

**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 – Dezembro / 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, 11 de janeiro de 2021

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/12/2020

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (15 anos, 3 meses e 11 dias) 5.581

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.032	1.530.536	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	80	23.715	1,94%
2. Créditos Quirografários	1.890	1.196.898	98,06%
Subtotal	1.970	1.220.613	79,75%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,25%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 91.981

1. Caixa e Bancos	214.717
2. Reservas e Provisões	(122.736)

Moeda de Rateio Quirografários 9,54%

Realização de Ativos	2.209.147	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.888.306	85,48%
2. Ativos Extraordinários	320.841	14,52%

Pagamento Credores	1.873.927	100,00%
1. Classes Anteriores	364.625	19,46%
2. Quirografários	1.509.302	80,54%

Custo da Falência	99.263	100,00%
1. Despesas Fixas	44.711	45,04%
2. Despesas Variáveis	54.552	54,96%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,08%

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

Ativos Nominiais	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%

(*) 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.

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

Dezembro/2020

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	217.708.767,46
B - Realização de Ativos	1.383.432,49
Ativos Ordinários	1.289.872,49
Operações de Crédito	1.006.191,15
Financeiras	283.681,34
Ativos Extraordinários	93.560,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	93.560,00
C - Saídas	243.053,30
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	68.053,30
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(9.314,26)
Impostos Retidos a Recolher	2.778,38
Impostos Retidos Recolhidos	(12.092,64)
F - Pagamentos Credores	4.092.643,66
Créditos Quirografários	4.092.643,66
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	214.717.188,73

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	212.419.555,77
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	212.186.195,62
Banco do Brasil - Contas Corrente	233.360,15
2 - Recursos no Exterior	2.297.632,96
Banco do Brasil - NY	2.297.632,96
Total Geral Disponível	214.717.188,73

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.354.715,06

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	1.289.872,49
Operações de Crédito	1.006.191,15
Adiant Contr Câmbio-ACC	21.667,07
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	869.186,91
CPR - Cédula Produtor Rural	115.337,17
Financeiras	283.681,34
Juros sobre Aplicações Financeiras	343.376,18
Variação Cambial	(59.694,84)
Ativos Extraordinários	93.560,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	93.560,00
Realização Ativos	1.383.432,49

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	158.259,90	7.141,53	165.401,43
Pessoal	3.740,10	0,00	3.740,10
Jurídicas	13.000,00	24.652,92	37.652,92
Subtotal	175.000,00	31.794,45	206.794,45
Atalanta - Imóveis	0,00	36.258,85	36.258,85
Total Geral Saídas	175.000,00	68.053,30	243.053,30

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/12/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 21/24	779.701,66
10/12/2020	Artsy Comercio de Obras de Arte Eireli	Leilão Obras de Arte	93.560,00
21/12/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 23/60	89.485,25
22/12/2020	Frangosul	CPR	115.337,17
23/12/2020	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 13/24	21.667,07
31/12/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	343.376,18
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(59.694,84)
Total Recuperação de Ativos			1.383.432,49
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			1.383.432,49
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			1.383.432,49

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Dezembro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/12/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9866
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/12/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9866
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/12/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9866
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2020	352,30	352,30	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/12/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 615
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/12/2020	165,46	165,46	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2020	18.582,78	18.582,78	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2020	2,40	2,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/12/2020 Total				24.987,27	24.987,27		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/12/2020 Total				54,95	54,95		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/12/2020	33,40	33,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/12/2020 Total				33,40	33,40		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2020	94,16	94,16	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/12/2020	110.036,11	110.036,11	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
07/12/2020 Total				110.140,72	110.140,72		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/12/2020	492,81	492,81	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 809
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 9866

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/12/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 9866
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2020	113,90	113,90	Claro	NET Empresas - Assinatura Mensal
10/12/2020 Total				1.044,00	1.044,00		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/12/2020	3.187.452,39	3.187.452,39	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/12/2020	75,55	75,55	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
11/12/2020 Total				3.187.527,94	3.187.527,94		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/12/2020	517,01	517,01	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/12/2020 Total				517,01	517,01		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/12/2020	9.813,69	9.813,69	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2020	450,00	450,00	DSI Express Publicidade S/C Ltda	Publicação Edital - Banco Santos x Curtume União
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/12/2020 Total				10.264,89	10.264,89		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/12/2020	795.155,16	795.155,16	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/12/2020	0,00		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
17/12/2020 Total				795.155,16	795.155,16		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/12/2020	289,46	289,46	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/12/2020	18,55	18,55	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9713
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/12/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2803
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/12/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 229
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/12/2020	1.287,64	1.287,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 809
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/12/2020	5,98	5,98	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9713
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/12/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 229
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/12/2020	9.466,83	9.466,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/12/2020	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2020	1.055,42	1.055,42	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/12/2020	1.755,06	1.755,06	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18/12/2020	5.714,69	5.714,69	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 64695
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18/12/2020	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 64762
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	18/12/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	18/12/2020	153,82	153,82	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2296437
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	18/12/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2299994

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	18/12/2020	1.639,32	1.639,32	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	18/12/2020	1.639,32	1.639,32	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	18/12/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 624
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	18/12/2020	78.590,88	78.590,88	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 625
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	18/12/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 243
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	18/12/2020	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 624
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	18/12/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 239
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	18/12/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada - NF239
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	18/12/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF239
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/12/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1522
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2020	11.705,84	9.944,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. portaria - NF 811
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	18/12/2020	(1.287,64)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 811
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	18/12/2020	(474,08)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 811
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	18/12/2020	2.800,00	2.627,80	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 72
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	18/12/2020	(42,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 72
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	18/12/2020	(130,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 72
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	18/12/2020	16.999,77	16.999,77	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1025
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2020	2.211,88	2.211,88	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2020	1.079,78	1.079,78	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2020	56,07	56,07	Velloza, Girotto e Lindenboojn Advogados Associ	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	18/12/2020	31,10	31,10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	18/12/2020	317,39	317,39	Diversos	Despesas miúdas pagas pela administradora judcial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2020	90,80	90,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
18/12/2020 Total				245.285,88	245.285,88		
SAÍDAS				4.375.011,22	4.375.011,22		
Impostos Retidos a Recolher				2.778,38			
Impostos Retidos Recolhidos				(12.092,64)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(4.092.643,66)			
Total das Saídas Líquidas				243.053,30			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Dezembro/2020

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
07/12/2020	YET LTDA (1)		110.036,11	-	110.036,11
11/12/2020	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	4793102549	10.994,11	-	10.994,11
11/12/2020	CLUB MED BRASIL S/A	3010384000111	10.935,62	-	10.935,62
11/12/2020	MADARCO S/A IND E COMERCIO	88636220000157	161,32	-	161,32
11/12/2020	MARCOS DA COSTA VIELLAS	25235652851	10.866,27	-	10.866,27
11/12/2020	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	3608271872	104.845,68	-	104.845,68
11/12/2020	INVESTCO S/A	644907000193	3.887,04	-	3.887,04
11/12/2020	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	29339298000140	56.711,83	-	56.711,83
11/12/2020	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA	17692901000194	2.980.968,86	-	2.980.968,86
11/12/2020	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	213638033-87	8.081,66	-	8.081,66
17/12/2020	COMERCIAL DIPAPA Ltda (CHOCOLÂNDIA)	68458017000120	795.155,16	-	795.155,16
Total			4.092.643,66	0,00	4.092.643,64
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			4.092.643,66	0,00	4.092.643,66
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			4.092.643,66	0,00	4.092.643,66

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

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

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.429,13	18,24	0,00	39.447,37	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	22	515.300,74	238,35	0,00	515.539,09	22
IV - Créditos Tributários	40	14.244.896,42	6.588,91	0,00	14.251.485,33	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,14	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.890	1.201.053.527,46	0,00	(4.155.588,53)	1.196.897.938,93	1.894
Total - Classes I a VI	1.970	1.224.758.749,26	10.123,83	(4.155.588,53)	1.220.613.284,56	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	2.032	1.534.681.045,33	10.123,83	(4.155.588,53)	1.530.535.580,63	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 15,112160 %, representando uma variação positiva de 0,0463% quando comparado ao mês de Novembro/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 31/12/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	214.717.188,73
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(22.067.498,50)	192.649.690,23
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(22.067.498,50)	
II) (-) Encargos da Massa	(1.847.280,11)	190.802.410,12
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.447,37)	
b) Honorários advocatícios	(1.807.832,74)	
Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)		
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	184.424.693,66
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	(515.539,09)	183.909.154,57
a) Créditos Habilitados	(293.110,44)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
V) (-) Tributários	(14.251.485,34)	169.657.669,23
a) Créditos Habilitados	(774.028,18)	
Federal	(768.915,73)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.477.457,15)	
Federal	(6.902.282,73)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	167.126.511,85
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.475.189,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(75.145.304,87)	91.981.206,98
a) Créditos Habilitados - Rateios	(71.279.747,51)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(3.865.557,36)	
B - Disponibilidades		91.981.206,98
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	1.043.316.192,52	964.078.244,03
C - Total Credores Quirografários		964.078.244,03
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		9,54%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.209.147.076,16	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	1.888.305.645,12	85,48%
B.2 - Ativos Extraordinários	320.841.431,04	14,52%
C - Despesas	99.263.477,43	4,49%
C.1 - Despesas Fixas	44.711.316,69	45,04%
C.2 - Variáveis	54.552.160,74	54,96%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.268.502,75	0,96%
E - Outras Entradas e Saídas	29.213,08	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.873.927.120,34)	84,83%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	963.578,51	0,05%
F.2 - Restituições	244.640.774,14	13,05%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.024.381,75	0,91%
F.4 - Créditos Tributários	100.917.477,63	5,39%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.079.222,43	0,06%
F.6 - Créditos Quirografários	1.509.301.685,88	80,54%
G - Disponibilidades Totais	214.717.188,73	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.109.883.598,73	95,51%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,08%	

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

(2) a) R\$ 10.954 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						
	Realização de					Outras	Credores	
Mês/Ano	Ativos	Fixas	Variáveis	Total	Administ. Judicial	Entradas e Saídas	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)	165.553
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)	214.718
dez-20	1.383	175	68	243	30	(9)	(4.093)	214.717
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
Acumulado	2.209.147	44.711	54.551	99.264	21.269	29	(1.873.927)	214.717

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 XI

Conciliação Bancária Dezembro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	61.569,12
Créditos	(+)	4.546.802,25
Débitos	(-)	(4.375.011,22)
Saldo Disponível		233.360,15

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		215.289.870,52
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(3.447.051,09)
Rendimento	(+)	343.376,18
Saldo Atual		212.186.195,62

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1910	0,1159	64,77
No Ano	2,7257	2,1207	28,53
12 Meses	2,7257	2,1207	28,53
24 Meses	8,7331	6,4596	35,20

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais

Dezembro/2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	01	
Incidentes	07	Total - 8

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Agravo nº 2261424-30.2020 - Adriana Cury	
1 Contraminuta	01.12.20
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil - Extratos Novembro/2020	01.12.20
2 Prestação de Contas - Novembro/2020	10.12.20
A.3 - Incidente nº 0832183-07.2008 - Real Grandeza	
1 Andamento Processual	01.12.20
A.4 - Incidente nº 0832262-83.2008 - M.M.S.O (SG)	
1 Digitalização	03.12.20
A.5 - Incidente nº 0030067-22.2012 - OAR Brasil	
1 Juntada Relatório OAR	09.12.20
A.6 - Incidente nº 0832892-76.2007 (251) - Cid Ferreira	
1 Andamento Processual	18.12.20

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832966-04.2005	Nar Fomento Empresarial Ltda		1.000.000,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Dezembro/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	151
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Dezembro/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 Dezembro/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 Dezembro/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: 31/12/2020			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
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				43.131.785,02

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Dezembro/2020

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040824153233015
04/01/2021 08:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			61.569,12 C
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.101	18.582,78 D	
01/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.102	165,46 D	
01/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	120.103	352,30 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.104	360,56 D	
01/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/11 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.140.673	1,20 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.021.075	1,20 D	36.581,85 C
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.099.666	54,95 D	36.526,90 C
03/12/2020		0000	13113 170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	20.201.203	33,40 D	36.493,50 C
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	893.714.232	779.701,66 C	816.195,16 C
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3534 02930781734 ANTONIO PAULO FER	120.701	110.036,11 D	
07/12/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	120.702	94,16 D	
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.122.181	10,45 D	706.054,44 C
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 3413 28942063000186 ARTSY COMERCIO	925.204.976	93.560,00 C	
10/12/2020		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.450.900.035.268	3.414.924,24 C	
10/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.001	113,90 D	
10/12/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.002	492,81 D	
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.003	437,29 D	4.213.494,68 C
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0101 088636220000157 MADARCO S A I	121.101	161,32 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7030 03608271872 RONALD PINHO TORR	121.102	104.845,68 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9685 04793102549 AYRES AUGUSTO ALV	121.103	10.994,11 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2901 003010384000111 CLUB MED BRAS	121.104	10.935,62 D	

11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.866,27 D	
		237 0111 25235652851 MARCOS DA COSTA V			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.980.968,86 D	
		033 2271 017692901000194 GE ENERGIAS R			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	56.711,83 D	
		341 8905 029339298000140 CGG DO BRASIL			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	306.400.000.005.370	3.887,04 D	
		09/12 3064 5370-8 INVESTCO SA			
11/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.500.000.755.230	8.081,66 D	
		10/12 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.461.100.026.017	1,20 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.461.100.026.018	1,20 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.454	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.455	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.456	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.457	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.458	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.459	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.089.460	10,45 D	1.025.966,74 C
		Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	20.067.070.200.100	517,01 D	1.025.449,73 C
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	9.813,69 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	650.100.000.004.609	450,00 D	
		14/12 6501 4609-4 DSI - EXPRESS			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.501.100.031.868	1,20 D	1.015.184,84 C
		Cobrança referente 15/12/2020			
17/12/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.520.900.034.178	32.126,85 C	
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	795.155,16 D	252.156,53 C
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	9,98 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	5.714,69 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	146,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	200,98 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.805	644,38 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	153,82 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	600,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	1.287,64 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.809	9.466,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.811	24,81 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.812	27,69 D	

TELECOMUNICACOES DE				
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.813	236,96 D
TELECOMUNICACOES DE				
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	2.211,88 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.815	16.999,77 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.816	205,87 D
ELETROPAULO				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.817	710,59 D
ELETROPAULO				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.818	565,63 D
ELETROPAULO				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.819	142,49 D
ELETROPAULO				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.820	130,48 D
ELETROPAULO				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	7.660,50 D
341 4822 004811011000102 REDRADE COMER				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	1.639,32 D
341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	1.639,32 D
341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	9.944,12 D
237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	1.055,42 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	1.079,78 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	56,07 D
033 3869 071714208000110 VELLOZA ADVOG				
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.832	307,64 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
15/12 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	19.250,00 D
15/12 4306 31500-1 AREC ADMINISTR				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	348,49 D
17/12 4400 12552-0 VANIO CESAR P				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	485.000.000.041.320	2.627,80 D
15/12 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
15/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	78.590,88 D
17/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.267	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.268	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.269	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.270	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.271	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.531.100.044.272	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.538	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.539	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.540	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.541	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				

18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.542	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.543	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.544	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.141.545	10,45 D	6.870,65 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	3360	99015870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	89.485,26 C	96.355,91 C
		21/12 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
22/12/2020	0000	14173900 Resgate Depósito Judicial	50.512.478	115.337,17 C	211.693,08 C
24/12/2020	0000	14105874 Transferência Agendada	338.200.000.036.230	21.667,07 C	233.360,15 C
		24/12 3382 36230-1 O U R IND COM			
31/12/2020	0000	00000999 S A L D O			233.360,15 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	12/2020		
Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		223.631.143,14
10/12/2020	RESGATE	202024000008	3.414.924,24 D
10/12/2020	RESGATE	202024000008	3.414.924,24 D
17/12/2020	RESGATE	202024000008	32.126,85 D
17/12/2020	RESGATE	202024000008	32.126,85 D
31/12/2020	SALDO FINAL		220.540.910,76
Lista operações em ser			

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 12/2020

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	8.044.034,52
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.137.552,02
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.170.377,43
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.028.811,96
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	310.680,52
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.217.720,70
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.337.266,24
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	124.624.033,49
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.117.137,96
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	905.223,14	910.851,39
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	22.103.006,96	22.227.928,96
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.131.275,15
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.922.194,07
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.652.898,67
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.035.784,69
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	12.671.404,89
202032200009	17/11/2020	1.996.423,09	1.996.423,09	2.000.958,10



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da Conta:	Data do Extrato
792620116	01/12/2020 - 31/12/2020

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