.387,91
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	305.993,14
<i>Variação Cambial</i>	(194.605,23)
Ativos Extraordinários	42.120,00
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	42.120,00
Realização Ativos	17.777.666,95

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	157.909,10	7.118,67	165.027,77
<i>Pessoal</i>	4.090,90	0,00	4.090,90
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	6.678,17	19.678,17
Subtotal	175.000,00	13.796,84	188.796,84
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	103.375,35	103.375,35
Total Geral Saídas	175.000,00	117.172,19	292.172,19

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Novembro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/11/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	2.520,00
05/11/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	34.300,00
05/11/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	5.300,00
05/11/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Divida - Parc. 20/24	791.711,77
10/11/2020	Cia Fluminense de Adm e Comércio - COFAC	Conta Garantida	64.515,51
16/11/2020	Espaço Negócios Imobiliários	Restituição Adiantamentos	12.645.819,19
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.466,85
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	978.557,50
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.464,80
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.443,20
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.605,12
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.702,25
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.715,31
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	31.479,70
16/11/2020	Agropecuária Nova Vida Ltda	CPR - Cédula Produtor Rural	438.771,51
20/11/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 22/60	88.643,15
23/11/2020	O Universitário Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 12/24	21.866,29
30/10/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	305.993,14
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(194.605,23)
Total Recuperação de Ativos			15.404.270,06
30/11/2020	Peninsula International Ltda	Conta Garantida e Finimp	741.162,66
30/11/2020	Aduos Moema Ind e Com Ltda	Carta de Crédito	1.632.234,23
Subtotal - por compensação / dação / transferência			2.373.396,89
Total Realização de Ativos			17.777.666,95
16/11/2020	Leite, Tosto e Barros Advogados	Valor a Repassar Honorários-Agropec Nova Vida	163.820,62
Total Outras Entradas			163.820,62
Total Entradas			17.941.487,57

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Novembro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2020	398,79	374,26	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9713
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/11/2020	(5,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9713
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	03/11/2020	(18,55)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9713
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2020	373,56	373,56	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/11/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 602
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/11/2020	158,50	158,50	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2020	20.577,88	20.577,88	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2020	94,52	94,52	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/11/2020 Total				27.103,69	27.103,69		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/11/2020	275.582,27	275.582,27	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/11/2020	87,85	87,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/11/2020 Total				275.670,12	275.670,12		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/11/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 10/10
09/11/2020 Total				65.043,75	65.043,75		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2020	506,86	506,86	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 800
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2803
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/11/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2803
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2020	113,90	113,90	Claro	NET Empresas - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/11/2020	0,00	0,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
10/11/2020 Total				1.058,05	1.058,05		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	12/11/2020	487,02	487,02	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio CIEE- Antecipação VT e VR
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/11/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
12/11/2020 Total				497,47	497,47		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/11/2020	98.942,87	89.476,04	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	20/04/2020	(9.466,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/11/2020	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/11/2020 Total				89.488,89	89.488,89		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	16/11/2020	9.813,69	9.813,69	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2020	56,03	56,03	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2020	524,56	524,56	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
16/11/2020 Total				10.394,28	10.394,28		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/11/2020	337,05	337,05	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
18/11/2020 Total				337,05	337,05		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/11/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9566
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/11/2020	88.179,57	88.179,57	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - OAR Brasil - Advogado - NF 001
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/11/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2803
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/11/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 221
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/11/2020	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 71
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/11/2020	1.287,64	1.287,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 800
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/11/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9566
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/11/2020	28.445,02	28.445,02	Secretaria da Receita Federal	IR - OAR Brasil - Advogado - NF 001
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/11/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 221
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/11/2020	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 71
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/11/2020	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF 612
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/11/2020	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/11/2020	2.504,00	2.504,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	20/11/2020	163.820,62	163.820,62	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasso Hon Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial Agrop Nova Vici
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/11/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/11/2020 Total				335.557,46	335.557,46		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/11/2020	1.761.318,03	1.761.318,03	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2020	68,70	68,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/11/2020 Total				1.761.386,73	1.761.386,73		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/11/2020	1.474,65	1.474,65	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/11/2020	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 63703
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/11/2020	5.714,68	5.714,68	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 64032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/11/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2272382
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2020	1.648,12	1.648,12	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/11/2020	1.648,12	1.648,12	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 614
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2020	28.782,65	28.782,65	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 620
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 237
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/11/2020	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 616
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/11/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/11/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/11/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 229
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1508
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2020	11.705,84	9.925,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. portaria - NF 809
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2020	(1.287,64)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 809
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2020	(492,81)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 809
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/11/2020	4.174,17	4.174,17	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2020	66,30	66,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/11/2020 Total				162.776,90	162.776,90		
SAÍDAS				2.729.314,39	2.729.314,39		
Impostos Retidos a Recolher				12.092,64			
Impostos Retidos Recolhidos				(119.571,05)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(2.135.843,17)			
Outras Saídas				(163.820,62)			
Total das Saídas Líquidas				292.172,19			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/2020

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/11/2020	WAGNER JOSE DE ALMEIDA	093.715.148-33	2.869,39	-	2.869,39
04/11/2020	CONSORTE COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	69.357.952/0001-63	2.090,81	-	2.090,81
04/11/2020	PLAYOFF MARKETING LTDA	03.138.234/0001-98	2.121,72	-	2.121,72
04/11/2020	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A (1)		1.560,99		1.560,99
04/11/2020	BANCOLDEX BCO DE COM. EXT. COLÔMBIA - BOGOTÁ(1)		1.414,37		1.414,37
04/11/2020	CALIFORNIA BANK & TRUST(1)		40.164,15		40.164,15
04/11/2020	OP CORPORATE BANK PLC (OKO BANK)(1)		12.283,44		12.283,44
04/11/2020	SAMPO BANK PLC(1)		4.257,19		4.257,19
04/11/2020	UNION BANK OF CALIFORNIA N.A.(1)		169.990,22		169.990,22
04/11/2020	WACHOVIA BANK(1)		1.569,62		1.569,62
04/11/2020	THE ROYAL BANK OF CANADA(2)		15.247,32	-	15.247,32
04/11/2020	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO(2)		22.013,05	-	22.013,05
12/11/2020	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	258.258.607-20	10.958,26		10.958,26
12/11/2020	MARCELO DEFINE	126.813.048-65	81.935,59	(9.466,83)	72.468,76
12/11/2020	RENATO BARBOSA R. PEREIRA	550.022.267-87	6.049,02		6.049,02
25/11/2020	LUIZ JOSE GUIMARAES FALCAO	005 884 070 20	3.262,05		3.262,05
25/11/2020	EGEU EDUARDO MATTEI BOSSE	103 598 518 78	5.012,39		5.012,39
25/11/2020	CARTA EDITORIAL LTDA	48 112 650 0001 55	1.827,38		1.827,38
25/11/2020	PATRICIA CARTA KOWARICK	818 959 847 34	6.943,13		6.943,13
25/11/2020	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46 861 449 0001 45	188.207,48		188.207,48
25/11/2020	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGI	43 655 612 0001 25	142.529,40		142.529,40
25/11/2020	SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA	47 064 738 0001 86	1.674,52		1.674,52
25/11/2020	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	02 038 280 0001 52	12.440,39		12.440,39
25/11/2020	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33 337 122 0001 27	1.379.315,45		1.379.315,45
25/11/2020	CLAUDEMIR SOARES	155 329 618 40	20.105,84		20.105,84
Total			2.135.843,17	(9.466,83)	2.126.376,34
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			2.135.843,17	(9.466,83)	2.126.376,34
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			2.135.843,17	(9.466,83)	2.126.376,34

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Pinheiro Neto Advogados - CNPJ: 60.613.478/0001-19

(2) pagamento efetuado p/ Thomazinho & Monteiro Soc Adv- CNPJ: 02.359-798/0001-98

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.447,37	0,00	(18,24)	39.429,13	6
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	22	515.539,09	0,00	(238,35)	515.300,74	22
IV - Créditos Tributários	40	14.251.485,33	0,00	(6.588,91)	14.244.896,42	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,14	8
VI - Créditos Quirografários	1.904	1.206.799.753,04	0,00	(5.746.225,58)	1.201.053.527,46	1.894
Total - Classes I a VI	1.984	1.230.515.098,67	0,00	(5.756.349,41)	1.224.758.749,26	1.974
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	2.046	1.540.437.394,74	0,00	(5.756.349,41)	1.534.681.045,33	2.036

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,058940 %, representando uma variação negativa de 0,0462% quando comparado ao mês de Outubro/2020.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII - A

Quadro Geral de Credores - QGC - Principais Movimentações

Novembro/2020

Classes/Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1- Encargos da Massa			(18,24)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(18,24)	
2- Restituição			(2.108,10)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(2.108,10)	
3- Trabalhista			(238,35)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(238,35)	
4- Tributário			(6.588,91)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(6.588,91)	
5- Privilégio Geral			(1.170,23)
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(1.170,23)	
6- Quirografário			(5.746.225,58)
<i>Pagamentos 5º e 6º rateios</i>	0,00	(2.135.843,17)	
<i>Compensação Peninsula International Ltda</i>	0,00	(741.162,66)	
<i>Compensação Aduos Moema Ind e Com Ltd.</i>	0,00	(1.632.234,23)	
<i>Variação monetária no mês</i>	0,00	(1.236.985,52)	
Total movimentações	-	(5.756.349,41)	(5.756.349,41)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/11/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	217.708.767,46
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(21.957.709,96)	195.751.057,50
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(21.957.709,96)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(1.847.261,87)	193.903.795,63
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.429,13)</i>	
b) <i>Honorários advocatícios</i>	<i>(1.807.832,74)</i>	
<i>Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)</i>		
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	187.528.187,27
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.144,27)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.144,27)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.068.464,09)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(515.300,74)	187.012.886,53
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(292.974,92)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(222.325,81)</i>	
V) (-) Tributários	(14.244.896,42)	172.767.990,11
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(773.670,33)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(768.560,24)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.110,09)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.471.226,10)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.899.091,58)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.035,50)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.492.099,01)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.529.987,15)	170.238.002,96
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.941,90)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.474.045,25)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(79.237.948,50)	91.000.054,45
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(75.372.391,14)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(3.865.557,36)</i>	
B - Disponibilidades		91.000.054,45
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>1.043.316.192,52</i>	<i>964.078.244,02</i>
C - Total Credores Quirografários		964.078.244,02
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		9,44%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.207.763.643,67	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.887.007.621,66	85,47%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	320.756.022,01	14,53%
C - Despesas	99.020.424,13	4,49%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	44.536.316,69	44,98%
<i>C.2 - Variáveis</i>	54.484.107,44	55,02%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.238.502,75	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	38.527,34	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.869.834.476,68)	84,69%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	13,08%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.024.381,75	0,91%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.917.477,63	5,40%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.505.209.042,22	80,50%
G - Disponibilidades Totais	217.708.767,46	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.108.743.219,54	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\$ 10.924 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 mil retido a pagar no encerramento aplicado em Operações Compromissadas com Lastro em Títulos Públicos Federais.

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
jan-20	5.147	175	30	205	30	(1)	(22.179)	190.768
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	193.686
mar-20	35.918	175	160	335	30	(1.992)	(1.534)	225.713
abr-20	6.260	175	203	378	30	(13)	(6.342)	225.211
mai-20	5.929	175	186	361	592	331	(85.648)	144.870
jun-20	8.737	175	219	394	130	(309)	(3.309)	149.465
jul-20	5.756	175	156	331	148	(18)	(399)	154.324
ago-20	13.140	175	295	470	30	10	(1.420)	165.553
set-20	36.371	175	149	324	30	48	(3.556)	198.063
out-20	17.118	175	2.057	2.232	30	77	(8.126)	204.870
nov-20	17.863	175	117	292	30	(193)	(4.509)	217.709
2020	166.729	1.925	3.735	5.660	1.110	(3.856)	(146.430)	217.709
Acumulado	2.207.764	44.536	54.483	99.021	21.239	39	(1.869.835)	217.709

OBS: (*) Reclassificação de lançamentos do período de 09 a 12/2018 na conta Outras Entradas e Saídas - Vide Anexo X-A

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X-A

RECLASSIFICAÇÕES DA CONTA OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS

Data	Valor Pago	Pagador	Descrição do Pagamento	Contas Reclassificada	Crédito
10/09/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
05/10/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
08/11/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
07/12/2018	13.738,88	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
	54.955,52				
05/09/2018	14.893,31	Tim Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707		
05/10/2018	15.785,69	Tim Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	outras entradas e saídas	ativos extraordinários
	30.679,00				
	85.634,52				

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Novembro/2020

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	362.738,88
Créditos	(+)	17.086.434,41
Débitos	(-)	(17.387.604,17)
Saldo Disponível		61.569,12

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		201.955.319,23
Aplicações	(+)	14.638.183,94
Resgates	(-)	(1.609.625,80)
Rendimento	(+)	305.993,14
Saldo Atual		215.289.870,52

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,1477	0,1159	27,42
No Ano	2,5844	1,9939	29,62
12 Meses	2,9487	2,2867	28,95
24 Meses	9,1415	6,7314	35,80

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,89% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII Atividades Gerenciais

Novembro/2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	01	
Incidentes	08	Total - 9

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Principais nº 0065208-49.2005 - Banco Santos	
1 Adiantamento Remuneração AJ	11.11.20
A.2 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Leilão James Lisboa - Obras de Arte	19.11.20
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Esclarecimentos Decisão fls.15.216/15.218	03.11.20
A.4 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Outubro/2020	10.11.20
A.5 - Incidente nº 0045039-16.2020.8.26.0100 - Adubos Moema	
1 Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Sanvest	27.11.20
A.6 - Incidente nº 0045036-61.2020.8.26.0100 - Adubos Moema	
1 Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Santospar	27.11.20
A.7 - Incidente nº 0832202-13.2008.8.26.0100 - Secid Sociedade SP	
1 Digitalização Processo	16.11.20
A.8 - 0831127-02.2009.8.26.0100 - Atalanta	
1 Digitalização Processo	16.11.20

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1101726-93.2020	Paulo Cesar Nascimento Gomes	24.11.20	5.008,96

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Novembro/2020

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 231

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Novembro/2020

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 Novembro/2020

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 Novembro/2020

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo CAO A		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Parapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/11/2020

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	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	1	609.141,92
	O Universitário Restaurante	19.276,40	1	19.276,40
			Total Ano	711.123,32
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
	Estaleiro Itajaí	14.619.406,11	1	14.619.406,11
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40
			Total Ano	17.651.332,27
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				43.842.908,34

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Novembro/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G33302111751405016
02/12/2020 11:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			362.738,88 C
03/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.301	374,26 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	110.302	373,56 D	
				SABESP			
03/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.303	20.577,88 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105 378	Pagamento conta gas	110.304	94,52 D	
				COMGAS			
03/11/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.306	158,50 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2020		0000	13105 144	Transferência	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
				Agendada			
				30/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
03/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.081.300.032.265	1,20 D	335.635,19 C
				Cobrança referente 03/11/2020			
04/11/2020		0000	13105 393	TED	110.411	15.247,32 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M			
04/11/2020		0000	13105 393	TED	110.412	22.013,05 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	1.560,99 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	1.414,37 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	40.164,15 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	12.283,44 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	4.257,19 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	169.990,22 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	334.400.000.006.643	1.569,62 D	
				Agendada			
				03/11 3344 6643-5 PINHEIRO NETO			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	681.500.000.755.230	2.869,39 D	
				Agendada			
				03/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	681.500.000.755.230	2.090,81 D	
				Agendada			
				03/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
04/11/2020		0000	13105 144	Transferência	681.500.000.755.230	2.121,72 D	
				Agendada			
				03/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			

04/11/2020	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.105.020	54,95 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.939	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.940	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.941	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.942	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.943	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.944	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.945	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.946	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.947	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.091.200.143.948	1,20 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.239.505	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.239.506	10,45 D	59.965,07 C
		Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	759.509.761	2.520,00 C	
		033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO			
05/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	759.519.976	34.300,00 C	
		033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO			
05/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	759.527.579	5.300,00 C	
		033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO			
05/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	761.987.132	791.711,77 C	893.796,84 C
		033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos	110.901	65.043,75 D	828.753,09 C
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.792.978	64.515,51 C	
10/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.001	113,90 D	
		NET SERVICOS			
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.002	506,86 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	437,29 D	892.210,55 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/11/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	487,02 D	
		341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
12/11/2020	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.021.631	10,45 D	891.713,08 C
		Cobrança referente 12/11/2020			
13/11/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	72.468,76 D	
		033 0319 12681304865 MARCELO DEFINE			
13/11/2020	0000	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	10.958,26 D	
		10/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
13/11/2020	0000	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	6.049,02 D	
		10/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
13/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.181.100.031.535	1,20 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.181.100.031.536	1,20 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.099.639	10,45 D	802.224,19 C

Cobrança referente 13/11/2020					
16/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.952.740	12.645.819,19 C
341 0237 5517839000115 PRESTES SILV A					
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.232	31.466,85 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.321	978.557,50 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.432	31.464,80 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.490	31.443,20 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.553	31.605,12 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.601	31.702,25 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.663	31.715,31 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.606.726	31.479,70 C
16/11/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	49.670.844	602.592,13 C
16/11/2020	0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	20.003.633.200.100	524,56 D
16/11/2020	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	103.210.900.049.879	12.641.760,85 D
16/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	111.601	56,03 D
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	9.813,69 D 2.597.915,11 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/11/2020	0000	13139	500 BB APLIC POS SELIC	103.220.900.052.373	1.996.423,09 D 601.492,02 C
18/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.801	241,93 D
18/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.802	37,74 D
18/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.803	57,38 D 601.154,97 C
20/11/2020	3360	99015	870 Transferência recebida 20/11 3360 7510-8 CENTRO INF DE	553.360.000.007.510	88.643,15 C
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.001	28.720,78 D
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.002	89.055,77 D
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	112.003	146,55 D
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9537476000130 - 10/2020	112.004	1.287,64 D
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	112.005	2.504,00 D
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	112.007	163.820,62 D
20/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	50.000,00 D
20/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/11/2020	833.251.300.111.449	1,20 D
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.003.089	10,45 D
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2020	853.251.300.003.090	10,45 D 354.240,66 C
23/11/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada 23/11 3382 36230-1 O U R IND COM	338.200.000.036.230	21.866,29 C 376.106,95 C
25/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	20.105,84 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/11/2020	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	103.300.900.046.390	1.449.153,56	C
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.505	188.207,48 D
033 4533 046861449000145 FABIO PERINI						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	142.529,40 D
341 0264 043655612000125 POLY VAC SA I						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.508	1.379.315,45 D
341 0912 033337122000127 IPIRANGA PROD						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.509	20.105,84 D
212 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.510	12.440,39 D
237 0122 002038280000152 BENFICA CARGA						
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.511	20.105,84 D
212 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES						
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	337.100.000.003.234		1.674,52 D
24/11 3371 3234-4 SAO DOMINGOS S						
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230		3.262,05 D
24/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE						
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230		5.012,39 D
24/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE						
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230		1.827,38 D
24/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE						
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230		6.943,13 D
24/11 6815 755230-0 IVAN MENDES DE						
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.301.100.044.905		1,20 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.301.100.044.906		1,20 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.301.100.044.907		1,20 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.301.100.044.908		1,20 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.301.100.044.909		1,20 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.792		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.793		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.794		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.795		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.796		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.095.797		10,45 D 63.873,78 C
Cobrança referente 25/11/2020						
27/11/2020	0000	14139	900 BB APLIC POS SELIC	103.320.900.051.538	160.472,24	C 224.346,02 C
30/11/2020	1911	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	28.782,65	D
30/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.001	600,00	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						

30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	113.002	176,30 D
30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	113.003	531,93 D
30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	113.004	517,08 D
30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	113.005	118,94 D
30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	113.006	130,40 D
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	113.007	9,98 D
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	113.008	5.714,68 D
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	113.009	307,64 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C	113.010	1.648,12 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	113.014	12.200,50 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER	113.015	7.660,50 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	113.016	9.925,39 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	113.017	4.174,17 D
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	113.018	1.648,12 D
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 280.700.000.039.441 27/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	39.314,20 D
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 430.600.000.031.500 27/11 4306 31500-1 AREC ADMINISTR	430.600.000.031.500	19.250,00 D
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 699.800.000.020.063 27/11 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	699.800.000.020.063	30.000,00 D
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.106.748	803.351.100.106.748	1,20 D
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.106.749	803.351.100.106.749	1,20 D
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.106.750	803.351.100.106.750	1,20 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.629	803.351.100.201.629	10,45 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.630	803.351.100.201.630	10,45 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.631	803.351.100.201.631	10,45 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.632	803.351.100.201.632	10,45 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.633	803.351.100.201.633	10,45 D
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020 803.351.100.201.634	803.351.100.201.634	10,45 D
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O		61.569,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 11/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/10/2020	SALDO ANTERIOR		210.284.390,27
16/11/2020	APLICACAO	202032100012	12.641.760,85 C
16/11/2020	APLICACAO	202032100012	12.641.760,85 C
17/11/2020	APLICACAO	202032200009	1.996.423,09 C
17/11/2020	APLICACAO	202032200009	1.996.423,09 C
25/11/2020	RESGATE	202028300004	1.449.153,56 D
25/11/2020	RESGATE	202028300004	1.449.153,56 D
27/11/2020	RESGATE	202024000008	160.472,24 D
27/11/2020	RESGATE	202024000008	160.472,24 D
30/11/2020	SALDO FINAL		223.631.143,14

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 11/2020

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	8.031.091,98
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.119.632,14
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.168.494,33
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.025.547,67
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	310.180,64
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.214.152,47
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.330.287,75
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	124.423.517,47
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.112.122,59
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	4.334.421,36	4.354.460,85
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	22.103.006,96	22.192.164,97
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.119.801,22
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.912.665,48
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.645.412,34
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.022.855,46
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	12.651.017,15
202032200009	17/11/2020	1.996.423,09	1.996.423,09	1.997.738,63



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da Conta:	Data do Extrato
792620116	01/11/2020 - 30/11/2020

SALDO INICIAL	442.184,13 C
SALDO FINAL	442.184,13 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	0,00

ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			442.184,13 C
		SALDO FINAL			442.184,13 C