

**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 – julho / 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 agosto 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 31/07/2021

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		5.793	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.047	1.408.333	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	23.664	2,16%
2. Créditos Quirografários	905	1.073.414	97,84%
Subtotal	984	1.097.078	77,90%
3. Créditos Subquirografários	63	311.254	22,10%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	15.570		
1. Caixa e Bancos	119.218		
2. Reservas e Provisões	(103.648)		
Moeda de Rateio Quirografários	1,77%		
Realização de Ativos	2.239.021		100,00%
1. Ativos Ordinários	1.909.990		85,30%
2. Ativos Extraordinários	329.031		14,70%
Pagamento Credores	1.993.871		100,00%
1. Classes Anteriores	364.782		18,30%
2. Quirografários	1.629.090		81,70%
Custo da Falência	103.568		100,00%
1. Despesas Fixas	45.936		44,35%
2. Despesas Variáveis	57.631		55,65%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo	2,11%		
(*) 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

Julho/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	119.511.313,78
B - Realização de Ativos	11.274.312,26
Ativos Ordinários	3.720.246,47
Operações de Crédito	3.352.621,32
Financeiras	367.625,15
Ativos Extraordinários	7.554.065,79
Títulos patrimoniais	7.296.794,13
Leilão - Venda de Obras de Arte	92.060,00
Outras Receitas	165.211,66
C - Saídas	266.325,67
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	91.325,67
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(8.521,90)
F - Pagamentos Credores	11.263.157,41
Créditos Quirografários	11.263.157,41
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	119.217.621,06

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	119.159.605,13
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	119.036.524,15
Banco do Brasil - Contas Corrente	123.080,98
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	119.217.621,06

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\$ 8.847.353,80

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Julho/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.720.246,47
Operações de Crédito	3.352.621,32
<i>Capital de Giro</i>	734.514,37
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	75,24
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.062.833,57
<i>Conta Garantida</i>	555.198,14
Financeiras	367.625,15
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	367.625,15
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	7.554.065,79
<i>Títulos patrimoniais</i>	7.296.794,13
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	92.060,00
Realização Ativos	11.274.312,26

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.298,80	15.566,72	173.865,52
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00	3.701,20
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	75.758,95	88.758,95
Total Geral Saídas	175.000,00	91.325,67	266.325,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Julho/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	12.575,00
02/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	45.640,00
05/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	15.870,00
05/07/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 4/24	737.061,72
07/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	2.100,00
08/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	3.450,00
09/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	1.050,00
12/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	4.200,00
12/07/2021	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 1/24	1.114.656,46
13/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	6.925,00
15/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	50,00
16/07/2021	Itau Unibanco S.A.	Alienação Quotas CIP	1.995.935,88
16/07/2021	Banco Itau BBA S.A.	Alienação Quotas CIP	185.659,63
19/07/2021	Banco Votorantim S.A.	Alienação Quotas CIP	46.407,61
20/07/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 30/60	94.379,47
20/07/2021	Banco Santander (Brasil) S.A.	Alienação Quotas CIP	1.671.024,23
20/07/2021	Banco do Brasil S.A.	Alienação Quotas CIP	1.206.860,56
20/07/2021	Banco Inter S.A.	Alienação Quotas CIP	46.407,61
22/07/2021	Netuno Alimentos S/A	ACC	75,24
22/07/2021	Roberto Yuiti Mizumura	Ação Monitoria	727,86
22/07/2021	Bradesco Holding Investimentos	Alienação Quotas CIP	1.717.461,03
23/07/2021	Banco Fibra S A	Alienação Quotas CIP	46.407,61
23/07/2021	O Universitário Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 20/24	20.240,22
23/07/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 05/10	46.620,00
26/07/2021	Banco Cooperativo Sicoob S.A.	Alienação Quotas CIP	46.407,61
27/07/2021	Banco ABC Brasil S.A.	Alienação Quotas CIP	46.436,80
27/07/2021	Elong Adm. Repres Ltda (Banco Safra)	Alienação Quotas CIP	287.785,56
28/07/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	200,00
28/07/2021	JCV Participações	Contrato de Mútuo	733.786,51
28/07/2021	Máquinas Fredinand Vaders S/A	Conta Garantida	7.651,24
30/07/2021	Agro Latina	Confissão Dívida - Entrada	49.875,70
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	367.625,15
Total Recuperação de Ativos			10.561.553,70
23/07/2021	Rio Sul Linhas Aéreas S/A	Conta Garantida	14.867,97
23/07/2021	Varig S/A	Conta Garantida	27.616,46
28/07/2021	Brazilian Express Transp Aéreas Ltda	Conta Garantida	505.062,47
Subtotal - por compensação / dação / transferência			547.546,90
Total Realização de Ativos			11.109.100,60
15/07/2021	Rogeria Rosa Xerxenevsky	Outras	165.211,66
Total Outras Receitas			165.211,66
Total Entradas			11.274.312,26

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Julho/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/07/2021	4.194.489,89	4.194.489,89	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/07/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/07/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	02/07/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2021	149,00	149,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	4.194.999,45	4.194.999,45		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	05/07/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 67321
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	05/07/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 67677
			Total	7.125,55	7.125,55		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/07/2021	6.232.675,29	6.232.675,29	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/07/2021	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	6.232.696,19	6.232.696,19		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/07/2021	73.337,03	68.826,80	BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.	Avaliação dos Ativos de Crédito da Massa
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	07/07/2021	(1.100,06)		Secretaria da Receita Federal	IR - BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	07/07/2021	(3.410,17)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - BDO Rcs Gestão Empresarial Ltda.
			Total	68.826,80	68.826,80		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/07/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	12/07/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/07/2021	114,82	114,82	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
			Total	552,11	552,11		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/07/2021	19,35	19,35 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/07/2021	19,35	19,35	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/07/2021	17.143,57	17.143,57 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2021	357,47	357,47 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/07/2021	17.501,04	17.501,04	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/07/2021	70.163,16	70.163,16 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/07/2021	9.937,45	9.937,45 Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2021	370,66	370,66 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2021	41,80	41,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		15/07/2021	80.513,07	80.513,07	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/07/2021	331,68	331,68 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	Total		16/07/2021	331,68	331,68	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/07/2021	1.601,26	1.601,26 Leite, Tosto e Barros Advogadas	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2021	10,45	10,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/07/2021	1.611,71	1.611,71	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/07/2021	35.926,94	35.926,94 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/07/2021	146,55	146,55 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2021	200,76	200,76 Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2021	674,25	674,25 Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2021	2.090,16	2.090,16 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2021	643,70	643,70 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2021	7.161,45	7.161,45 Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2021	3.106,27	3.106,27 Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/07/2021	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2021	1,20	1,20 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/07/2021	99.951,28	99.951,28	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/07/2021	184,00	184,00 NIC.BR	Manutenção - Registro de Domínio "adjud.com.br"
	Total		21/07/2021	184,00	184,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23/07/2021	165,59	165,59 VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
		Total	23/07/2021	165,59	165,59	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/07/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil Armazenamento docs. - NF 67321
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/07/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil Armazenamento docs. - NF 67677
		Total	27/07/2021	7.125,55	7.125,55	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/07/2021	1.661,73	1.661,73	Enel Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2021	6,45	6,45	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
		Total	28/07/2021	1.668,18	1.668,18	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda Armazenamento Documentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/07/2021	450,00	450,00	DSI Express Publicidade SC Ltda. Publicação do edital para alienação do imóvel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
		Total	29/07/2021	1.111,20	1.111,20	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/07/2021	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/07/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/07/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/07/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/07/2021	35.446,49	35.446,49	Adjud Administradores Judiciais Serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/07/2021	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/07/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/07/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/07/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/07/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/07/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/07/2021	742,98	742,98	Vanio Cesar Pickler Aguiar Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2021	47,80	47,80	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
		Total	30/07/2021	140.863,67	140.863,67	
SAÍDAS				10.855.246,42	10.855.246,42	
Impostos Retidos a Recolher				5.354,69		
Impostos Retidos Recolhidos				(13.876,59)		
Administração Judicial				(30.000,00)		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(10.550.398,85)		
Total das Saídas Líquidas				266.325,67		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2021

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/07/2021	MONICA SILVA	4874184847	1.523,41	-	1.523,41
02/07/2021	REGINA CELIA SILVA	1834352819	1.523,41	-	1.523,41
02/07/2021	DAITAN COM. DE VEICULOS LTDA (1)	67.375.899/0001-06	850.275,97	-	850.275,97
02/07/2021	DISKPAR LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA (1)	03.684.434/0001-46	13.522,77	-	13.522,77
02/07/2021	GIMBA SUPRIMENTOS ESCR.E INFOR.LTDA (1)	54.651.716/0001-88	440.029,91	-	440.029,91
02/07/2021	MOTO REMAZA DIST VEICULOS LTDA (1)	54.267.463/0001-43	292.977,88	-	292.977,88
02/07/2021	PRIMARCA VEICULOS LTDA. (1)	63.078.489/0001-34	81.774,96	-	81.774,96
02/07/2021	QUALYCAR LOCADORA LTDA (1)	56.699.325/0001-69	39.282,65	-	39.282,65
02/07/2021	RECOLOR MERCANTIL LTDA (1)	47.686.308/0002-87	2.396.465,30	-	2.396.465,30
02/07/2021	BIAPE INTERNATIONAL BANK		77.113,63	-	77.113,63
06/07/2021	REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓR	01.406.905/0001-29	5.277.578,14	-	5.277.578,14
06/07/2021	REMAZA NOVATERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓR	01.406.905/0001-29	955.097,15	-	955.097,15
14/07/2021	CISA BRASILE LTDA. (2)	05.120.289/0001-04	17.143,57	-	17.143,57
15/07/2021	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO (3)	5343212751	7.831,82	-	7.831,82
15/07/2021	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO (4)	5343212751	7.831,82	-	7.831,82
15/07/2021	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO (5)	5343212751	7.831,82	-	7.831,82
15/07/2021	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	83.883.306/0001-60	46.667,70	-	46.667,70
20/07/2021	TRIANON ART LIMITED		35.926,94	-	35.926,94
Total			10.550.398,85	0,00	10.550.398,85
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			10.550.398,85	0,00	10.550.398,85
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			10.550.398,85	0,00	10.550.398,85

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	2.119.502,32	0,00	(2.080.054,95)	39.447,37	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	21	432.252,28	52.000,41	0,00	484.252,69	22
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	909	1.084.777.153,92	955.817,83	(12.319.060,21)	1.073.413.911,54	905
Total - Classes I a VI	988	1.110.459.826,88	1.017.676,43	(14.399.115,16)	1.097.078.388,15	984
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	1.331.990,74	0,00	280.996.367,43	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.050	1.420.382.122,95	2.349.667,17	(14.399.115,16)	1.408.332.674,96	1.047

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 %, havendo uma variação negativa de 0,0462 quando comparado ao mês de Maio/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 31/07/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	119.217.621,06
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(26.666.199,88)	92.551.421,18
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei</i>	<i>(22.851.543,42)</i>	
<i>Bombril S/A</i>	<i>(3.814.656,46)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.447,37)	92.511.973,81
<i>a) Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.447,37)</i>	
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	86.134.257,35
<i>a) Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>b) 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	(484.252,68)	85.650.004,67
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(210.023,56)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(274.229,12)</i>	
V) (-) Tributários	(14.231.902,71)	71.418.101,96
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(754.445,56)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(749.333,10)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
<i>b) 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)	68.886.944,58
<i>a) Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
<i>b) Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(53.316.831,17)	15.570.113,41
<i>a) Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(48.063.203,90)</i>	
<i>b) Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.253.627,27)</i>	
B - Disponibilidades		15.570.113,41
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>932.493.935,95</i>	879.177.104,78
C - Total Credores Quirografários		879.177.104,78
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		1,77%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.239.021.171,98	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.909.990.043,88	85,30%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	329.031.128,10	14,70%
C - Despesas	103.567.807,95	4,63%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	45.936.316,69	44,35%
<i>C.2 - Variáveis</i>	57.631.491,26	55,65%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.323.128,68	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	(41.358,33)	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.993.871.255,96)	89,05%
G - Disponibilidades Totais	119.217.621,06	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.135.453.364,03	95,37%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,11%	

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
jun-21	4.426	175	14	189	30	(46)	(8.923)	119.511
jul-21	11.274	175	91	266	30	(9)	(11.263)	
2021	29.874	1.225	3.079	4.304	1.055	(71)	(119.944)	119.218
Acumulado	2.239.021	45.936	57.631	103.568	22.323	(41)	(1.993.871)	119.218

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 Julho/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	72.431,01
Créditos	(+)	27.725.238,72
Débitos	(-)	(27.674.588,75)
Saldo Disponível		123.080,98

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		119.380.866,84
Aplicações	(+)	7.978.564,29
Resgates	(-)	(8.690.532,13)
Rendimento	(+)	367.625,15
Saldo Atual		119.036.524,16

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 Julho/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	04	
Habilitações e Restituições	00	Total - 05

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Desconsideração SantosPar e Sanvest	15.07.21
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Junho/2021	12.07.21
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Junho/2021	01.07.21
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Incidente de Rateio	
1 Petição Esp. Nancy de Carvalho Ribeiro	07.07.21
A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Petição Alienação de Obras de Arte Museu Paulista e Outros	28.07.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
------	-----------------	---------	-----------	--------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Julho/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

Julho/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 Julho/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

Julho/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: 31/07/2021			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	5	413.525,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	5	3.045.709,61
	O Universitário Restaurante	19.276,40	4	77.105,60
	Ilumatic S/A	45.000,00	5	225.000,00
			Total Ano	3.761.340,21
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				38.378.921,76

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Julho/2021

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360512410519921
05/08/2021 12:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			72.431,01 C
01/07/2021		4855	99012 870 Transferência recebida	524.855.000.006.218	2.600,00 C	
			01/07 4855 6218-9 GIANFRANCESCO			
01/07/2021		1879	99020 870 Transferência recebida	601.879.000.014.891	340,00 C	
			01/07 1879 14891-1 MARCELO VIEIRA			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	148.615.214	710,00 C	
			237 2477 34877927883 LEANDRO TRINDA			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.615.381	1.075,00 C	
			341 9642 76111768034 ANGELA VARELA			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.623.510	1.900,00 C	
			237 0992 11571253874 FLAVIA ELUF LU			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.702.300	1.900,00 C	
			033 1769 1059681455 LUIZ FELIPE CO			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.728.348	300,00 C	
			033 4372 5423267790 CONRADO LAMAST			
01/07/2021		0000	14175 976 TED-Outros	148.811.539	3.100,00 C	
			033 0086 62054430820 WILSON MOREIRA			
01/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	271.118.793	200,00 C	
			01/07 13:51 24323591000104 ENDOVITTA C			
01/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	272.487.859	450,00 C	85.006,01 C
			01/07 20:26 14453048000160 DMG3 FUSOES			
02/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.951.515	1.500,00 C	
			033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA			
02/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.961.830	1.900,00 C	
			104 3144 3352527962 OSLEI BEGA JUN			
02/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.078.755	40.000,00 C	
			341 3795 43807879749 MARCUS VINICIU			
02/07/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	274.470.252	2.240,00 C	
			02/07 15:21 00024207460829 Juraj Kostu			
02/07/2021		0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.830.900.049.844	4.209.269,71 C	
02/07/2021		0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.398.892	246,05 D	
02/07/2021		0000	13199 156 Câmbio	7.398.892	64.750,54 D	
02/07/2021		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.398.892	550,00 D	
02/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.201	360,56 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.523,41 D	
			341 1604 04874184847 MONICA SILVA			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.523,41 D	
			341 3204 01834352819 REGINA CELIA SILV			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	850.275,97 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	13.522,77 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	440.029,91 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	292.977,88 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	81.774,96 D	
			077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			

02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	39.282,65 D	
		077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	2.396.465,30 D	
		077 0001 020199108000162 VIEIRA E VASC			
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.211	11.567,04 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/07/2021	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.081.857	54,95 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.322	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.323	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.324	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.325	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.326	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.327	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.328	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.329	10,45 D	
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.172.330	10,45 D	144.916,27 C
		Cobrança referente 02/07/2021			
05/07/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	10.590	675,00 C	
		104 0045 31492055000190 DANILO OLIVEIR			
05/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.390.850	15.195,00 C	
		237 1233 15596596884 EDUARDO SOSA F			
05/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.454.184	737.061,72 C	
		033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	7.115,57 D	
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	9,98 D	890.722,44 C
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
06/07/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.870.900.029.286	2.730.906,70 C	
06/07/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.870.900.029.286	2.454.166,73 C	
06/07/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.870.900.029.286	336.610,69 C	
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	5.277.578,14 D	
		237 0496 001406905000129 J.M. PRADO GA			
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	955.097,15 D	
		237 0496 001406905000129 J.M. PRADO GA			
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.239.012	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.239.013	10,45 D	179.710,37 C
		Cobrança referente 06/07/2021			
07/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.424.905	500,00 C	
		104 2196 10593792874 CARLOS EUGENIO			
07/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.465.276	1.600,00 C	
		033 3153 6236614709 SOPHIE CHARLOT			
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	68.826,80 D	112.983,57 C
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
08/07/2021	5711	72036 830 Depósito Online TAA	571.172.036.153.827	100,00 C	
		08/07 15:38 SOP SION			
08/07/2021	1126	99020 870 Transferência recebida	601.126.000.010.862	50,00 C	
		08/07 1126 10862-6 CLAUDIO BRAGA			
08/07/2021	1879	99020 870 Transferência recebida	601.879.000.014.891	700,00 C	
		08/07 1879 14891-1 MARCELO VIEIRA			
08/07/2021	3043	99020 870 Transferência recebida	603.043.000.111.294	50,00 C	
		08/07 3043 111294-5 JOAO VICTOR PA			
08/07/2021	8341	75065 830 Depósito Online TAA	834.175.065.134.645	150,00 C	

			08/07 13:46 SOP-R.MAJOR MATHEUS		
08/07/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	575.581	200,00 C
			237 2381 658486837 PAULO SAMPAIO		
08/07/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	832.602	100,00 C
			341 3888 70238804534 KLAUDE ROBERTO		
08/07/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	903.223	150,00 C
			341 8499 32537382803 GIULIANO GIUZI		
08/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	150.714.932	550,00 C
			341 9692 25577591805 CARLOS ALBERTO		
08/07/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	150.722.217	50,00 C
			237 2477 34877927883 LEANDRO TRINDA		
08/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	150.724.242	1.300,00 C
			033 4782 7659088831 LUIS CARLOS PA		
08/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	289.662.597	50,00 C 116.433,57 C
			08/07 12:33 00038539345870 MURILO J D		
09/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	150.941.198	1.050,00 C 117.483,57 C
			237 0614 1419274880 ROBERTO BERTAN		
12/07/2021	5696	10764 830	Depósito Online	56.961.076.400.248	2.700,00 C
			5696-62-SOP-HOSP.SERV.EST.SP		
12/07/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	5.113	1.500,00 C
			104 0045 31492055000190 DANILO OLIVEIR		
12/07/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	35.271.909	1.114.656,46 C
			237 2374 50564053000103 BOMBRIL SA		
12/07/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	114,82 D
			NET SERVICOS		
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	71.202	437,29 D 1.235.787,92 C
			ITAÚ UNIBANCO S.A.		
13/07/2021	7832	19387 830	Depósito Online	78.321.938.700.078	2.425,00 C
			7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA		
13/07/2021	7832	19387 830	Depósito Online	78.321.938.700.079	4.500,00 C
			7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA		
13/07/2021	0000	13113 431	Tar Depós Proce-Caixa	811.940.700.332.897	6,45 D
			Cobrança referente 12/07/2021		
13/07/2021	0000	13113 431	Tar Depós Proce-Caixa	821.941.200.171.478	6,45 D
			Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	13113 431	Tar Depós Proce-Caixa	821.941.200.171.480	6,45 D 1.242.693,57 C
			Cobrança referente 13/07/2021		
14/07/2021	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	20.535.120.280.100	347,02 D
14/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	17.143,57 D
			033 4401 004158467000115 FURTADO NETO		
14/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.004.933	10,45 D 1.225.192,53 C
			Cobrança referente 14/07/2021		
15/07/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	306.999.175	50,00 C
			15/07 13:08 00030854821805 ED CARLOS F		
15/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	71.501	370,66 D
			ITAÚ UNIBANCO S.A.		
15/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	71.502	9.937,45 D
			ITAÚ UNIBANCO S.A.		
15/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	7.831,82 D
			237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
15/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	7.831,82 D
			237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
15/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	7.831,82 D
			341 3008 59526246772 JOSE LUIZ DE CARV		
15/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	46.667,70 D
			104 4270 083883306000160 SOCIEDADE DIV		
15/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.325.533	10,45 D
			Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.325.534	10,45 D
			Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.325.535	10,45 D

Cobrança referente 15/07/2021					
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.325.536	10,45 D	1.144.729,46 C
Cobrança referente 15/07/2021					
16/07/2021	0000	14175 976 TED-Liq Oper Financeiras	34.438.674	1.995.935,88 C	
341 0000 00					
16/07/2021	0000	14175 976 TED-Liq Oper Financeiras	34.451.690	185.659,63 C	
184 0000 00					
16/07/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.970.800.092.905	7.800.356,34 C	
16/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	111.970.800.001.440	8.840.778,04 D	
16/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.601	258,44 D	
TELECOMUNICACOES DE					
16/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.602	47,67 D	
TELECOMUNICACOES DE					
16/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.603	25,57 D	2.285.571,59 C
TELECOMUNICACOES DE					
19/07/2021	0000	14175 976 TED-Outros	34.968.304	46.407,61 C	
655 0000 00					
19/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.601,26 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
19/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.159.731	10,45 D	2.330.367,49 C
Cobrança referente 19/07/2021					
20/07/2021	3360	99015 870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	94.379,47 C	
20/07 3360 7510-8 CENTRO INF DE					
20/07/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.032.898	46.407,61 C	
077 0000 416968000101 BANCO INTER S.					
20/07/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.221.534	1.671.024,23 C	
033 0000 90400888000142 SANTANDER					
20/07/2021	0000	14349 611 Transfer p/ Conta Corrent	20.548.487.010.100	1.206.860,56 C	
20/07/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
20/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
20/07/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.411.260	99,92 D	
20/07/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.411.260	26.295,28 D	
20/07/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.411.260	550,00 D	
20/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.010.900.049.658	2.197.951,31 D	
20/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.010.900.049.658	1.795.104,95 D	
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	146,55 D	
BCO BRADESCO S.A.					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.002	674,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.003	7.161,45 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.004	3.106,27 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.005	200,76 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.006	2.090,16 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.007	643,70 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.008	8.981,74 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.011.300.131.488	1,20 D	1.256.031,82 C
Cobrança referente 20/07/2021					
21/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.020.900.053.344	1.099.167,36 D	

21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.101	184,00 D	156.680,46 C
22/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 4106 50991421000108 BRADESCO HOLDI	33.537.445	1.717.461,03 C	
22/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 22/07 16:13 00017597370890 PAULO DE TA	323.802.801	75,24 C	
22/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 22/07 16:16 00017597370890 PAULO DE TA	323.810.544	727,86 C	
22/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.030.900.045.239	1.796.145,02 D	78.799,57 C
23/07/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 224 0000 58616418000108 BANCO FIBRA S/	33.817.542	46.407,61 C	
23/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL	153.880.522	46.620,00 C	
23/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada 23/07 3382 36230-1 O U R IND COM	338.200.000.036.230	20.240,22 C	
23/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.301	165,59 D	191.901,81 C
26/07/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 756 0000 00	34.732.896	46.407,61 C	238.309,42 C
27/07/2021	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ 246 0000 28195667000106 BANCO ABC BRAS	34.071.413	46.436,80 C	
27/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 422 0002 43826783000170 ELONG ADM REPR	34.209.392	287.785,56 C	
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.701	7.115,57 D	
27/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.702	9,98 D	565.406,23 C
28/07/2021	7832	16122 830 Depósito Online 7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA	78.321.612.200.031	200,00 C	
28/07/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	53.406.205	733.786,51 C	
28/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO	154.608.658	7.651,24 C	
28/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.801	199,80 D	
28/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.802	669,17 D	
28/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.803	141,74 D	
28/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.804	498,94 D	
28/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	72.805	152,08 D	
28/07/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proce- Caixa Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.095.071	6,45 D	1.305.375,80 C
29/07/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	102.100.900.050.074	1.090.195,65 D	
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.901	660,00 D	
29/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 6501 4609-4 DSI - EXPRESS	650.100.000.004.609	450,00 D	
29/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/07/2021	882.101.100.281.789	1,20 D	214.068,95 C
30/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 041 0697 88320536000135 AGRO LATINA LT	155.426.627	49.875,70 C	
30/07/2021	1911	99015 470 Transferência enviada 30/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA	556.998.000.020.063	35.446,49 D	
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.001	352,16 D	
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	73.002	1.674,52 D	
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.674,52 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/08/2021 às 17:23, sob o número WJMJ21413071082. 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 B6C0ECA.

			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C		
30/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	7.660,50 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
30/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
30/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D
			28/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D
			28/07 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	440.000.000.012.552	742,98 D
			29/07 4400 12552-0 VANIO CESAR P		
30/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			29/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.476.716	1,20 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.476.717	1,20 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.476.718	1,20 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.476.719	1,20 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.111.200.477.510	1,20 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.866.128	10,45 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.866.129	10,45 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.866.130	10,45 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.866.131	10,45 D
			Cobrança referente 30/07/2021		123.080,98 C
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O		123.080,98 C

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 07/2021

Número da operação 202005100008
 Data de aplicação 20/02/2020
 Valor da aplicação 11.013.257,22
 Saldo mês anterior 10.690.536,77

Saldo atual (R\$)

Data 30/07/2021
 Total bruto 2.913.395,40
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 2.913.395,40

Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
16/07/2021	7.800.356,34	0,00	0,00	7.800.356,34
16/07/2021	7.800.356,34	0,00	0,00	7.800.356,34
Valor total resgates no mês (R\$)				
	15.600.712,68	0,00	0,00	15.600.712,68

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	55.115.360,55

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	55.298.688,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	55.298.688,19

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.379.622,82

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	7.404.169,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.404.169,33

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.221.080,78

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	7.245.099,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.245.099,91

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	5.996.773,42

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	6.016.720,22
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.016.720,22

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.711.493,59

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	4.727.165,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.727.165,19

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 07/2021

Número da operação 202028000009
 Data de aplicação 06/10/2020
 Valor da aplicação 8.001.157,68
 Saldo mês anterior 8.136.980,93

Saldo atual (R\$)

Data 30/07/2021
 Total bruto 8.164.046,61
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 8.164.046,61

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.830.978,55

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	12.873.657,52
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	12.873.657,52

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 07/2021

Número da operação 202101300001
 Data de aplicação 13/01/2021
 Valor da aplicação 4.375.916,80
 Saldo mês anterior 4.428.429,77

Saldo atual (R\$)

Data 30/07/2021
 Total bruto 1.981.997,77
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 1.981.997,77

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
06/07/2021	2.454.166,73	0,00	0,00	2.454.166,73
06/07/2021	2.454.166,73	0,00	0,00	2.454.166,73
Valor total resgates no mês (R\$)				
	4.908.333,46	0,00	0,00	4.908.333,46

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.005.386,33

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	4.018.709,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.018.709,27

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202116700010
Data de aplicação	16/06/2021
Valor da aplicação	404.122,48
Saldo mês anterior	404.814,65

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	406.161,17
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	406.161,17

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	8.854.769,01
Valor IR	0,00
Valor IOF	7.415,21
Total líquido	8.847.353,80

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	2.200.733,56
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.836,28
Total líquido	2.198.897,28

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	1.797.377,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.499,72
Total líquido	1.795.877,55

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	1.100.384,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	852,14
Total líquido	1.099.532,57

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	1.797.849,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.244,61
Total líquido	1.796.605,37

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	07/2021

Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/07/2021
Total bruto	1.090.368,05
Valor IR	0,00
Valor IOF	165,50
Total líquido	1.090.202,55

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

Agência 1911-9
 Conta 7020-3
 Mês/Ano de referência 07/2021

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		128.175.854,67
02/07/2021	RESGATE	202004200001	4.209.269,71 D
02/07/2021	RESGATE	202004200001	4.209.269,71 D
06/07/2021	RESGATE	202004200001	2.730.906,70 D
06/07/2021	RESGATE	202004200001	2.730.906,70 D
06/07/2021	RESGATE	202101300001	2.454.166,73 D
06/07/2021	RESGATE	202101300001	2.454.166,73 D
06/07/2021	RESGATE	202111000001	336.610,69 D
06/07/2021	RESGATE	202111000001	336.610,69 D
16/07/2021	RESGATE	202005100008	7.800.356,34 D
16/07/2021	RESGATE	202005100008	7.800.356,34 D
16/07/2021	APLICACAO	202119700010	8.840.778,04 C
16/07/2021	APLICACAO	202119700010	8.840.778,04 C
20/07/2021	APLICACAO	202120100001	2.197.951,31 C
20/07/2021	APLICACAO	202120100001	2.197.951,31 C
20/07/2021	APLICACAO	202120100010	1.795.104,95 C
20/07/2021	APLICACAO	202120100010	1.795.104,95 C
21/07/2021	APLICACAO	202120200010	1.099.167,36 C
21/07/2021	APLICACAO	202120200010	1.099.167,36 C
22/07/2021	APLICACAO	202120300012	1.796.145,02 C
22/07/2021	APLICACAO	202120300012	1.796.145,02 C
29/07/2021	APLICACAO	202121000001	1.090.195,65 C
29/07/2021	APLICACAO	202121000001	1.090.195,65 C
30/07/2021	SALDO FINAL		127.891.293,16

[Lista operações em ser](#)