

**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 – Setembro / 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, 13 de outubro 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 30/09/2020

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos e 10 dias)		5.489	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	2.045	1.549.175	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	23.660	1,91%
2. Créditos Quirografários	1.904	1.215.592	98,09%
Subtotal	1.983	1.239.252	79,99%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	20,01%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		61.778	
1. Caixa e Bancos		198.063	
2. Reservas e Provisões		(136.285)	
Moeda de Rateio Quirografários		6,40%	
Realização de Ativos		2.172.782	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.865.867	85,87%
2. Ativos Extraordinários		306.916	14,13%
Pagamento Credores		1.857.199	100,00%
1. Classes Anteriores		364.625	19,63%
2. Quirografários		1.492.573	80,37%
Custo da Falência		96.496	100,00%
1. Despesas Fixas		44.186	45,79%
2. Despesas Variáveis		52.310	54,21%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,08%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	365	11.867.146	100,00%
1. Carteira de Crédito	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, 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

Setembro/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	165.553.855,61	100,00	7,28
B - Realização de Ativos	36.371.241,68	100,00	176,80
Ativos Ordinários	26.512.414,37	72,89	155,48
Operações de Crédito	26.164.533,73	98,69	161,25
Financeiras	347.880,64	1,31	(4,05)
Ativos Extraordinários	9.858.827,31	27,11	256,93
Leilão - Venda de Obras de Arte	9.858.827,31	100,00	0,00
C - Saídas	323.693,23	100,00	(31,13)
Despesas Fixas	175.000,00	54,06	0,00
Despesas Variáveis	148.693,23	45,94	(49,60)
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	48.087,12		
Impostos Retidos a Recolher	62.863,12		
Impostos Retidos Recolhidos	(20.555,86)		
Entradas Diversas	70.700,00		
Saídas Diversas	(64.920,14)		
F - Pagamentos Credores	3.556.429,33	100,00	150,41
Restituição	34.922,02	0,98	0,00
Créditos Trabalhistas	51.816,37	1,46	138,22
Créditos Quirografários	3.469.690,94	97,56	148,10
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	198.063.061,85	119,64	19,64

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	195.569.099,14
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	195.291.020,24
Banco do Brasil - Contas Corrente	278.078,90
2 - Recursos no Exterior	2.493.962,71
Banco do Brasil - NY	2.493.962,71
Total Geral Disponível	198.063.061,85

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 30/09/2020 é de R\$ 8.316.278,57

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Setembro/2020

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	26.512.414,37
Operações de Crédito	26.164.533,73
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	891.516,59
<i>Conta Garantida</i>	3.472.933,23
<i>CPR</i>	21.777.819,17
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	22.264,74
Financeiras	347.880,64
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	272.974,64
<i>Variação Cambial</i>	74.906,00
Ativos Extraordinários	9.858.827,31
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	9.858.827,31
Realização Ativos	36.371.241,68

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.193,72	7.083,12	165.276,84
<i>Pessoal</i>	3.806,28	0,00	3.806,28
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	18.026,49	31.026,49
Subtotal	175.000,00	25.109,61	200.109,61
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	123.583,62	123.583,62
Total Geral Saídas	175.000,00	148.693,23	323.693,23

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Setembro/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/09/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 18/24	804.302,80
09/09/2020	Lojas Quero Quero	CPR	21.777.819,17
16/09/2020	Refrex do Brasil	Confissão Dívida	109,80
18/09/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 20/60	87.103,99
22/09/2020	Andre Volta Rodrigues Rosa	Leilão Obras de Arte	21.600,00
22/09/2020	Patricia Kafif Kattan	Leilão Obras de Arte	9.000,00
22/09/2020	Andre Hirschheimer	Leilão Obras de Arte	10.000,00
22/09/2020	Sami Abrão Helou	Leilão Obras de Arte	4.300,00
22/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	9.600,00
22/09/2020	Jackson Uichoa Viana	Leilão Obras de Arte	223.300,00
23/09/2020	O Universitário Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 10/24	22.264,74
23/09/2020	Julio Maria de Oliveira	Leilão Obras de Arte	70.000,00
23/09/2020	Rafael Ferraz	Leilão Obras de Arte	8.600,00
23/09/2020	Joao Salvador Sammarone	Leilão Obras de Arte	12.100,00
23/09/2020	Alfredo Egydio Setúbal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	1.296.700,00
23/09/2020	Rodrigo Augusto M Zambon	Leilão Obras de Arte	5.500,00
23/09/2020	Sergio Luiz Morelli	Leilão Obras de Arte	32.800,00
23/09/2020	Luiz Eduardo Oliveira	Leilão Obras de Arte	83.800,00
23/09/2020	Fabio B Ribeiro	Leilão Obras de Arte	12.450,00
23/09/2020	Wolf Vel Kos Trambuch	Leilão Obras de Arte	8.000,00
23/09/2020	Standard Imoveis Ltda	Leilão Obras de Arte	24.800,00
23/09/2020	Decio Goldfarb	Leilão Obras de Arte	26.600,00
23/09/2020	Alecio Pereira Alvarenga	Leilão Obras de Arte	23.800,00
23/09/2020	Rodrigo Kaysserlian	Leilão Obras de Arte	31.400,00
24/09/2020	Eduardo Fernandes Dias	Leilão Obras de Arte	64.800,00
24/09/2020	Fernanda Brenner	Leilão Obras de Arte	8.900,00
24/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	11.300,00
24/09/2020	Bruno Pierin Furiati	Leilão Obras de Arte	59.200,00
24/09/2020	Lucas Castro Figueiredo	Leilão Obras de Arte	44.300,00
24/09/2020	Lucas Castro Figueiredo	Leilão Obras de Arte	70.900,00
24/09/2020	Giselia Da Silva	Leilão Obras de Arte	3.000,00
24/09/2020	Sami Abrão Helou	Leilão Obras de Arte	10.000,00
24/09/2020	Ricardo Daniel G Negreiros	Leilão Obras de Arte	20.000,00
24/09/2020	Joao Ayres Rabelo Filho	Leilão Obras de Arte	22.200,00
24/09/2020	Joao De Castro Marques	Leilão Obras de Arte	100.000,00
24/09/2020	Luiz Schwarcz	Leilão Obras de Arte	37.000,00
24/09/2020	Mbaepora Arte Ltda	Leilão Obras de Arte	33.700,00
24/09/2020	Andrea Barata Ribeiro	Leilão Obras de Arte	19.300,00
24/09/2020	Luiz Antonio Dos Santos Pretti	Leilão Obras de Arte	1.200,00
24/09/2020	Adelson Jose De Macedo	Leilão Obras de Arte	26.500,00
24/09/2020	Orandi Momesso	Leilão Obras de Arte	96.987,32
24/09/2020	Andre Antiquera Pereira Lima	Leilão Obras de Arte	800,00
24/09/2020	Eliana Karpat	Leilão Obras de Arte	68.100,00
24/09/2020	Gustavo Jose C Roxo Fonseca	Leilão Obras de Arte	27.900,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
24/09/2020	Alecio Pereira Alvarenga	Leilão Obras de Arte	151.450,00
24/09/2020	Alfredo Egydio Setúbal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	33.700,00
24/09/2020	Carlos Roberto Souza Maranhão	Leilão Obras de Arte	1.300,00
24/09/2020	Paulo Agnelo Malzoni Filho	Leilão Obras de Arte	22.040,00
24/09/2020	Editora Arp Br	Leilão Obras de Arte	400,00
24/09/2020	Lucas Lustosa Cantarelli	Leilão Obras de Arte	127.000,00
24/09/2020	Jean Pierre Guimaraes Moreau	Leilão Obras de Arte	200,00
24/09/2020	Auto Viação ABC Ltda	Conta Garantida	3.472.933,23
25/09/2020	Paulo Nazareth Kuczynski	Leilão Obras de Arte	6.700,00
25/09/2020	Heitor Santanna Martins	Leilão Obras de Arte	16.400,00
25/09/2020	Paulo Roberto T Cunha Mendonca	Leilão Obras de Arte	16.600,00
25/09/2020	Heitor Santanna Martins	Leilão Obras de Arte	5.750,00
25/09/2020	Marco Aurélio Benedetti	Leilão Obras de Arte	400,00
25/09/2020	Beatriz Waller De O Nascimento	Leilão Obras de Arte	12.400,00
25/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	1.300,00
25/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	6.400,00
25/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	64.000,00
25/09/2020	Marcos Alberto Lederman	Leilão Obras de Arte	138.300,00
25/09/2020	Lila Rao Rodrigues Loula	Leilão Obras de Arte	20.700,00
25/09/2020	Sergio Rabello Tamm Renault	Leilão Obras de Arte	62.700,00
25/09/2020	Tiago Schreiner Garces Lopes	Leilão Obras de Arte	21.000,00
25/09/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	700,00
25/09/2020	Andressa Iovine Martins	Leilão Obras de Arte	88.100,00
25/09/2020	Fernando Abrantes Luna	Leilão Obras de Arte	10.600,00
25/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	8.900,00
25/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	2.100,00
25/09/2020	Allsons Part Ltda	Leilão Obras de Arte	181.100,00
25/09/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	800,00
25/09/2020	Felipe Queiroz Rocha	Leilão Obras de Arte	900,00
25/09/2020	Gisele M V Rossi	Leilão Obras de Arte	500,00
25/09/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	51.999,99
25/09/2020	Ricardo Jose V B Sales Fonseca	Leilão Obras de Arte	20.300,00
25/09/2020	Craft Multimodal Ltda	Leilão Obras de Arte	84.300,00
25/09/2020	Rogério Aboarrage	Leilão Obras de Arte	2.200,00
25/09/2020	Na Lucia Gracioso Colletti Barbosa	Leilão Obras de Arte	94.000,00
25/09/2020	Carlos Roberto Souza Maranhão	Leilão Obras de Arte	3.000,00
25/09/2020	Ricardo Ribenboim	Leilão Obras de Arte	17.300,00
25/09/2020	Royal Shipping Services Ltda	Leilão Obras de Arte	41.100,00
25/09/2020	Marcelo Gatti Reis Lobo	Leilão Obras de Arte	12.600,00
25/09/2020	Joaquim De Arruda Falcão Neto	Leilão Obras de Arte	4.800,00
25/09/2020	Alfredo Egydio Setúbal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	242.600,00
25/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	20.000,00
25/09/2020	Fernanda Gracioso Barbosa	Leilão Obras de Arte	1.300,00
25/09/2020	Renato Perigo	Leilão Obras de Arte	4.000,00
25/09/2020	Carlos Alberto Da Silva	Leilão Obras de Arte	38.000,00
28/09/2020	Raffael Massud	Leilão Obras de Arte	1.900,00
28/09/2020	Jovanildo G Sa	Leilão Obras de Arte	4.000,00
28/09/2020	Amir Shahrouzi	Leilão Obras de Arte	1.500,00
28/09/2020	Studio D Arte Com De Obra De	Leilão Obras de Arte	73.000,00
28/09/2020	Constantino Scampini	Leilão Obras de Arte	1.600,00
28/09/2020	Cristiane Ulson Quercia	Leilão Obras de Arte	90.600,00
28/09/2020	Jose Marcos B Costa	Leilão Obras de Arte	11.100,00
28/09/2020	Henrique Alexandre Miziara Teixeira	Leilão Obras de Arte	150.100,00
28/09/2020	Marli De Araujo Tassinari	Leilão Obras de Arte	64.900,00
28/09/2020	Jorge Philippe Takla	Leilão Obras de Arte	30.100,00
28/09/2020	Marco Antonio V Greco	Leilão Obras de Arte	20.200,00
28/09/2020	Thomas Junqueira Ayres Ulbrich	Leilão Obras de Arte	28.000,00
28/09/2020	Arlindo Raggio Vergacas Junior	Leilão Obras de Arte	62.200,00
28/09/2020	Fernando Porto Castro Mendes	Leilão Obras de Arte	37.300,00
28/09/2020	Ronald Wachtler Ansbach	Leilão Obras de Arte	17.700,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
28/09/2020	Luis Carlos Pasquale Rosa	Leilão Obras de Arte	2.700,00
28/09/2020	Folio Livraria Ltda - Me	Leilão Obras de Arte	23.700,00
28/09/2020	Eduardo Baptistella Junior	Leilão Obras de Arte	3.200,00
28/09/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	73.100,00
28/09/2020	Roberto P Cala	Leilão Obras de Arte	700,00
28/09/2020	Jairo Sampaio Saddi	Leilão Obras de Arte	2.400,00
28/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	13.300,00
28/09/2020	Rafael Pontes Inajosa Galindo	Leilão Obras de Arte	26.000,00
28/09/2020	Tiago Wigman	Leilão Obras de Arte	4.700,00
28/09/2020	Ricardo Jose V B Sales Fonseca	Leilão Obras de Arte	6.100,00
28/09/2020	Felipe Queiroz Rocha	Leilão Obras de Arte	12.500,00
28/09/2020	Mario Cohen Fine Art Photograpy Eireli	Leilão Obras de Arte	26.700,00
28/09/2020	Ed Carlos F Nascimento Costa	Leilão Obras de Arte	1.100,00
28/09/2020	Roberto Junqueira A Vietri	Leilão Obras de Arte	2.800,00
28/09/2020	Heloisa Harari Monaco	Leilão Obras de Arte	2.400,00
28/09/2020	Heloisa Harari Monaco	Leilão Obras de Arte	1.100,00
28/09/2020	Carlos Alberto Navero Da Silva	Leilão Obras de Arte	1.400,00
28/09/2020	Wagner Luiz Meireles	Leilão Obras de Arte	1.000,00
28/09/2020	Wagner Luiz Meireles	Leilão Obras de Arte	2.700,00
29/09/2020	Dimitri Maia P	Leilão Obras de Arte	4.600,00
29/09/2020	Roberto Vilela	Leilão Obras de Arte	569.400,00
29/09/2020	Roberto Vilela	Leilão Obras de Arte	36.700,00
29/09/2020	Eduardo L Simo	Leilão Obras de Arte	2.800,00
29/09/2020	Adauto Candido	Leilão Obras de Arte	500,00
29/09/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	44.300,00
29/09/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	1.670,00
29/09/2020	Jose Paulo Da Rocha Brito	Leilão Obras de Arte	15.030,00
29/09/2020	Ruy Lemos Sampaio	Leilão Obras de Arte	4.400,00
29/09/2020	Vinicius De Carvalho Gico	Leilão Obras de Arte	9.200,00
29/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	6.400,00
29/09/2020	Jaci Maria Antoniazzi Maffini	Leilão Obras de Arte	13.400,00
29/09/2020	Jose Alberto De Boni	Leilão Obras de Arte	400,00
29/09/2020	Joao Batista De P C Neto	Leilão Obras de Arte	8.700,00
29/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	24.400,00
29/09/2020	Aleixo Jose Vaquero Junior	Leilão Obras de Arte	7.600,00
29/09/2020	Alexandre Baptista P Fehr	Leilão Obras de Arte	13.400,00
29/09/2020	Zeev Chalou Horovitz	Leilão Obras de Arte	3.210.000,00
29/09/2020	Antonio Celso Bermejo	Leilão Obras de Arte	81.550,00
29/09/2020	Mateus Corradi Persin	Leilão Obras de Arte	1.000,00
29/09/2020	Heloisa Campos Franco S Cecco	Leilão Obras de Arte	9.900,00
29/09/2020	Carlos Alberto Ferreira Filho	Leilão Obras de Arte	10.100,00
29/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	9.000,00
29/09/2020	Paulo Roberto T Cunha Mendonca	Leilão Obras de Arte	10.600,00
29/09/2020	Moises Nigri	Leilão Obras de Arte	24.300,00
29/09/2020	Tiago Wigman	Leilão Obras de Arte	3.400,00
29/09/2020	Catharina Peixoto R P Barros	Leilão Obras de Arte	9.100,00
30/09/2020	Lior Pinsky	Leilão Obras de Arte	9.200,00
30/09/2020	Felipe Sampaio Nabuco	Leilão Obras de Arte	4.800,00
30/09/2020	Paulo Sergio Gomes Soares	Leilão Obras de Arte	2.500,00
30/09/2020	Carlos Roberto Souza Maranhão	Leilão Obras de Arte	5.500,00
30/09/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	800,00
30/09/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	2.900,00
30/09/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	17.500,00
30/09/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	1.900,00
30/09/2020	Eduardo Sosa Filho	Leilão Obras de Arte	9.500,00
30/09/2020	Jorge Alberto Fergie Corser	Leilão Obras de Arte	12.200,00
30/09/2020	Julio Cesar D M Vasconcellos	Leilão Obras de Arte	57.500,00
30/09/2020	Cristiana Troncon Tinoco Cabral Jacinto	Leilão Obras de Arte	3.100,00
30/09/2020	Tomas Nioac De Salles	Leilão Obras de Arte	30.500,00
30/09/2020	Marco Andre Ramos Tinoco	Leilão Obras de Arte	13.700,00

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
30/09/2020	William Maluf	Leilão Obras de Arte	28.600,00
30/09/2020	Ricardo Brito Santos Pereira	Leilão Obras de Arte	5.600,00
30/09/2020	Lina Paes De Barros Fagundes	Leilão Obras de Arte	105.000,00
30/09/2020	Alfredo Egydio Setúbal/Adm Ita	Leilão Obras de Arte	58.000,00
30/09/2020	Renato Mateus Barbosa Amorelli	Leilão Obras de Arte	7.300,00
30/09/2020	Dimitri Maia P	Leilão Obras de Arte	800,00
30/09/2020	Victor A Rodov	Leilão Obras de Arte	25.800,00
30/09/2020	Victor A Rodov,	Leilão Obras de Arte	4.300,00
30/09/2020	Vinicius Velos	Leilão Obras de Arte	1.800,00
30/09/2020	Guilherme Von M L Vergueiro	Leilão Obras de Arte	1.500,00
30/09/2020	Artur Lescher	Leilão Obras de Arte	3.100,00
30/09/2020	Paulo Franco Neves	Leilão Obras de Arte	1.600,00
30/09/2020	Isaac Szylit	Leilão Obras de Arte	1.200,00
30/09/2020	Carlos Alberto Navero Da Silva	Leilão Obras de Arte	1.600,00
30/09/2020	Paulo Petrarca	Leilão Obras de Arte	227.000,00
30/09/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	272.974,64
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	74.906,00
Total Recuperação de Ativos			36.371.241,68
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			36.371.241,68
29/09/2020	Marli De Araujo Tassinari	Leilão Obras de Arte - Pagto duplicidade a devolver	64.900,00
29/09/2020	Joao Batista De P C Neto	Leilão Obras de Arte - Devolução	5.800,00
Total Outras Entradas			70.700,00
Total Entradas			36.441.941,68

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Setembro/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/09/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9404
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/09/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9404
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/09/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9404
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/09/2020	321,91	321,91	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/09/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 210
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/09/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 596
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/09/2020	149,93	149,93	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/09/2020	21.944,87	21.944,87	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/09/2020	112,04	112,04	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2020	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/09/2020 Total				32.174,73	32.174,73		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/09/2020 Total				54,95	54,95		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/09/2020	47.392,00	47.392,00	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/09/2020 Total				47.414,10	47.414,10		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/09/2020	23.724,92	23.724,92	Diversos	Vide Anexo VII
08/09/2020 Total				23.724,92	23.724,92		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/09/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 08/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2020	28,69	28,69	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
09/09/2020 Total				65.072,44	65.072,44		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2020	231,10	231,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 794
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/09/2020	2.013,73	2.013,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 793
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2759
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/09/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2759
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2020	142,18	142,18	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/09/2020	10.069,20	10.069,20	Diversos	Vide Anexo VII
Credores - Pagamentos	Restituição	V	10/09/2020	34.922,02	34.922,02	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	10/09/2020	617,04	617,04	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 978
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
10/09/2020 Total				48.453,46	48.453,46		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2020	105,06	105,06	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2020	150,00	150,00	ARISP - Assoc. dos Reg. Imob. de São Paulo	Certidão Imobiliária - Milton José dos Santos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2020	431,97	431,97	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/09/2020 Total				687,03	687,03		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/09/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9253
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/09/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2709
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/09/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 204
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/09/2020	6.277,50	6.277,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 12508
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	v	18/09/2020	3.538,00	3.538,00	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/09/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 794
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/09/2020	5.103,93	5.103,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 793
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/09/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9253
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/09/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 204
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/09/2020	2.025,00	2.025,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 12508
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/09/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/09/2020	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/09/2020	267,18	267,18	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/09/2020	3.340.855,63	3.340.855,63	Diversos	Vide Anexo VII
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2020	1.875,00	1.875,00	Marcelo Aparecida da Silva	Rescisão Contratual - NF 214
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2020	25,70	25,70	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
18/09/2020 Total				3.401.499,09	3.401.499,09		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2020	533,70	533,70	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2020	1.725,75	1.725,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/09/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/09/2020 Total				2.269,90	2.269,90		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/09/2020	5.714,68	5.714,68	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 62130
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/09/2020	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 62447
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/09/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/09/2020	1.484,39	1.484,39	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/09/2020	15.466,45	13.096,99	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. limpeza e portaria - Per. 01 a 10/09/2020-NF 796
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/09/2020	(1.701,31)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 796
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/09/2020	(668,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 796
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	28/09/2020	1.636,78	1.385,72	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. Manut. jardins, piscinas, etc. - R. Gália - Per. 01 a 10/09/202
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/09/2020	(180,27)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 797
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/09/2020	(70,79)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 797
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	28/09/2020	2,14	2,14	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Dif. De Pagto a menor
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/09/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
28/09/2020 Total				22.314,80	22.314,80		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/09/2020	42.185,47	42.185,47	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2020	62,45	62,45	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
29/09/2020 Total				42.247,92	42.247,92		
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2215103
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2020	1.841,72	1.841,72	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/09/2020	1.656,92	1.656,92	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/09/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 599
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2020	48.935,98	48.935,98	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 604
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 227
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2020	39.314,20	39.314,20	Contjnd Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 603
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/09/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 213
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 213
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 213
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1470
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2020	7.803,99	6.608,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. portaria - NF 796

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2020	(858,43)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 796
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2020	(337,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 796
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/09/2020	15.000,00	14.077,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 70
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2020	(225,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 70
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/09/2020	(697,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 70
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	30/09/2020	64.900,00	64.900,00	Marli De Araujo Tassinari	Dev. Pagto. Duplicidade Leilão Obras Arte
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2020	68,70	68,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/09/2020 Total				246.822,10	246.822,10		
SAÍDAS				3.932.735,44	3.932.735,44		
Impostos Retidos a Recolher				62.863,12			
Impostos Retidos Recolhidos				(20.555,86)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(3.556.429,33)			
Total das Saídas Líquidas				323.693,23			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores Setembro/2020

Restituição					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
10/09/2020	SANDRA BRECHERET PELLEGRINI	024.926.108.10	34.922,02	-	34.922,02
Total			34.922,02	0,00	34.922,02
Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
18/09/2020	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	093.561.935.68	51.816,37	(7.580,65)	44.235,72
Total			51.816,37	(7.580,65)	44.235,72
Quirografários- Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
18/09/2020	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	093.561.935.68	339.712,43	(49.699,44)	290.012,99
Total			339.712,43	(49.699,44)	290.012,99
Quirografários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/09/2020	BRASTUBO CONSTR. METALICAS S.A.	60853124000141	1.745,68	-	1.745,68
03/09/2020	FERNANDA KARCZEWSKI	14853928880	7.327,74	-	7.327,74
03/09/2020	CASA DE SOFTWARE S/A	23326549000176	38.318,58	-	38.318,58
10/09/2020	AGENCIA ESPECIAL DE FINAN. INDUSTRIAL/ FINAME	33660564000100	10.069,20	-	10.069,20
08/09/2020	JOAL TETELBAUM	001.648.520.34	23.724,92	-	23.724,92
18/09/2020	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - NY (1)		3.004.921,23	-	3.004.921,23
18/09/2020	DECIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	344101800	1.685,69	-	1.685,69
29/09/2020	LEONARDO TORRES FERRAZ	54202868668	1.111,27	-	1.111,27
29/09/2020	QUANTA CONSULTORIA, ASSES. PESQUISA	3560550000153	2.287,24	-	2.287,24
29/09/2020	AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	66830449000195	2.948,09	-	2.948,09
29/09/2020	MARA RUBIA DE S MANGABEIRA RODRIGUES	55640273534	4.310,34	-	4.310,34
29/09/2020	ANTONIO CARLOS VENTURIN	1860952879	4.720,63	-	4.720,63
29/09/2020	JULIO CESAR RIBEIRO ALEXANDRE	41826000615	4.911,73	-	4.911,73
29/09/2020	BRUNO LUIS MORAIS TORRES	21249439876	5.142,33	-	5.142,33
29/09/2020	FRANCISCO MARCO GRASSO	308287835	10.278,07	-	10.278,07
29/09/2020	WESLEI RODRIGUES ROSA	57630488149	1.746,65	-	1.746,65
29/09/2020	GUSTAVO HENRIQUE BIANCA	541925954	4.729,12	-	4.729,12
Total			3.129.978,51	0,00	3.128.232,83
Total de Créditos - Restituição			34.922,02	0,00	34.922,02
Total de Créditos - Trabalhistas			51.816,37	(7.580,65)	44.235,72
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			339.712,43	(49.699,44)	290.012,99
Total de Créditos - Quirografários			3.129.978,48	0,00	3.129.978,48
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			3.556.429,33	(57.280,09)	3.499.149,21

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Lopes da Silva & Assoc - Soc Advogados - CNPJ: 44.077.196/0001-98

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.746,55	0,00	(36.317,42)	39.429,13	6
II - Restituições	4	6.377.716,45	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	21	498.561,92	68.610,44	(96.816,37)	470.355,99	21
IV - Créditos Tributários	40	14.235.372,30	13.997,68	(4.473,56)	14.244.896,42	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirografários	1.918	1.218.536.961,95	2.323.332,13	(5.268.322,74)	1.215.591.971,34	1.904
Total - Classes I a VI	1.998	1.242.255.516,56	2.405.940,25	(5.409.208,42)	1.239.252.248,39	1.983
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	1.552.177.812,63	2.405.940,25	(5.409.208,42)	1.549.174.544,46	2.045

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 Agosto/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 30/09/2020

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	198.063.061,85
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(21.739.768,77)	176.323.293,08
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(21.739.768,77)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.429,13)	176.283.863,95
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.429,13)</i>	
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	169.908.255,59
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	(470.355,99)	169.437.899,60
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(248.030,18)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(222.325,81)</i>	
V) (-) Tributários	(14.244.896,42)	155.193.003,18
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)	152.663.016,03
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 Pagamento/Bloqueio	(90.885.444,08)	61.777.571,95
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(87.019.886,72)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(3.865.557,36)</i>	
B - Disponibilidades		61.777.571,95
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>1.055.951.841,59</i>	<i>965.066.397,51</i>
C - Total Credores Quirografários		965.066.397,51
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		6,40%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.172.782.152,82	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.865.866.577,32	85,87%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	306.915.575,50	14,13%
C - Despesas	96.496.040,30	4,44%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	44.186.316,69	45,79%
<i>C.2 - Variáveis</i>	52.309.723,61	54,21%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	21.178.502,75	0,97%
E - Outras Entradas e Saídas	154.279,64	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.857.198.827,57)	85,48%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	963.578,51	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	244.640.774,14	13,17%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.024.381,75	0,92%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.917.477,63	5,43%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.079.222,43	0,06%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	1.492.573.393,11	80,37%
G - Disponibilidades Totais	198.063.061,85	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.076.286.112,52	95,56%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,08%	

- (1) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis
(2) a) R\$ 10.864 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 mil retido a pagar no encerramento
(3) R\$ 2.573 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
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
2020	131.748	1.575	1.561	3.136	1.050	(3.740)	(133.795)	198.063
Acumulado	2.172.782	44.186	52.309	96.496	21.179	155	(1.857.199)	198.063

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Setembro/2020

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	209.617,11
Créditos	(+)	39.099.009,57
Débitos	(-)	(39.030.547,78)
Saldo Disponível		278.078,90

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior		162.925.181,78
Aplicações	(+)	35.094.864,25
Resgates	(-)	(3.002.000,44)
Rendimento	(+)	272.974,64
Saldo Atual		195.291.020,24

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1537	0,1159	32,57
No Ano	2,2536	1,7579	28,20
12 Meses	3,4806	2,6657	30,57
24 Meses	9,8342	7,2771	35,14

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais

Set/2020

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

A - Correspondências Emitidas

N° Carta	Assunto	Protocolo
A.1 - Agrofel Agro Comercial Ltda		
1	3.703/2020 Carta Quitação Acordo - Agrofel Agro Comercial	09.09.2020

B - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
B.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil - Extratos Agosto/2020	01.09.20
2 Prestação de contas julho 2020	10.09.20
B.2 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Ofício AGU - Direito de Preferência IBRAM	15.09.20
B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Encerramento 5° e 6° Rateio	14.09.20
2 Espólio de David Palatnic - Alteração Relação Credores	25.09.20
B.4 - Incidente nº 0045770-22.2014 - Proposta Realização Ativos	
1 Avaliação da Carteira de Crédito	14.09.20
B.5 - Incidente nº 0014825-57.2011 - Rastreamentos Ativos OAR	
1 Juntada Digitalização dos Autos	25.09.20

C - Habilitações e Restituições

Seq.	N° do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0028750-81.2015	União Federal	15.09.20	113.502,47

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Setembro/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	192
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Setembro/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

Setembro/2020

C2 - 20 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 XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/09/2020				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	3	248.115,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	3	57.829,20	
			Total Ano	2.133.369,96	
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				45.265.154,98	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Setembro/2020

ANEXOS

**Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			209.617,11 C
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.101	360,56 D	
01/09/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SABESP	90.102	321,91 D	
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE	90.103	3.750,00 D	
01/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.105	149,93 D	
01/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.106	21.944,87 D	
01/09/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	90.107	112,04 D	
01/09/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 31/08 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
01/09/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.077.875	1,20 D	
01/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.166.276	10,45 D	177.442,38 C
02/09/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.078.710	54,95 D	177.387,43 C
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6549 14853928880 FERNANDA KARCZEWS	90.302	7.327,74 D	
03/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2979 023326549000176 CASA DE SOFTW	90.303	38.318,58 D	
03/09/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 01/09 6815 755230-0 IVAN MENDES DE	681.500.000.755.230	1.745,68 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.046.484	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.046.485	10,45 D	
03/09/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/09/2020	892.471.100.117.320	1,20 D	129.973,33 C
04/09/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	501.621.391	804.302,80 C	934.276,13 C
08/09/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.911	23.724,92 D	910.551,21 C
09/09/2020		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	48.837.341	21.777.819,17 C	
09/09/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	90.901	65.043,75 D	
09/09/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 08/09/2020	862.530.700.083.819	2,60 D	
09/09/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 08/09/2020	862.530.700.083.820	26,09 D	22.623.297,94 C
10/09/2020		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.540.900.030.377	22.103.006,96 D	
10/09/2020		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	91.001	231,10 D	

10/09/2020	0000	13105375 Impostos	91.002	2.013,73 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
10/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	91.003	437,29 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2020	0000	13105363 Pagto conta telefone	91.004	142,18 D	
		NET SERVICOS			
10/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	91.005	10.069,20 D	
		BNDES			
10/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	34.922,02 D	
		341 4085 25710763888 SANDRA BRECHERET			
10/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	617,04 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
10/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.541.200.411.101		10,45 D	
		Cobran�sa referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.541.200.411.102		10,45 D	471.837,52 C
		Cobran�sa referente 10/09/2020			
15/09/2020	0000	13349112 Custo Selic/Anbima 19.865.591.250.100		431,97 D	
15/09/2020	0000	13105363 Pagto conta telefone	91.501	105,06 D	
		NET SERVICOS			
15/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	91.502	150,00 D	471.150,49 C
		ASSOC REGISTRADORES IMOBI SP			
16/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta 548.812.158		109,80 C	471.260,29 C
		104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
18/09/2020	3360	99015870 Transferência recebida 553.360.000.007.510		87.103,99 C	
		18/09 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
18/09/2020	0000	14139900 BB APLIC POS SELIC 102.620.900.050.639		3.002.000,44 C	
18/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.004.921,23 D	
		237 3114 044077196000198 LOPES DA SILV			
18/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	91.803	146,55 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/09/2020	0000	13105363 Pagto conta telefone	91.804	24,30 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2020	0000	13105363 Pagto conta telefone	91.805	14,03 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2020	0000	13105363 Pagto conta telefone	91.806	228,85 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	1.875,00 D	
		237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
18/09/2020	0000	13105375 Impostos	91.808	6.921,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105375 Impostos	91.809	3.538,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105375 Impostos	91.810	2.225,76 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020	0000	13105196 INSS Arrecada�o	91.811	540,14 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105196 INSS Arrecada�o	91.812	5.103,93 D	
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105144 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		44.235,72 D	
		16/09 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
18/09/2020	0000	13105144 Transferência Agendada 30.300.000.136.407		290.012,99 D	
		16/09 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
18/09/2020	0000	13105144 Transferência Agendada 485.900.000.016.769		1.685,69 D	
		16/09 4859 16769-X DECIO O SANTOS			
18/09/2020	0000	13105144 Transferência Agendada 699.800.000.020.063		40.000,00 D	
		16/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
18/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I 832.621.200.392.409		1,20 D	
		Cobran�sa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I 832.621.200.392.410		1,20 D	
		Cobran�sa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I 832.621.200.392.411		1,20 D	
		Cobran�sa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I 832.621.200.392.412		1,20 D	

Cobrança referente 18/09/2020					
18/09/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.511.219	10,45 D
Cobrança referente 18/09/2020					
18/09/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.511.220	10,45 D 158.865,63 C
Cobrança referente 18/09/2020					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	567.497.026	21.600,00 C
341 3006 19188640809 ANDRE VOLTA RO					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	567.900.616	9.000,00 C
422 0115 30936891807 PATRICIA KHAFI					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	568.977.730	10.000,00 C
341 4004 16319101830 ANDRE HIRSCHHE					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	569.321.822	4.300,00 C
237 3768 10534735835 SAMI ABRAO HEL					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	569.407.507	9.600,00 C
341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA					
22/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	569.876.580	223.300,00 C 436.665,63 C
341 7041 14952890791 JACKSON UCHOA					
23/09/2020	0712	99012870	Transferência recebida	520.712.000.105.807	8.000,00 C
23/09 0712 105807-X WOLF VEL KOS T					
23/09/2020	3413	99012870	Transferência recebida	523.413.000.040.238	12.450,00 C
23/09 3413 40238-9 FABIO B RIBEIR					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	34.238.073	1.296.700,00 C
341 0057 1441421807 ALFREDO EGYDIO					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	573.161.044	70.000,00 C
341 3765 11386259810 JULIO MARIA DE					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	573.538.419	8.600,00 C
341 5603 31769676830 RAFAEL FERRAZ					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	573.698.919	12.100,00 C
341 9646 79080324868 JOAO SALVADOR					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	573.980.815	5.500,00 C
341 7071 17068396852 RODRIGO AUGUST					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	574.119.900	32.800,00 C
237 1065 5254318880 SERGIO LUIZ MO					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	574.709.874	83.800,00 C
237 2328 4230435878 LUIZ EDUARDO O					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	575.252.814	24.800,00 C
237 0213 28988749000108 STANDARD IMOVE					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	575.453.618	26.600,00 C
237 0549 86165798853 DECIO GOLDFARB					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	575.589.660	23.800,00 C
237 1890 42004047615 ALECIO PEREIRA					
23/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	576.055.390	31.400,00 C
237 2385 21352672871 RODRIGO KAYSSE					
23/09/2020	0000	14105874	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	22.264,74 C 2.095.480,37 C
23/09 3382 36230-1 O U R IND COM					
24/09/2020	2881	99015870	Transferência recebida	552.881.000.038.332	400,00 C
24/09 2881 38332-5 EDITORA ARP BR					
24/09/2020	7070	99020870	Transferência recebida	607.070.000.105.777	68.100,00 C
24/09 7070 105777-4 ELIANA KARPAT					
24/09/2020	0000	14175623	DOC Crédito em Conta	130.690	200,00 C
341 9646 39993955833 JEAN PIERRE GU					
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	34.457.360	20.000,00 C
422 0071 10011353775 RICARDO DANIEL					
24/09/2020	0000	14173900	Resgate Depósito Judicial	48.679.809	3.472.933,23 C
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	577.746.159	64.800,00 C
237 3241 7758955800 EDUARDO FERNAN					
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	577.967.657	8.900,00 C
341 4055 22761091817 FERNANDA BRENN					
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.020.524	11.300,00 C
341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA					
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.048.760	59.200,00 C
237 1090 3039247999 BRUNO PIERIN F					

24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.352.703	44.300,00 C	
		237 1658 61437000606	LUCAS CASTRO F			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.352.772	70.900,00 C	
		237 1658 61437000606	LUCAS CASTRO F			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.371.593	3.000,00 C	
		237 0762 39070859068	GISELIA DA SIL			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.590.379	10.000,00 C	
		237 3768 10534735835	SAMI ABRAO HEL			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Pag Fornecedores	578.905.828	22.200,00 C	
		033 4435 97305197815	JOAO AYRES RAB			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.908.225	100.000,00 C	
		237 1048 23287730878	JOAO DE CASTRO			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	578.950.062	37.000,00 C	
		341 4004 1175957801	LUIZ SCHWARCZ			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.106.560	33.700,00 C	
		341 0576 36373872000142	MBAEPORA ARTE			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.303.992	19.300,00 C	
		341 3757 8700820865	ANDREA BARATA			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.408.326	1.200,00 C	
		237 1233 5186398861	LUIZ ANTONIO D			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.523.229	26.500,00 C	
		756 4027 31132944600	ADELSON JOSE D			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.686.445	96.987,32 C	
		341 3740 52028585820	ORANDI MOMESSO			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.795.000	800,00 C	
		260 0001 49337930854	ANDRE ANTIQUER			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.912.314	27.900,00 C	
		341 4004 14922556885	GUSTAVO JOSE C			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	579.950.848	151.450,00 C	
		237 1890 42004047615	ALECIO PEREIRA			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.142.932	33.700,00 C	
		341 0057 1441421807	ALFREDO EGYDIO			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.213.665	1.300,00 C	
		341 4086 490709915	CARLOS ROBERTO			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.486.683	22.040,00 C	
		237 0840 91457262720	PAULO AGNELO M			
24/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.637.996	127.000,00 C	6.630.590,92 C
		208 0001 7592342480	LUCAS LUSTOSA			
25/09/2020	5696	18949 911	Depósito bloquead.1d	1.852.652.609	38.000,00 *	
		útil				
25/09/2020	7832	70000 830	Depósito Online TAA	783.270.000.144.006	500,00 C	
		25/09 14:40	SOP-TRIANON			
25/09/2020	0000	14175623	DOC Crédito em Conta	684.828	1.300,00 C	
		341 3008 33869902825	FERNANDA GRACI			
25/09/2020	0000	14175623	DOC Crédito em Conta	694.017	4.000,00 C	
		341 7348 37296134801	RENATO PERIGO			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.742.823	16.600,00 C	
		341 9008 4769228791	PAULO ROBERTO			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.743.445	16.400,00 C	
		341 3765 9445526848	HEITOR SANTANN			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.772.848	6.700,00 C	
		341 3005 53181310859	PAULO NAZARETH			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	580.773.470	5.750,00 C	
		341 3765 9445526848	HEITOR SANTANN			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	581.381.366	400,00 C	
		033 4414 32894962878	MARCO AURELIO			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	581.581.186	12.400,00 C	
		237 2375 29732789883	BEATRIZ WALLER			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	581.847.323	1.300,00 C	
		341 3765 15759765876	GUILHERME VON			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	581.874.419	6.400,00 C	
		341 3765 15759765876	GUILHERME VON			
25/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta	581.973.955	64.000,00 C	
		341 3765 15759765876	GUILHERME VON			

25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	582.328.076	138.300,00 C
		341 7056 5439835873 MARCOS ALBERTO		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	582.329.472	20.700,00 C
		341 4004 44290744885 LILA RAO RODRI		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	582.366.069	62.700,00 C
		422 0115 4422442821 SERGIO RABELLO		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	582.712.925	21.000,00 C
		341 6549 28409304805 TIAGO SCHREINE		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	583.263.553	700,00 C
		341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	583.677.581	88.100,00 C
		341 3005 28521014830 ANDRESSA IOVIN		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	583.812.401	10.600,00 C
		341 7057 484232703 FERNANDO ABRAN		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.009.486	8.900,00 C
		341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.035.058	2.100,00 C
		341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.369.222	181.100,00 C
		341 0265 3099635000186 ALLSONS PART L		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.464.399	800,00 C
		341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.589.703	900,00 C
		033 1816 241713366 FELIPE QUEIROZ		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.666.422	51.999,99 C
		341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.671.221	20.300,00 C
		341 0188 54648662000100 RICARDO JOSE V		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	584.839.312	84.300,00 C
		341 2000 1831941000130 CRAFT MULTIMOD		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.096.436	2.200,00 C
		033 1764 19737048890 ROGERIO ABOARR		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.177.676	94.000,00 C
		033 1636 657667846 ANA LUCIA GRAC		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.206.189	3.000,00 C
		341 4086 490709915 CARLOS ROBERTO		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.406.219	17.300,00 C
		237 6613 63683393815 RICARDO RIBENB		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Pag Fornecedores	585.447.111	41.100,00 C
		237 2574 1779590000165 ROYAL SHIPPING		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.505.968	12.600,00 C
		341 4100 10435207830 MARCELO GATTI		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.647.364	4.800,00 C
		025 0004 734497768 JOAQUIM DE ARR		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.660.293	242.600,00 C
		341 0057 1441421807 ALFREDO EGYDIO		
25/09/2020	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	585.662.638	20.000,00 C
		341 3765 15759765876 GUILHERME VON		
25/09/2020	0000	13139500 BB APLIC POS SELIC	102.690.900.061.428	7.096.908,73 D
25/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	92.501	533,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.725,75 D
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
25/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.028.411	10,45 D 797.262,28 C
		Cobran�sa referente 25/09/2020		
28/09/2020	4476	99012870 Transfer�ncia recebida	524.476.000.005.534	4.000,00 C
		28/09 4476 5534-4 JOVANILDO G SA		
28/09/2020	1534	99020870 Transfer�ncia recebida	601.534.000.035.930	1.900,00 C
		26/09 1534 35930-0 RAFFAEL MASSUD		
28/09/2020	4887	99020870 Transferência recebida	604.887.000.053.065	700,00 C
		28/09 4887 53065-4 ROBERTO P CALA		
28/09/2020	8527	99020870 Transferência recebida	608.527.000.012.201	1.500,00 C
		28/09 8527 12201-7 AMIR SHAHROUZI		
28/09/2020	0000	14175623 DOC Crédito em Conta	346.959	2.800,00 C

			341 4084 22567728880 ROBERTO JUNQUE		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	385.486	2.400,00 C
			341 4100 5053397813 HELOISA HARARI		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	402.208	1.100,00 C
			341 4100 5053397813 HELOISA HARARI		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	430.323	1.400,00 C
			341 9692 25577591805 CARLOS ALBERTO		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	467.480	1.000,00 C
			341 3777 72211741649 WAGNER LUIZ ME		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	493.177	2.700,00 C
			341 3777 72211741649 WAGNER LUIZ ME		
28/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	682.521	1.100,00 C
			341 6956 30854821805 ED CARLOS F NA		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	37.167.715	26.700,00 C
			748 0726 24904627000135 MARIO COHEN FI		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	586.227.296	90.600,00 C
			341 3767 21749262886 CRISTIANE ULSO		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	586.717.893	73.000,00 C
			341 3005 7457562000108 STUDIO D ARTE		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	587.009.545	1.600,00 C
			033 4637 38402505872 CONSTANTINO SC		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	587.497.193	11.100,00 C
			237 1464 67831761853 JOSE MARCOS B		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	587.518.022	150.100,00 C
			237 1235 81098359100 HENRIQUE ALEXA		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	588.507.236	64.900,00 C
			341 4086 22428119834 MARLI DE ARAUJ		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.273.165	30.100,00 C
			341 9385 421412810 JORGE PHILIPPE		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.405.250	20.200,00 C
			104 1679 8632689860 MARCO ANTONIO		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.563.733	28.000,00 C
			237 1860 23612171801 THOMAS JUNQUEI		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.909.395	62.200,00 C
			341 3820 88679101753 ARLINDO RAGGIO		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.910.575	37.300,00 C
			341 4440 75722844772 FERNANDO PORTO		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	590.149.272	17.700,00 C
			341 7071 65127854953 RONALD WACHTLE		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	590.698.484	2.700,00 C
			033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	590.749.424	23.700,00 C
			341 0186 3856775000151 FOLIO LIVRARIA		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	590.891.230	3.200,00 C
			237 2495 22400069867 EDUARDO BAPTIS		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.033.157	73.100,00 C
			341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.418.596	2.400,00 C
			341 9695 6666462874 JAIRO SAMPAIO		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.510.613	13.300,00 C
			341 3765 15759765876 GUILHERME VON		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.517.491	26.000,00 C
			237 6249 6636844477 RAFAEL PONTES		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.557.347	4.700,00 C
			341 3750 31859460810 TIAGO WIGMAN		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.599.905	6.100,00 C
			341 0188 54648662000100 RICARDO JOSE V		
28/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	591.646.844	12.500,00 C
			237 0452 241713366 FELIPE QUEIROZ		
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	5.714,68 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.802	9,98 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.803	157,92 D
			ELETROPAULO		

28/09/2020	0000	13105362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.804	633,04 D	
28/09/2020	0000	13105362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.805	130,37 D	
28/09/2020	0000	13105362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.806	418,21 D	
28/09/2020	0000	13105362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	92.807	144,85 D	
28/09/2020	0000	13105109	Pagamento de Boleto SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS	92.808	600,00 D	
28/09/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.809	1.387,86 D	
28/09/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI	92.810	13.096,99 D	
28/09/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr�nico 872.721.200.607.361 Cobran�sa referente 28/09/2020		10,45 D	
28/09/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr�nico 872.721.200.607.362 Cobran�sa referente 28/09/2020		10,45 D	
28/09/2020	0000	10846631	Desbloqueio de dep�sito	1.852.652.609	38.000,00 C	1.614.747,48 C
29/09/2020	9012	19631	911 Dep�sito bloquead.1d �til	90.121.963.100.129	227.000,00 *	
29/09/2020	2876	99012870	Transfer�ncia recebida 29/09 2876 670636-3 ROBERTO VILELA	522.876.000.670.636	569.400,00 C	
29/09/2020	2876	99012870	Transfer�ncia recebida 29/09 2876 670636-3 ROBERTO VILELA	522.876.000.670.636	36.700,00 C	
29/09/2020	4078	99020870	Transfer�ncia recebida 29/09 4078 24593-3 EDUARDO L SIMO	604.078.000.024.593	2.800,00 C	
29/09/2020	4882	99020870	Transferência recebida 29/09 4882 410776-4 ADAUTO CANDIDO	604.882.000.410.776	500,00 C	
29/09/2020	5752	99020870	Transferência recebida 29/09 5752 28180-8 DIMITRI MAIA P	605.752.000.028.180	4.600,00 C	
29/09/2020	0000	14175983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.006	2.948,09 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 237 0102 18489435804 ZEEV CHALON HO	34.807.158	3.210.000,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA	591.934.884	44.300,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA	591.945.269	1.670,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 4086 22428119834 MARLI DE ARAUJ	591.970.086	64.900,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 9692 5820328817 JOSE PAULO DA	591.998.245	15.030,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 033 3670 648841553 RUY LEMOS SAMP	594.151.362	4.400,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 033 3809 35882320879 VINICIUS DE CA	594.208.662	9.200,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA	594.303.137	6.400,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 041 0353 24350494049 JACI MARIA ANT	594.311.740	13.400,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 7056 8009278777 JOAO BATISTA D	594.322.943	5.800,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 8471 65958691872 JOSE ALBERTO D	594.341.599	400,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 7056 8009278777 JOAO BATISTA D	594.365.060	8.700,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 3777 39813819391 MARCO ANDRE RA	594.371.291	24.400,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 9073 26440231812 ALEIXO JOSE VA	594.657.949	7.600,00 C	
29/09/2020	0000	14175976	TED-Crédito em Conta 341 9646 26772495888 ALEXANDRE BAPT	594.709.499	13.400,00 C	

29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	594.902.326	81.550,00 C
		341 9638 14027618807 ANTONIO CELSO		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	595.147.899	1.000,00 C
		341 6477 32102362833 MATEUS CORRADI		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	595.741.966	9.900,00 C
		341 9667 81380569834 HELOISA CAMPOS		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	596.024.377	10.100,00 C
		341 9646 28952158806 CARLOS ALBERTO		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	596.676.387	9.000,00 C
		341 3765 15759765876 GUILHERME VON		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	596.769.766	10.600,00 C
		341 9008 4769228791 PAULO ROBERTO		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	596.782.026	24.300,00 C
		341 4004 2234857805 MOISES NIGRI		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	596.934.957	3.400,00 C
		336 0001 31859460810 TIAGO WIGMAN		
29/09/2020	0000	14175976 TED-CrÃ©dito em Conta	597.010.272	9.100,00 C
		341 9097 91078016887 CATHARINA PEIX		
29/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.111,27 D
		341 7024 54202868668 LEONARDO TORRES F		
29/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	2.287,24 D
		237 2207 003560550000153 QUANTA CONSUL		
29/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	4.911,73 D
		290 0001 41826000615 JULIO CESAR RIBEI		
29/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	2.948,09 D
		033 0001 066830449000195 AD EMPREENDIM		
29/09/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	2.948,09 D
		033 0001 066830449000195 AD EMPREENDIM		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	25.000.000.019.668	4.310,34 D
		28/09 0250 19668-1 MARA RUBIA S M		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	154.100.000.003.699	10.278,07 D
		28/09 1541 3699-4 FRANCISCO MARC		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	681.500.000.755.230	4.720,63 D
		28/09 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	681.500.000.755.230	5.142,33 D
		28/09 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	681.500.000.755.230	1.746,65 D
		28/09 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
29/09/2020	0000	13105144 TransferÃªncia Agendada	681.500.000.755.230	4.729,12 D
		28/09 6815 755230-0 IVAN MENDES DE		
29/09/2020	0000	13113431 Tar DepÃ³s Proces-Caixa	832.731.200.481.953	3,00 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.966	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.967	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.968	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.969	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.970	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.731.200.500.971	1,20 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	832.731.200.613.509	10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	832.731.200.613.510	10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	832.731.200.613.511	10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	832.731.200.613.512	10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED EletrÃ¢nico	832.731.200.613.513	10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		5.775.049,56 C
		CobranÃ§a referente 29/09/2020		

30/09/2020	7832	19481 729	Transferência recebida	11.898.000.030.443	25.800,00 C
		30/09 1898 30443-0	VICTOR A RODOV		
30/09/2020	7832	19481 729	Transferência recebida	11.898.000.030.443	4.300,00 C
		30/09 1898 30443-0	VICTOR A RODOV		
30/09/2020	0968	99020 870	Transferência recebida	600.968.000.006.499	1.800,00 C
		30/09 0968 6499-8	VINICIUS VELOS		
30/09/2020	5752	99020 870	Transferência recebida	605.752.000.028.180	800,00 C
		30/09 5752 28180-8	DIMITRI MAIA P		
30/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	629.252	1.600,00 C
		341 3789 3361526809	PAULO FRANCO N		
30/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	714.600	1.200,00 C
		341 9692 76850706853	ISAAC SZYLIT		
30/09/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	800.748	1.600,00 C
		341 9692 25577591805	CARLOS ALBERTO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	36.327.284	1.500,00 C
		341 3765 15759765876	GUILHERME VON		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	597.317.004	9.200,00 C
		341 7069 20540717819	LIOR PINSKY		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	597.381.770	2.500,00 C
		341 7074 85639567791	PAULO SERGIO G		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	597.387.022	4.800,00 C
		341 1001 2175799735	FELIPE SAMPAIO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	597.402.198	5.500,00 C
		341 4086 490709915	CARLOS ROBERTO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	599.953.562	800,00 C
		237 1233 15596596884	EDUARDO SOSA F		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	599.965.492	2.900,00 C
		237 1233 15596596884	EDUARDO SOSA F		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	599.974.036	17.500,00 C
		237 1233 15596596884	EDUARDO SOSA F		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	599.989.025	1.900,00 C
		237 1233 15596596884	EDUARDO SOSA F		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	600.000.027	9.500,00 C
		237 1233 15596596884	EDUARDO SOSA F		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	600.055.948	12.200,00 C
		341 7069 21279229802	JORGE ALBERTO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	600.300.003	57.500,00 C
		341 6220 15090766703	JULIO CESAR D		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	600.854.823	3.100,00 C
		033 3978 22614279803	CRISTIANA TRON		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	601.671.719	30.500,00 C
		341 3741 19137079700	TOMAS NIOAC DE		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	602.105.859	13.700,00 C
		341 3777 39813819391	MARCO ANDRE RA		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	602.302.223	28.600,00 C
		341 7055 658056824	WILLIAM MALUF		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	603.078.389	5.600,00 C
		033 3424 30047889853	RICARDO BRITO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	603.154.679	105.000,00 C
		341 0445 87256304820	LINA PAES DE B		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	603.530.248	58.000,00 C
		341 0057 1441421807	ALFREDO EGYDIO		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	604.461.066	7.300,00 C
		341 7037 5831933660	RENATO MATEUS		
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	605.075.007	3.100,00 C
		237 0962 7765191829	ARTUR LESCHER		
30/09/2020	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.740.900.052.369	127.592,21 D
30/09/2020	0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	102.740.900.052.369	5.767.356,35 D
30/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	307,64 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.841,72 D
		033 0347 37144729837	IGOR PEREIRA GONC		
30/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.656,92 D
		341 8485 50059488808	ISABELLA RUBINO C		

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Setembro/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		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

30/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
30/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	7.660,50 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	6.608,44 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
30/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	64.900,00 D
			341 4086 22428119834 MARLI DE ARAUJO T		
30/09/2020		0000	13105144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
			28/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/09/2020		0000	13105144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	19.250,00 D
			28/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/09/2020		0000	13105144 Transferência Agendada	485.000.000.041.320	14.077,50 D
			28/09 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L		
30/09/2020		0000	13105144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/09/2020		0000	13105144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	48.935,98 D
			29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/09/2020		0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.695.927	1,20 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.695.928	1,20 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.695.929	1,20 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.695.930	1,20 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.741.200.695.931	1,20 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.775	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.776	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.777	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.778	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.779	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.780	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2020		
30/09/2020	30/09/2020	0000	10846631 Desbloqueio de depósito	90.121.963.100.129	227.000,00 C
30/09/2020		0000	00000999 S A L D O		278.078,90 C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/10/2020 às 17:48, sob o número WJMJ20416063942. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 9E10D91

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 09/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		171.228.687,53
10/09/2020	APLICACAO	202025400006	22.103.006,96 C
10/09/2020	APLICACAO	202025400006	22.103.006,96 C
18/09/2020	RESGATE	202022700001	3.002.000,44 D
18/09/2020	RESGATE	202022700001	3.002.000,44 D
25/09/2020	APLICACAO	202026900013	7.096.908,73 C
25/09/2020	APLICACAO	202026900013	7.096.908,73 C
30/09/2020	APLICACAO	202027400010	5.894.948,56 C
30/09/2020	APLICACAO	202027400010	5.894.948,56 C
30/09/2020	SALDO FINAL		203.607.298,82

[Lista operações em ser](#)

Extrato de operações compromissadas

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 09/2020

Nºmero 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	8.007.027,37
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.086.312,79
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.164.993,01
202011100013	20/04/2020	793.114,18	592.152,78	598.363,92
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.019.478,26
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	309.251,21
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.207.517,91
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.317.312,28
202018100001	29/06/2020	2.090.368,09	2.090.368,09	2.101.051,44
202020300011	21/07/2020	5.002.878,97	5.002.878,97	5.021.795,96
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	123.796.719,82	124.050.691,27
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.102.797,30
202024000008	27/08/2020	4.494.166,61	4.494.166,61	4.501.622,70
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	22.103.006,96	22.125.667,63
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.098.467,21
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.894.948,56



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/10/2020 - 01/10/2020

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
LIMITE TOTAL					0,00 D
VALORES BLOQUEADOS					0,00 D
SALDO DISPONIVEL					442.184,13 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/10/2020 às 17:48, sob o número WJMJ20416063942. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código 9E10D91.