

**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 – Agosto / 2020***

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de setembro 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 31/08/2020

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (14 anos, 11 meses e 11 dias) 5.459

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.060	1.552.178	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	23.719	1,91%
2. Créditos Quirografários	1.918	1.218.537	98,09%
Subtotal	1.998	1.242.256	80,03%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	19,97%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	26.680
1. Caixa e Bancos	165.554
2. Reservas e Provisões	(138.874)

Moeda de Rateio Quirografários 2,77%

Realização de Ativos	2.136.411	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.839.354	86,10%
2. Ativos Extraordinários	297.057	13,90%

Pagamento Credores	1.853.642	100,00%
1. Classes Anteriores	364.539	19,67%
2. Quirografários	1.489.104	80,33%

Custo da Falência	96.172	100,00%
1. Despesas Fixas	44.011	45,76%
2. Despesas Variáveis	52.161	54,24%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,11%

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

Ativos Nominais	368	11.041.049	100,00%
1. Carteira de Crédito	368	10.996.049	99,59%
2. Obras de Arte		15.000	0,14%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,27%

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

Passivos Potenciais	191	2.539.120	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	47	1.096.477	43,18%
3. Processos Cíveis	114	1.428.403	56,26%
4. Outros Passivos Contingentes	15	11.953	0,47%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	154.324.538,52	100,00	3,25
B - Realização de Ativos	13.139.678,26	100,00	128,30
Ativos Ordinários	10.377.578,28	78,98	247,19
Operações de Crédito	10.015.026,30	96,51	254,32
Financeiras	362.551,98	3,49	123,18
Ativos Extraordinários	2.762.099,98	21,02	(0,16)
Leilão - Venda de Bens Imóveis	2.762.099,98	100,00	(0,16)
C - Saídas	470.032,09	100,00	41,93
Despesas Fixas	175.000,00	37,23	0,00
Despesas Variáveis	295.032,09	62,77	88,91
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	9.906,51		
Impostos Retidos a Recolher	20.555,86		
Impostos Retidos Recolhidos	(10.649,35)		
F - Pagamentos Credores	1.420.235,59	100,00	255,79
Créditos Quirografários	1.398.483,66	98,47	250,34
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	165.553.855,61	107,28	7,28

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	163.134.798,89
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	162.925.181,78
Banco do Brasil - Contas Corrente	209.617,11
2 - Recursos no Exterior	2.419.056,72
Banco do Brasil - NY	2.419.056,72
Total Geral Disponível	165.553.855,61

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 31/08/2020 é de R\$ 8.303.505,75

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Agosto/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	10.377.578,28
Operações de Crédito	10.015.026,30
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	897.389,25
Conta Garantida	2.628.644,01
Cessão de Crédito QGC	4.500.000,00
Adiant Contr Câmbio-ACC	1.849.029,83
Carta de Crédito Importação	139.963,21
Financeiras	362.551,98
Juros sobre Aplicações Financeiras	244.046,63
Variação Cambial	118.505,35
Ativos Extraordinários	2.762.099,98
Leilão - Venda de Bens Imóveis	2.762.099,98
Realização Ativos	13.139.678,26

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Em R\$
			Total
Administrativas	158.041,72	7.333,75	165.375,47
Pessoal	3.806,28	0,00	3.806,28
Jurídicas	13.152,00	138.694,28	151.846,28
Subtotal	175.000,00	146.028,03	321.028,03
Atalanta - Imóveis	0,00	149.004,06	149.004,06
Total Geral Saídas	175.000,00	295.032,09	470.032,09

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Agosto/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/08/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 17/24	810.598,31
06/08/2020	Valença da Bahia Maricultura S.A.	Adiant. Contrato Cambio-ACC	91.084,75
11/08/2020	Ilumatic S/A Iluminação e Eletréca	Conta Garantida	190.097,02
12/08/2020	Cofac - Cia Fluminense de Administração e Comércio	Conta Garantida	2.438.546,99
20/08/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 19/60	86.790,94
20/08/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 06/06	2.762.099,98
21/08/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 24/24	1.735.481,12
21/08/2020	O Universitario Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 09/24	22.463,96
26/08/2020	Malta Investimentos do Brasil Ltda	Cessão Crédito - Chapecó Alimentos	4.500.000,00
31/08/2020	Nutrien Ag. Solution Ind Com / Utilfertil Fertilizantes	Carta Crédito Importação	139.963,21
	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	244.046,63
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	118.505,35
Total Recuperação de Ativos			13.139.678,26
31/08/2020			-
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			13.139.678,26
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			13.139.678,26

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Agosto/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9253						
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/08/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal
IR - Kontato - NF 9253						
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/08/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal
COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9253						
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2020	381,77	381,77	Sabesp
Água						
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva
Manutenção Ar Condicionado - NF 205						
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial
Gestão Imóvel R. Gália - NF 590						
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/08/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil
Internet - Assinatura Mensal						
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2020	22.778,04	22.778,04	Enel
Energia - Consumo Mensal						
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2020	111,96	111,96	Comgás
Gás - Consumo Mensal						
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil
Tarifas Bancárias						
03/08/2020 Total				33.070,06	33.070,06	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil
Tarifas Bancárias						
05/08/2020 Total				54,95	54,95	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil
Tarifas Bancárias						
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/08/2020	263.024,07	263.024,07	Diversos
Vide Anexo VII						
07/08/2020 Total				263.044,97	263.044,97	
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	10/08/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Rua Gália, 120 - Parc. 06/10						
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2020	213,60	213,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo
ISS - Setesti - R. Gália - NF 777						
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2020	2.018,37	2.018,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo
ISS - Setesti - NF 776						

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2709
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/08/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2709
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2020	148,33	148,33	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
		10/08/2020 Total		67.861,34	67.861,34		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/08/2020	2.000,52	2.000,52	Diversos	Vide Anexo VII
		11/08/2020 Total		2.000,52	2.000,52		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/08/2020	399,42	399,42	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		14/08/2020 Total		399,42	399,42		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/08/2020	105,06	105,06	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2020	293,34	293,34	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/08/2020	42.908,25	39.370,25	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	17/08/2020	(3.538,00)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/08/2020	14,05	14,05	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		17/08/2020 Total		39.782,70	39.782,70		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9097
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/08/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2668
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/08/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 200
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/08/2020	116,25	116,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 69
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	v	20/08/2020	82,48	82,48	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	v	20/08/2020	1.081,47	1.081,47	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	v	20/08/2020	611,15	611,15	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/08/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 777
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/08/2020	5.103,93	5.103,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 776
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/08/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9097
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/08/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 200
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2020	37,50	37,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 69
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/08/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF 591
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/08/2020	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
		20/08/2020 Total		48.565,13	48.565,13		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/08/2020	1.003.060,27	1.003.060,27	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/08/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
		21/08/2020 Total		1.003.070,72	1.003.070,72		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/08/2020	109.242,48	109.242,48	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
		25/08/2020 Total		109.263,38	109.263,38		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/08/2020	3.694,28	3.694,28	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/08/2020	1.356,51	1.356,51	Enel	Energia - Consumo Mensal
		28/08/2020 Total		5.061,24	5.061,24		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/08/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/08/2020	6.110,63	6.110,63	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 61028/61306/61029
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2188992
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2020	1.841,72	1.841,72	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/08/2020	1.656,92	1.656,92	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/08/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 592
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2020	47.466,90	47.466,90	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 596
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 222
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/08/2020	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 597
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/08/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 204
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/08/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 204
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/08/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 204
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1454
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/08/2020	4.910,35	4.157,11	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. Manut. jardins, piscinas, etc. - R. Gália - NF 794
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 794
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2020	(213,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 794
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2020	46.399,36	39.281,70	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. limpeza e portaria - NF 793
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2020	(5.103,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 793
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2020	(2.013,73)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 793
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	31/08/2020	135.000,00	126.697,50	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cessão Crédito Chapecó S.A. - NF 12508

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	31/08/2020	(2.025,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 12508
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/08/2020	(6.277,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 12508
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2020	268,70	268,70 Certisign Certificadora Digital S.A	Aquisição de Certificado Digital NF 10286025
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/08/2020	199,31	199,31 Saint-Gobain (Telha Norte)	Material Escritório - NF 5452
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	F	31/08/2020	152,00	152,00 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/08/2020	431,26	431,26 Makro Atacado	Materiais Diversos - NF 006025
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/08/2020	89,98	89,98 Drogaria Suprema	Materiais Diversos - NF 243934
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/08/2020	258,02	258,02 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - NF 272627/877332
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	F	31/08/2020	55,00	55,00 Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 233382
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/08/2020	108,00	108,00 Pura Agua Com Tabapuã Ltda	Aquisição de Água - NF 00590
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2020	79,15	79,15 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/08/2020 Total				338.186,74	338.186,74	
SAÍDAS				1.910.361,17	1.910.361,17	
Impostos Retidos a Recolher				20.555,86		
Impostos Retidos Recolhidos				(10.649,35)		
Administração Judicial				(30.000,00)		
Credores - Rateio e Restituição				(1.398.483,66)		
Total das Saídas Líquidas				491.784,02		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Agosto/2020

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
17/08/2020	ANDRÉ CASTILHO SOCIEDADE ADVOGADOS	21841334000168	21.751,93	0,00	21.751,93
		Total	21.751,93	0,00	21.751,93
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
07/08/2020	BRADESCO FIM CAPOF AZULEJOS	18079446000119	208.950,99	0,00	208.950,99
07/08/2020	PANASONIC DO BRASIL LTDA	4403403000165	54.073,08	0,00	54.073,08
11/08/2020	SCHAHIN ADM E INFORMATICA LTDA		466,26	0,00	466,26
11/08/2020	SCHAHIN ENGENHARIA LTDA		1.534,26	0,00	1.534,26
17/08/2020	EVERTON LEANDRO DONINI	25908080896	18.978,23	(3.538,00)	15.440,23
17/08/2020	TIAGO SANTOS LEANDRO	3189738637	1.999,60	0,00	1.999,60
17/08/2020	JOSÉ MAURO AFONSO	682896853	178,49	0,00	178,49
21/08/2020	POLIMIX CONCRETO LTDA	29067113000196	1.003.060,27	0,00	1.003.060,27
25/08/2020	ARCHIMEDES PASQUALETTO JUNIOR	648784819	72.831,96		72.831,96
25/08/2020	MARCOS VINICIO TAPARELLI	5243715808	36.410,52		36.410,52
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.420.235,59	(3.538,00)	1.416.697,56

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/08/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.746,55	0,00	0,00	75.746,55	7
II - Restituições	4	6.377.716,45	0,00	0,00	6.377.716,45	4
III - Créditos Trabalhistas	21	468.513,38	51.800,47	(21.751,93)	498.561,92	21
IV - Créditos Tributários	40	14.235.372,30	0,00	0,00	14.235.372,30	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.918	1.219.142.299,44	872.616,09	(1.477.953,58)	1.218.536.961,95	1.918
Total - Classes I a VI	1.998	1.242.830.805,51	924.416,56	(1.499.705,51)	1.242.255.516,56	1.998
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	2.060	1.552.753.101,58	924.416,56	(1.499.705,51)	1.552.177.812,63	2.060

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, não havendo variação quando comparado ao mês de Julho/2020.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/08/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	165.553.855,61
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(21.631.610,72)	143.922.244,89
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(21.631.610,72)	
II) (-) Encargos da Massa	(75.746,55)	143.846.498,34
a) Impostos e Custas Judiciais	(75.746,55)	
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	137.468.781,88
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
Banco Central do Brasil	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.070.430,12)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
IV) (-) Trabalhistas	(498.561,92)	136.970.219,96
a) Créditos Habilitados	(224.332,80)	
b) Reservas de Crédito	(274.229,12)	
V) (-) Tributários	(14.235.372,30)	122.734.847,66
a) Créditos Habilitados	(757.915,15)	
Federal	(752.802,70)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.477.457,14)	
Federal	(6.902.282,72)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	120.203.690,28
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.475.189,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio	(93.524.063,89)	26.679.626,39
a) Créditos Habilitados - Rateios	(89.135.055,61)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(4.389.008,28)	
B - Disponibilidades		26.679.626,39
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento, bem como a quitação dos credores com saldo de até R\$ 3 mil.	1.058.946.801,27	964.497.692,78
C - Total Credores Quirografários		964.497.692,78
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		2,77%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.136.410.911,14	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	1.839.354.162,95	86,10%
B.2 - Ativos Extraordinários	297.056.748,19	13,90%
C - Despesas	96.172.347,07	4,50%
C.1 - Despesas Fixas	44.011.316,69	45,76%
C.2 - Variáveis	52.161.030,38	54,24%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.148.502,75	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	106.192,52	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.853.642.398,24)	86,76%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	963.578,51	0,05%
F.2 - Restituições	244.605.852,12	13,20%
F.3 - Créditos Trabalhistas	16.972.565,38	0,92%
F.4 - Créditos Tributários	100.917.477,63	5,44%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.079.222,43	0,06%
F.6 - Créditos Quirografários	1.489.103.702,17	80,33%
G - Disponibilidades Totais	165.553.855,61	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.040.238.564,07	95,50%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,11%	

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

(2) a) R\$ 10.834 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

Despesas								
Mês/Ano	Realização de Ativos	Fixas	Variáveis	Total	Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
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)	165.554
2020	95.376	1.400	1.412	2.812	1.020	(3.788)	(130.238)	165.554
Acumulado	2.136.411	44.011	52.160	96.172	21.149	106	(1.853.643)	165.554

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária

Agosto/2020

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente		
Movimentação		
7020-3		
Saldo Anterior	(+)	64.048,97
Créditos	(+)	136.440.218,94
Débitos	(-)	(136.294.650,80)
Saldo Disponível		209.617,11

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior		151.959.938,18
Aplicações	(+)	134.384.289,63
Resgates	(-)	(123.663.092,66)
Rendimento	(+)	244.046,63
Saldo Atual		162.925.181,78

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1575	0,1303	20,85
No Ano	2,0968	1,6401	27,85
12 Meses	3,7928	2,8990	30,83
24 Meses	10,1682	7,5510	34,66

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais

Agosto/2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	01	
Petições	01	
Incidentes	07	Total - 09

A - Correspondências Emitidas

Assunto	Protocolo
A.1 - Macroinvest Gestão de Recursos Ltda.	
1 Transferência de Titularidade – Agrofel Agro Comercial	26.08.20

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 - Prestação de Contas	
1 Prestação de contas julho 2020	10.08.20
B.2 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Encaminhamento Informações IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus	06.08.20
2 Manifestação Ministério Público Federal	26.08.20
3 Itens Remanescentes - Avaliação e Alienação	31.08.20
B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Manifestação da decisão de fls. 15.001/15.002	24.08.20
B.4 - Incidente nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta	
1 Arrematação Rua Gália - Quitação	21.08.20
B.5 - Incidente nº 0001733-70.2015 (029) - Incidente Ofícios GHI	
1 Juntada Digitalização dos Autos	11.08.20

C - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832988-62.2005	Antares Administradora de Recursos S/c Ltda	01.08.20	1.000.000,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Agosto/2020

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	482	83,97	12.424.452	91,57
	Ativo	368	192,67	10.996.049	81,04
	Passivo	114	59,69	1.428.403	10,53
Trabalhista	Total	15	2,61	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	2.287	0,02
Tributária	Total	62	10,80	1.130.086	8,33
	Ativo	15	7,85	33.609	0,25
	Passivo	47	24,61	1.096.477	8,08
Administrativa	Total	15	2,61	11.953	0,09
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	11.953	0,09
Todas as Áreas	Total	574	0,00	13.568.778	100,00
	Ativo	383	200,52	11.029.658	81,29
	Passivo	191	100,00	2.539.120	18,71

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

B - Publicações de Processos no Período	Total	213
---	-------	-----

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Agosto/2020

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.549.876
2	Grupo Veríssimo		1.205.248
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	371.746
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	245.119
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
8	Q & B Serviços Ltda.		181.543
9	Grupo Paranapanema		170.815
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	150.378
11	Cia Hering		130.316
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	94.510
15	Grupo JBS		92.328
16	Grupo Remaza		88.188
17	Sigjá Química Geral Ltda		86.529
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Bombril S.A.		79.508
TOTAL			6.905.689

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2020

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.026
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo Agroverde		80.932
10	Grupo MPE		72.748
11	Gildo Motta da Silva		70.018
12	Mario Dedini Ometto		63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Quero Quero S/A		42.629
16	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
17	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
19	Cia Hering		20.081
20	José Maria Goes de Jesus		18.764
TOTAL			1.774.006

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Agosto/2020

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/08/2020			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	4	330.820,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	4	2.436.567,68
	O Universitário Restaurante	19.276,40	4	77.105,60
	Total Ano		2.844.493,28	
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				45.976.278,30

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Agosto/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041551381692015
04/09/2020 15:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.048,97 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	80.302	381,77 D	
				SABESP			
03/08/2020		0000	13105	393 TED	80.303	3.750,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
03/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.305	152,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	22.778,04 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/08/2020		0000	13105	378 Pagamento conta gas	80.307	111,96 D	
				COMGAS			
03/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441		5.523,77 D	
				31/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
03/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf	882.161.100.023.287	1,20 D	
				Recurso-E/I			
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED	892.161.100.021.144	10,45 D	30.978,91 C
				Eletr?nico			
				Cobrança referente 03/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta	872.170.700.017.937	54,95 D	30.923,96 C
				Ativa			
				Cobrança referente 04/08/2020			
06/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	380.234.495	810.598,31 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	383.428.780	91.084,75 C	932.607,02 C
				104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
07/08/2020		0000	13105	393 TED	80.701	208.950,99 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8541 018079446000119 BRADESCO FUND			
07/08/2020		0000	13105	393 TED	80.702	54.073,08 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 0910 004403408000165 PANASONIC DO			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED	832.201.200.335.067	10,45 D	
				Eletr?nico			
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED	832.201.200.335.068	10,45 D	669.562,05 C
				Eletr?nico			
				Cobrança referente 07/08/2020			
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.001	65.043,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	437,29 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.003	148,33 D	
				NET SERVICOS			
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.004	213,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.005	2.018,37 D	601.700,71 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			

11/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	404.397.833	190.097,02 C	
		104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
11/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	466,26 D	
		BANCO DO BRASIL			
11/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	1.534,26 D	789.797,21 C
		BANCO DO BRASIL			
12/08/2020	0000	14173 900 Resgate Dep?sito Judicial	48.508.465	2.438.546,99 C	3.228.344,20 C
14/08/2020	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	19.792.475.250.100	399,42 D	
14/08/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.270.900.087.252	2.996.731,64 D	231.213,14 C
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.701	105,06 D	
		NET SERVICOS			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.702	20,66 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.703	246,41 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.704	26,27 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	21.751,93 D	
		341 8792 021841334000168 ANDRE CASTILH			
17/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	15.440,23 D	
		14/08 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
17/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	680.600.000.008.907	178,49 D	
		14/08 6806 8907-9 LENIRA CURY AF			
17/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	681.500.000.755.230	1.999,60 D	
		14/08 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.005.096	10,45 D	
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.536.439	1,20 D	
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.536.440	1,20 D	
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.301.200.536.441	1,20 D	191.430,44 C
		Cobrança referente 17/08/2020			
20/08/2020	3360	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.790,94 C	
		20/08 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
20/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	35.360.422	2.762.099,98 C	
		341 1247 7483945000150 OCKTUS PARTICI			
20/08/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.330.900.027.733	39.694.168,79 C	
20/08/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	102.330.900.027.733	83.968.923,87 C	
20/08/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.330.900.027.732	123.796.719,82 D	
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.001	759,95 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.002	693,63 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.003	1.081,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.004	238,26 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.005	540,14 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.006	5.103,93 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	146,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		19/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.200.137.120	1,20 D	2.858.129,07 C

Cobrança referente 20/08/2020					
21/08/2020	3168	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.168.000.201.111	1.735.481,12 C
21/08 3168 201111-5 AGROFEL AGRO C					
21/08/2020	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	338.200.000.036.230	22.463,96 C
21/08 3382 36230-1 O U R IND COM					
21/08/2020	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.340.900.047.212	3.096.671,56 D
21/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.003.060,27 D
237 2374 029067113000196 POLIMIX CONCR					
21/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.393.458	10,45 D 516.331,87 C
Cobrança referente 21/08/2020					
25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	72.831,96 D
237 2573 00648784819 ARCHIMEDES PASQUA					
25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	36.410,52 D
237 2573 05243715808 MARCOS VINICIO TA					
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.525.029	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2020					
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.525.030	10,45 D 407.068,49 C
Cobrança referente 25/08/2020					
26/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	35.409.779	4.500.000,00 C 4.907.068,49 C
033 0049 17164836000124 MALTA INVESTIM					
27/08/2020	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.400.900.059.919	4.494.166,61 D 412.901,88 C
28/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.801	126,71 D
ELETROPAULO					
28/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.802	596,64 D
ELETROPAULO					
28/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.803	113,74 D
ELETROPAULO					
28/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.804	377,70 D
ELETROPAULO					
28/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.805	141,72 D
ELETROPAULO					
28/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	3.694,28 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
28/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.675.428	10,45 D 407.840,64 C
Cobrança referente 28/08/2020					
31/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	477.911.182	139.963,21 C
341 0242 88305859000400 NUTRIEN AG SOL					
31/08/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.400.000.012.552	1.562,27 D
31/08 4400 12552-0 VANIO CESAR P					
31/08/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	47.466,90 D
31/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/08/2020	1911	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D
31/08 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	600,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	6.019,79 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	9,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.104	80,86 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.105	307,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.841,72 D
033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC					
31/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.656,92 D

341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C					
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	12.200,50 D
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL					
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	7.660,50 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER					
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	4.157,11 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	39.281,70 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI					
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	126.697,50 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
31/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441		39.314,20 D
28/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
31/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 430.600.000.031.500		19.250,00 D
28/08 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.441.201.202.409	1,20 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.441.201.202.410	1,20 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.441.201.203.830	1,20 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.441.201.203.831	1,20 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.441.201.203.832	1,20 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.052	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.053	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.054	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.055	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.056	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.057	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.017.058	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020					
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		209.617,11 C

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

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 08/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		160.250.374,47
14/08/2020	APLICACAO	202022700001	2.996.731,64 C
14/08/2020	APLICACAO	202022700001	2.996.731,64 C
20/08/2020	LIQUIDACAO	201823400001	123.663.092,66 D
20/08/2020	APLICACAO	202023300001	123.796.719,82 C
20/08/2020	APLICACAO	202023300001	123.796.719,82 C
21/08/2020	APLICACAO	202023400006	0,00 C
21/08/2020	APLICACAO	202023400006	0,00 C
21/08/2020	APLICACAO	202023400007	3.096.671,56 C
21/08/2020	APLICACAO	202023400007	3.096.671,56 C
27/08/2020	APLICACAO	202024000008	4.494.166,61 C
27/08/2020	APLICACAO	202024000008	4.494.166,61 C
31/08/2020	SALDO FINAL		171.228.687,53

[Lista operações em ser](#)

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

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 08/2020

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	7.994.729,51
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.069.285,51
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.163.203,72
202011100013	20/04/2020	793.114,18	592.152,78	597.444,90
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.016.376,56
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	308.776,23
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.204.127,42
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.310.681,40
202018100001	29/06/2020	2.090.368,09	2.090.368,09	2.097.824,48
202020300011	21/07/2020	5.002.878,97	5.002.878,97	5.014.083,07
202022700001	14/08/2020	2.996.731,64	2.996.731,64	2.999.145,36
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	123.860.163,16
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.098.031,77
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	4.494.166,61	4.494.814,44



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/08/2020 - 31/08/2020

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