

**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 – Maio / 2021*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 9 de junho 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 31/05/2021

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		5.732	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.051	1.431.167	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	25.694	2,29%
2. Créditos Quirografários	910	1.095.551	97,71%
Subtotal	989	1.121.244	78,34%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	21,66%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	2.820		
1. Caixa e Bancos	124.274		
2. Reservas e Provisões	(121.454)		
Moeda de Rateio Quirografários	0,32%		
Realização de Ativos	2.223.321		100,00%
1. Ativos Ordinários	1.902.384		85,56%
2. Ativos Extraordinários	320.937		14,44%
Pagamento Credores	1.973.685		100,00%
1. Classes Anteriores	364.782		18,48%
2. Quirografários	1.608.903		81,52%
Custo da Falência	103.112		100,00%
1. Despesas Fixas	45.586		44,21%
2. Despesas Variáveis	57.526		55,79%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo	2,10%		
(*) 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%
(*) 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

Maio/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	123.552.286,40
B - Realização de Ativos	1.231.797,05
Ativos Ordinários	1.231.797,05
Operações de Crédito	909.228,04
Financeiras	322.569,01
C - Saídas	205.126,00
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	30.126,00
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(50.857,65)
Impostos Retidos a Recolher	13.618,35
Impostos Retidos Recolhidos	(64.476,00)
F - Pagamentos Credores	224.111,41
Encargos da Massa/Extraconcursal	1.382,41
Créditos Trabalhistas	44.949,67
Créditos Quirografários	177.779,33
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	124.273.988,39

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	124.215.972,46
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	123.405.777,92
Banco do Brasil - Contas Corrente	810.194,54
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	124.273.988,39

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.768.787,05

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Maio/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	1.231.797,05
Operações de Crédito	909.228,04
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	0,00
<i>Cartão de Crédito</i>	0,00
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	909.162,81
Financeiras	322.569,01
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	322.569,01
<i>Variação Cambial</i>	0,00
Realização Ativos	1.231.797,05

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.298,80	1.200,05	159.498,85
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00	3.701,20
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	28.925,95	41.925,95
Total Geral Saídas	175.000,00	30.126,00	205.126,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Maio/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/05/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 2/24	749.244,56
19/05/2021	FAF Gráfica Ltda - ME	Conta Garantida nº 233338-0	65,23
20/05/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 28/60	92.924,50
21/05/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 18/24	20.625,75
24/05/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 03/10	46.368,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	322.569,01
Total Recuperação de Ativos			1.231.797,05
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			1.231.797,05
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			1.231.797,05

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Maio/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/05/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/05/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/05/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato -
Credores - Pagamentos	Restituição	V	03/05/2021	1.382,41	1.382,41	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/05/2021 Total				1.754,62	1.754,62		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2021	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	04/05/2021	44.949,67	42.185,26	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	04/05/2021	(2.764,41)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/05/2021	33.335,21	33.335,21	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/05/2021 Total				75.587,07	75.587,07		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	06/05/2021	165,59	165,59	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
06/05/2021 Total				165,59	165,59		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/05/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2021	114,82	114,82	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
10/05/2021 Total				552,11	552,11		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/05/2021	26.690,53	26.690,53	Diversos	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/05/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			12/05/2021 Total	26.700,98	26.700,98		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/05/2021	24.000,00	24.000,00	Guilherme Pinho Machado	Custas averbação de penhora - Processo CAO A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			13/05/2021 Total	24.010,45	24.010,45		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/05/2021	355,75	355,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			14/05/2021 Total	355,75	355,75		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	17/05/2021	9.937,45	9.937,45	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
			17/05/2021 Total	9.937,45	9.937,45		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/05/2021	234,93	234,93	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/05/2021	48.674,59	48.642,20	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	18/05/2021	(32,39)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/05/2021	3,60	3,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18/05/2021 Total	48.880,73	48.880,73		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2021	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2021	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2021	1.999,50	1.999,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2021	153,45	153,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2021	645,00	645,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogada - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2021	49,50	49,50	Secretaria da Receita Federal	IR - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2021	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2021	42.599,99	42.599,99	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2021	18.983,60	18.983,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2021	4.925,95	4.925,95	Leite, Tosto e Barros Advogadas	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/05/2021	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2021	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			20/05/2021 Total	119.560,15	119.560,15		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/05/2021	69.079,00	59.101,91	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	24/05/2021	(9.977,09)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/05/2021	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
24/05/2021 Total				59.122,81	59.122,81		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
25/05/2021 Total				1,20	1,20		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2021	158,09	158,09	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2021	536,07	536,07	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2021	419,87	419,87	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2021	135,84	135,84	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/05/2021	150,90	150,90	Enel	Energia - Consumo Mensal
28/05/2021 Total				1.400,77	1.400,77		
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/04/2021	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/04/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/04/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/04/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/04/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/04/2021	35.871,79	35.871,79	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/04/2021	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/04/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/04/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/04/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/04/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	26/02/2021	859,39	859,39	Vanio Cesar Pickler Aguiar	Despesas miúdas pagas pela administradora judcial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2021	47,80	47,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/04/2021 Total				142.065,38	142.065,38		
SAÍDAS				510.095,06	510.095,06		
Impostos Retidos a Recolher				13.618,35			
Impostos Retidos Recolhidos				(64.476,00)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(224.111,41)			
Total das Saídas Líquidas				205.126,00			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Maio/2021

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
03/05/2021	WALTER FIRMO GUIMARÃES DA SILVA	031.349.897-00	1.382,41	-	1.382,41
Total			1.382,41	0,00	1.382,41
Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
04/05/2021	GRAÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.863.719/0001-07	44.949,67	(2.764,41)	42.185,26
Total			44.949,67	(2.764,41)	42.185,26
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/05/2021	UNIGRES CERAMICA LTDA	2276340000175	33.335,21	-	33.335,21
12/05/2021	JOAL TEITELBAUM	164852034	26.690,53	-	26.690,53
18/05/2021	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	13686385899	31.601,30	(32,39)	31.568,91
18/05/2021	MARIA APARECIDA DA SILVA	58651489153	10.066,31	-	10.066,31
18/05/2021	NATURA COSMETICOS SA	71673990000177	7.006,98	-	7.006,98
24/05/2021	LATIN SPORTS SA	4098955000184	3.862,22	-	3.862,22
24/05/2021	SAMIR KHOURY ABRAS JÚNIOR	86279947653	15.239,22	(2.957,25)	12.281,97
24/05/2021	ANTONIO MALTA NEVES	26980711091	49.977,56	(7.019,84)	42.957,72
Total			177.779,33	-10.009,48	167.769,85
Total de Créditos - Extraconcursal			1.382,41	0,00	1.382,41
Total de Créditos - Trabalhistas			44.949,67	(2.764,41)	42.185,26
Total de Créditos - Quirografários			177.779,33	(10.009,48)	167.769,85
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			224.111,41	(12.773,89)	211.337,52

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/05/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	2.119.502,32	2.362,78	(1.382,41)	2.120.482,69	7
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	22	477.197,02	204,86	(44.949,67)	432.452,21	21
IV - Créditos Tributários	39	14.225.322,85	6.579,86	0,00	14.231.902,71	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	910	1.095.248.704,63	479.736,11	(177.779,33)	1.095.550.661,42	910
Total - Classes I a VI	990	1.120.976.322,34	492.161,94	(224.111,41)	1.121.244.372,88	989
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	0,00	0,00	279.664.376,69	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.052	1.430.898.618,41	492.161,94	(224.111,41)	1.431.166.668,94	1.051

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 %, havendo uma variação positiva de 0,04623 quando comparado ao mês de Abril/2021.

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 31/05/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	124.273.988,39
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(22.624.730,50)	101.649.257,90
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei</i>	<i>(22.624.730,50)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(2.120.482,69)	99.528.775,21
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.447,37)</i>	
c) <i>Honorários advocatícios</i>	<i>(2.081.035,32)</i>	
<i>Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)</i>		
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	93.151.058,75
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(432.452,21)	92.718.606,54
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(158.223,09)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.229,12)</i>	
V) (-) Tributários	(14.231.902,71)	78.486.703,83
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(754.445,56)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(749.333,10)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.477.457,15)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.902.282,73)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.531.157,38)	75.955.546,45
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(73.135.428,97)	2.820.117,47
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(67.881.801,71)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.253.627,27)</i>	
B - Disponibilidades		2.820.117,47
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>951.724.527,99</i>	<i>878.589.099,02</i>
C - Total Credores Quirografários		878.589.099,02
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		0,32%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.223.320.534,15	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.902.383.688,41	85,56%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	320.936.845,74	14,44%
C - Despesas	103.112.188,70	4,64%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	45.586.316,69	44,21%
<i>C.2 - Variáveis</i>	57.525.872,01	55,79%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.263.128,68	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	13.617,68	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	34.402.637,21	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(34.389.019,53)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.973.684.846,07)	88,77%
G - Disponibilidades Totais	124.273.988,39	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.120.208.345,45	95,36%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,10%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
abr-21	1.181	175	38	213	875	(273)	(12.768)	123.552
mai-21	1.232	175	30	205	30	(51)	(224)	124.274
2021	14.173	875	2.974	3.849	995	(16)	(99.758)	124.274
Acumulado	2.223.320	45.586	57.525	103.112	22.263	14	(1.973.685)	124.274

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Conciliação Bancária Maio/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	411.061,56
Créditos	(+)	935.918,57
Débitos	(-)	(536.785,59)
Saldo Disponível		810.194,54

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		123.083.208,91
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	322.569,01
Saldo Atual		123.405.777,93

Rentabilidade %

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

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Atividades Gerenciais Maio/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	00	
Incidentes	07	
Habilitações e Restituições	01	Total - 08

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Abril/2021	10.05.21
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Abril/2021	12.05.21
3 Prestação de Contas - Remuneração do AJ	10.05.21
A.2 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Avaliação de Ativos	
1 Alienação Obras de Arte no Exterior	31.05.21
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Petição Acordo Bombril S.A.	18.05.21
A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte	
1 Petição Comunicação MAE-USP	07.05.21
2 Petição Asia Distribuidora	12.05.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1049842-25.2020	Sindicato dos Securitários do Estado de SP	25.05.21	162.173,85

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Maio/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	478	84,15	13.243.907	92,49
	Ativo	365	64,26	11.822.146	82,57
	Passivo	113	19,89	1.421.761	9,93
Trabalhista	Total	15	2,64	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,64	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,45	991.446	6,92
	Ativo	11	1,94	32.441	0,23
	Passivo	37	6,51	959.005	6,70
Administrativa	Total	27	4,75	80.926	0,57
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,23	79.911	0,56
Todas as Áreas	Total	568	100,00	14.318.566	100,00
	Ativo	379	66,73	11.855.602	82,80
	Passivo	189	33,27	2.462.964	17,20

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

** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 218

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Maio/2021

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		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 Maio/2021

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		120.296
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Grupo MPE		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 Maio/2021

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo CAO A		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Parapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	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: 31/05/2021			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2021	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	7	578.935,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	7	4.263.993,45
	O Universitário Restaurante	19.276,40	6	115.658,40
	Ilumatic S/A	45.000,00	7	315.000,00
			Total Ano	5.273.586,85
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	8.302.163,04
2023	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
			Total Ano	2.819.885,76
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				39.891.168,40

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Maio/2021

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370513461489111
05/06/2021 14:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			411.061,56 C
03/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	360,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	26.690,53 D	
				041 0100 0000000000000000			
03/05/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	100.000.382.242	1.382,41 D	
				30/04 0001 382242-7 WALTER F G SIL			
03/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.231.100.024.306	1,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.046.924	10,45 D	382.616,41 C
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	100.013	26.690,53 C	
				IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO			
04/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	42.185,26 D	
				341 8085 004863719000107 GRACA ADVOGAD			
04/05/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	33.335,21 D	
				03/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
04/05/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.184.330	54,95 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.241.200.101.560	1,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.198.102	10,45 D	333.719,87 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
05/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	134.278.643	749.244,56 C	1.082.964,43 C
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/05/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.601	165,59 D	1.082.798,84 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.001	114,82 D	
				NET SERVICOS			
10/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	437,29 D	1.082.246,73 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	26.690,53 D	
				041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA			
12/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.002.740	10,45 D	1.055.545,75 C
				Cobrança referente 12/05/2021			
13/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	24.000,00 D	
				041 0077 70460612034 GUILHERME PINHO M			
13/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.045.390	10,45 D	1.031.535,30 C
				Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	20.388.382.270.100	355,75 D	1.031.179,55 C
17/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	9.937,45 D	1.021.242,10 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
18/05/2021		1911	99015 470	Transferência enviada	553.132.000.002.646	7.006,98 D	
				18/05 3132 NATURA CO 00058257619000166			
18/05/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.801	222,28 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.802	12,65 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/05/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	30.300.000.136.407	31.568,91 D	
				17/05 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO			
18/05/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	681.500.000.755.230	10.066,31 D	

			17/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
18/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 871.381.100.178.439	1,20 D		
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 871.381.100.178.440	1,20 D		
			Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 871.381.100.178.791	1,20 D	972.361,37 C	
			Cobrança referente 18/05/2021			
19/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido 181.481.180	65,23 C	972.426,60 C	
			19/05 14:29 00017597370890 PAULO DE TA			
20/05/2021	3360	99015 870	Transferência recebida 553.360.000.007.510	92.924,50 C		
			20/05 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
20/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001	4.925,95 D		
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
20/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 52.002	146,55 D		
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2021	0000	13105 375	Impostos 52.003	42.599,99 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105 375	Impostos 52.004	18.983,60 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105 375	Impostos 52.005	2.192,15 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105 375	Impostos 52.006	700,26 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 699.800.000.020.063	50.000,00 D		
			19/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 831.401.300.031.209	1,20 D		
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 841.401.300.027.284	10,45 D	945.790,95 C	
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada 338.200.000.036.230	20.625,75 C	966.416,70 C	
			21/05 3382 36230-1 O U R IND COM			
24/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 138.936.968	46.368,00 C		
			341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL			
24/05/2021	1911	99015 470	Transferência enviada 556.815.000.755.230	3.862,22 D		
			24/05 6815 755230-0 IVAN MENDES DE			
24/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401	12.281,97 D		
			341 9685 86279947653 SAMIR KHOURY ABRA			
24/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 52.402	42.957,72 D		
			341 7112 26980711091 ANTONIO MALTA NEV			
24/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 891.441.100.109.861	10,45 D		
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 891.441.100.109.862	10,45 D	953.661,89 C	
			Cobrança referente 24/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 841.450.700.062.546	1,20 D	953.660,69 C	
			Cobrança referente 24/05/2021			
28/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz 52.801	158,09 D		
			ELETROPAULO			
28/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz 52.802	536,07 D		
			ELETROPAULO			
28/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz 52.803	419,87 D		
			ELETROPAULO			
28/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz 52.804	135,84 D		
			ELETROPAULO			
28/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz 52.805	150,90 D	952.259,92 C	
			ELETROPAULO			
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 53.101	352,16 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 53.102	660,00 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 53.103	7.660,50 D		
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
31/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 53.104	1.674,52 D		
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
31/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 53.105	1.674,52 D		
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			

31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	12.200,50 D
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
31/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
		28/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D
		28/05 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	859,39 D
		28/05 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
31/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
		28/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	35.871,79 D
		28/05 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.511.100.110.540	1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.511.100.110.541	1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.511.100.110.542	1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.511.100.110.543	1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.511.100.110.544	1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.161.505	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.161.506	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.161.507	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.161.508	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		810.194,54 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951383 MARCELO APOLINARIO.

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 05/2021

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	8.122.953,14
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.340.049,53	10.661.161,72
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.048.716,28
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	313.728,55
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.023.557,63	2.066.378,60
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	54.068.582,01	54.963.916,07
202023400007	21/08/2020	3.096.671,56	3.096.671,56	3.147.719,66
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.359.345,38
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.201.238,89
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	5.980.295,69
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.698.547,46
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.114.622,42
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	12.795.721,95
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	4.375.916,80	4.416.261,49
202111000001	20/04/2021	334.280,93	334.280,93	335.526,55

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 05/2021

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		131.829.075,38
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/05/2021	SALDO FINAL		132.174.564,97

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202004200001
Data de aplicação	11/02/2020
Valor da aplicação	7.869.575,63
Saldo mês anterior	8.098.561,00

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	8.119.785,17
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.119.785,17

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	10.629.147,58

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	10.657.003,78
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.657.003,78

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202011100014
Data de aplicação	20/04/2020
Valor da aplicação	1.998.515,63
Saldo mês anterior	2.042.564,25

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	2.047.917,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.047.917,27

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202014700008
Data de aplicação	26/05/2020
Valor da aplicação	306.954,12
Saldo mês anterior	312.786,46

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	313.606,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	313.606,19

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202015700007
Data de aplicação	05/06/2020
Valor da aplicação	2.193.070,31
Saldo mês anterior	2.060.173,52

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	2.065.572,69
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.065.572,69

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	54.798.866,32

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	54.942.480,04
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	54.942.480,04

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202023400007
Data de aplicação	21/08/2020
Valor da aplicação	3.096.671,56
Saldo mês anterior	3.138.267,45

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	3.146.492,02
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.146.492,02

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.337.246,14

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	7.356.475,18
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.356.475,18

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.179.614,54

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	7.198.430,36
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.198.430,36

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	5.962.337,61

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	5.977.963,35
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.977.963,35

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.684.438,33

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	4.696.715,02
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.696.715,02

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.090.255,21

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	8.111.457,64
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.111.457,64

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.757.297,95

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	12.790.731,49
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	12.790.731,49

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	4.403.000,01

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	4.414.539,08
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.414.539,08

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	05/2021

Número da operação	202111000001
Data de aplicação	20/04/2021
Valor da aplicação	334.280,93
Saldo mês anterior	334.519,01

Saldo atual (R\$)

Data	31/05/2021
Total bruto	335.395,69
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	335.395,69