

**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 – junho / 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, 12 de julho 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 30/06/2021

Data Falência **20/09/2005**

Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) **5.762**

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.050	1.420.382	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	25.683	2,31%
2. Créditos Quirografários	909	1.084.777	97,69%
Subtotal	988	1.110.460	78,18%
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	21,82%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio **4.179**

1. Caixa e Bancos	119.511
2. Reservas e Provisões	(115.333)

Moeda de Rateio Quirografários **0,48%**

Realização de Ativos	2.227.747	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.906.270	85,57%
2. Ativos Extraordinários	321.477	14,43%

Pagamento Credores	1.982.608	100,00%
1. Classes Anteriores	364.782	18,40%
2. Quirografários	1.617.827	81,60%

Custo da Falência	103.301	100,00%
1. Despesas Fixas	45.761	44,30%
2. Despesas Variáveis	57.540	55,70%

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

Junho/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	124.273.988,38
B - Realização de Ativos	4.426.325,57
Ativos Ordinários	3.886.109,00
Operações de Crédito	3.516.138,93
Financeiras	369.970,07
C - Saídas	189.293,58
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	14.293,58
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(46.454,11)
Impostos Retidos a Recolher	1.102,71
Impostos Retidos Recolhidos	(869,53)
Entradas Diversas	112,71
Saídas Diversas	(46.800,00)
F - Pagamentos Credores	8.923.252,49
Créditos Quirografários	8.923.252,49
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	119.511.313,78

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	119.453.297,85
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	119.380.866,84
Banco do Brasil - Contas Corrente	72.431,01
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	119.511.313,78

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\$ 8.794.987,83

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Junho/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.886.109,00
Operações de Crédito	3.516.138,93
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	3.516.138,93
Financeiras	369.970,07
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	369.970,07
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	540.216,57
<i>Leilão - Venda de Obras de Arte</i>	540.216,57
Realização Ativos	4.426.325,57

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.298,80	8.376,12	166.674,92
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00	3.701,20
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	5.917,46	18.917,46
Total Geral Saídas	175.000,00	14.293,58	189.293,58

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Junho/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/06/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 3/24	747.643,19
11/06/2021	Bombril S/A	Confissão Dívida - Entrada	2.700.000,00
16/06/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	393.430,00
17/06/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	136.536,57
21/06/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	4.100,00
23/06/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	250,00
23/06/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 19/24	20.471,74
24/06/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 03/10	48.024,00
28/06/2021	James Lisboa - Leilões	Leilão Obras de Arte	5.900,00
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	369.970,07
Total Recuperação de Ativos			4.426.325,57
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			4.426.325,57
02/06/2021	Guilherme Pinho Machado	Devolução Custa averbação penhora processo CAO A	112,71
Total Outras Entradas			112,71
Total Entradas			4.426.438,28

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Junho/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/06/2021	169,06	169,06	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2021	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/05/2021 Total				224,01	224,01		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/06/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/06/2021	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	04/06/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato -
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	04/06/2021	13.434,51	13.176,26	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	04/06/2021	(258,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/06/2021	31,35	31,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
04/06/2021 Total				13.568,17	13.568,17		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2021	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/06/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2021	114,82	114,82	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
10/06/2021 Total				552,11	552,11		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/06/2021	75.695,05	75.695,05	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/06/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
14/06/2021 Total				75.705,50	75.705,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2021	340,04	340,04	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/06/2021	9.937,45	9.937,45	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
15/06/2021 Total				10.277,49	10.277,49		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/06/2021	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/06/2021	3.518,02	3.518,02	Leite, Tosto e Barros Advogadas
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/06/2021	292,55	292,55	VIVO - Telefônica Brasil
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/06/2021	177.686,94	177.686,94	Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/06/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil
18/06/2021 Total				231.509,16	231.509,16	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/06/2021	97.402,47	97.402,47	Diversos
Ressarcimento	Ressarcimento	V	21/06/2021	45.000,00	45.000,00	Henrique alexandre Miziara Teixeira
Ressarcimento	Ressarcimento	V	21/06/2021	1.800,00	1.800,00	Vinicius Veloso Soares Lima
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/06/2021	146,55	146,55	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/06/2021	11,65	11,65	Banco do Brasil
21/06/2021 Total				144.360,67	144.360,67	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/06/2021	1.349.375,36	1.349.375,36	Diversos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	22/06/2021	7.115,57	7.115,57	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	22/06/2021	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2021	52,60	52,60	Banco do Brasil
22/06/2021 Total				1.356.553,51	1.356.553,51	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/06/2021	3.354.969,20	3.354.969,20	Diversos
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23/06/2021	40,00	40,00	NIC.BR
23/06/2021 Total				3.355.009,20	3.355.009,20	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2021	3.852.884,21	3.852.884,21	Diversos
24/06/2021 Total				3.852.884,21	3.852.884,21	
Credores - Pagamentos	Tributários	V	25/06/2021	1.804,75	1.804,75	Secretaria da Receita Federal
25/06/2021 Total				1.804,75	1.804,75	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2021	175,34	175,34	Enel
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2021	592,57	592,57	Enel
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2021	128,26	128,26	Enel
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2021	483,68	483,68	Enel
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2021	154,75	154,75	Enel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2021	6,45	6,45	Banco do Brasil
28/06/2021 Total				1.541,05	1.541,05	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/06/2021	660,00	660,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda Armazenamento Documentos
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	29/06/2021	18,40	18,40	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	29/06/2021	21,96	21,96	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	29/06/2021	622,45	622,45	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	29/06/2021	5,93	5,93	Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	29/06/2021	200,79	200,79	Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
29/06/2021 Total				1.529,53	1.529,53	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2021	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/06/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	30/06/2021	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2021	36.326,09	36.326,09	Adjud Administradores Judiciais Serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2021	11.750,00	11.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/06/2021	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2021	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	30/06/2021	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2021	(195,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2021	(604,50)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/06/2021	193,80	193,80	Vanio Cesar Pickler Aguiar Despesas miúdas pagas pela administradora judciall
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2021	2.399,44	2.399,44	Tribunal de Justiça de Pernambuco Custas Processuais - MFBS x Netuno Alimentos (Empaf)
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2021	47,80	47,80	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
30/06/2021 Total				143.593,53	143.593,53	
SAÍDAS				9.189.112,89	9.189.112,89	
Impostos Retidos a Recolher				1.102,71		
Impostos Retidos Recolhidos				(869,53)		
Administração Judicial				(30.000,00)		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(8.923.252,49)		
Ressarcimento				(46.800,00)		
Total das Saídas Líquidas				189.293,58		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2021

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/06/2021	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083.678.357-35	2.692,18	(43,91)	2.648,27
04/06/2021	FLAVIANE LYLO CORDEIRO	003.630.599-54	4.694,68	(105,12)	4.589,56
04/06/2021	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464.155.055-72	6.047,65	(109,22)	5.938,43
14/06/2021	BRDESCO FI RF CAPOF NEBRASKA DI	03.068.906/0001-36	75.695,05	-	75.695,05
18/06/2021	BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.		177.686,94	-	177.686,94
21/06/2021	THESEE BRASILIAN EUROBONDS		97.402,47	-	97.402,47
22/06/2021	THE ROYAL BANK OF CANADA		98.754,24	-	98.754,24
22/06/2021	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO		167.257,36	-	167.257,36
22/06/2021	SWED BANK-ESTOCOLMO		503.760,39	-	503.760,39
22/06/2021	BANCOLDEX BCO DE COM EXTERIOR DE COLOMBIA (1)		1.591,23	-	1.591,23
22/06/2021	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-MIAMI (1)		1.756,18	-	1.756,18
22/06/2021	WACHOVIA BANK N.A. (1)		1.765,89	-	1.765,89
22/06/2021	SAMPO BANK-HELSINKI (1)		4.789,34	-	4.789,34
22/06/2021	THE ROYAL BANK OF CANADA (2)		16.528,25	-	16.528,25
22/06/2021	OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI (1)		13.818,88	-	13.818,88
22/06/2021	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO (2)		24.139,71	-	24.139,71
22/06/2021	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA (1)		45.184,72	-	45.184,72
22/06/2021	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO (1)		191.239,22	-	191.239,22
22/06/2021	FUND. CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL (4)	11.722.691/0001-53	24.310,67	-	24.310,67
22/06/2021	FAELBA FUNDAÇÃO COELBA DE PREV COMPLEMENTA	13.605.605/0001-58	120.794,14	-	120.794,14
22/06/2021	MILLHARBOUR INVESTMENTS S/A (3)		41.453,90	-	41.453,90
22/06/2021	VIACAO SANTOS CUBATAO LTDA (5)	47.489.430/0001-82	92.231,24	-	92.231,24
23/06/2021	MAGNETIC CORPORATION		1.194.549,24	-	1.194.549,24
23/06/2021	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FII		685.529,54	-	685.529,54
23/06/2021	MONEDA INTERNACIONAL INC.		400.341,43	-	400.341,43
23/06/2021	THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-SEOUL		1.074.548,99	-	1.074.548,99
24/06/2021	DEN NORSKE BANK-OSLO		2.374.962,72	-	2.374.962,72
24/06/2021	UNION BANK OF CALIFORNIA		1.083.688,93	-	1.083.688,93
24/06/2021	WACHOVIA BANK		15.893,00	-	15.893,00
24/06/2021	SAMPO BANK		43.104,10	-	43.104,10
24/06/2021	OKO BANK		124.369,94	-	124.369,94
24/06/2021	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA		15.805,60	-	15.805,60
24/06/2021	CALIFORNIA BANK		180.738,88	-	180.738,88
24/06/2021	BANCOLDEX		14.321,04	-	14.321,04
25/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.804,75	-	1.804,75
Total			8.923.252,49	-258,25	8.922.994,24
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			8.923.252,49	(258,25)	8.922.994,24
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			8.923.252,49	(258,25)	8.922.994,24

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	2.120.482,69	0,00	(980,37)	2.119.502,32	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(2.108,10)	6.375.608,36	4
III - Créditos Trabalhistas	21	432.452,21	0,00	(199,94)	432.252,28	21
IV - Créditos Tributários	39	14.231.902,71	0,00	(6.579,86)	14.225.322,85	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.531.157,38	0,00	(1.170,23)	2.529.987,15	8
VI - Créditos Quirografários	910	1.095.550.661,42	0,00	(10.773.507,50)	1.084.777.153,92	909
Total - Classes I a VI	989	1.121.244.372,88	0,00	(10.784.546,00)	1.110.459.826,88	988
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	1.051	1.431.166.668,95	0,00	(10.784.546,00)	1.420.382.122,94	1.050

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 30/06/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	119.511.313,78
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(25.437.854,15)	94.073.459,64
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei	(22.737.854,15)	
Bombril S/A	(2.700.000,00)	
II) (-) Encargos da Massa	(2.119.502,32)	91.953.957,31
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.429,13)	
c) Honorários advocatícios	(2.080.073,19)	
Adriana C. M. Severini (Agravo 2261424-30.2020.8.26.0000)		
III) (-) Restituições	(6.375.608,36)	85.578.348,95
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
Banco Central do Brasil	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
IV) (-) Trabalhistas	(432.252,28)	85.146.096,68
a) Créditos Habilitados	(158.149,94)	
b) Reservas de Crédito	(274.102,34)	
V) (-) Tributários	(14.225.322,85)	70.920.773,82
a) Créditos Habilitados	(754.096,75)	
Federal	(748.986,66)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(13.471.226,10)	
Federal	(6.899.091,58)	
Estadual	(80.035,50)	
Municipal	(6.492.099,01)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.529.987,15)	68.390.786,68
a) Créditos Habilitados	(55.941,90)	
b) Reservas de Crédito	(2.474.045,25)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(64.212.172,23)	4.178.614,45
a) Créditos Habilitados - Rateios	(58.958.544,96)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.253.627,27)	
B - Disponibilidades		4.178.614,45
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	942.801.275,52	878.589.103,29
C - Total Credores Quirografários		878.589.103,29
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		0,48%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.227.746.859,72	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.906.269.797,41	85,57%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	321.477.062,31	14,43%
C - Despesas	103.301.482,28	4,64%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	45.761.316,69	44,30%
<i>C.2 - Variáveis</i>	57.540.165,59	55,70%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.293.128,68	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	(32.836,43)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.982.608.098,56)	89,00%
G - Disponibilidades Totais	119.511.313,78	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.124.445.377,44	95,36%
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
2021	18.600	1.050	2.988	4.038	1.025	(62)	(108.681)	119.511
Acumulado	2.227.747	45.761	57.540	103.302	22.293	(33)	(1.982.608)	119.511

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 Junho/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente 7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	810.194,54
Créditos	(+)	12.852.969,82
Débitos	(-)	(13.590.733,35)
Saldo Disponível		72.431,01

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		123.405.777,92
Aplicações	(+)	4.401.620,46
Resgates	(-)	(8.796.501,61)
Rendimento	(+)	369.970,07
Saldo Atual		119.380.866,85

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 Junho/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	04	
Habilitações e Restituições	01	Total - 08

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Esclarecimentos Diversos	02.06.21
2 Alienação Quotas da CIP	04.06.21
3 Esclarecimentos Diversos	18.06.21
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Maio/2021	10.06.21
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Maio/2021	01.06.21
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Incidente de Rateio	
1 Petição Acordo Bombril S.A.	28.06.21
A.4 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimentos	
1 Petição Arquivamento	21.06.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0049676-54.2013	União Federal	29.06.21	1.035.152,55

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Junho/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 Junho/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 Junho/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 Lignea 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 Junho/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 Paranapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
TOTAL			2.026.415

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/06/2021			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	6	496.230,00
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	6	3.654.851,53
	O Universitário Restaurante	19.276,40	5	96.382,00
	Ilumatic S/A	45.000,00	6	270.000,00
			Total Ano	4.517.463,53
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				39.135.045,08

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Junho/2021

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370617210187471
06/07/2021 17:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			810.194,54 C
02/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	141.738.279	747.643,19 C	
			033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
02/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	141.766.833	112,71 C	
			041 0077 70460612034 GUILHERME PINH			
02/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.201	169,06 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2021		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.084.638	54,95 D	1.557.726,43 C
			Cobrança referente 02/06/2021			
04/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/06/2021		0000	13105 393 TED	60.402	2.648,27 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 4148 08367835735 CLAUDIO SARMENTO			
04/06/2021		0000	13105 393 TED	60.403	4.589,56 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			604 0001 00363059954 FLAVIANE LYLO COR			
04/06/2021		0000	13105 393 TED	60.404	5.938,43 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 7614 46415505572 ADMILSON ANDRE PE			
04/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.239.731	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.239.732	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.239.733	10,45 D	1.544.158,26 C
			Cobrança referente 04/06/2021			
10/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.001	114,82 D	
			NET SERVICOS			
10/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	437,29 D	1.543.606,15 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2021		1912	99015 870 Transferência recebida	551.912.000.402.952	2.700.000,00 C	4.243.606,15 C
			11/06 1912 402952-6 BOMBRIL SA			
14/06/2021		0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.650.900.055.760	3.997.497,98 D	
14/06/2021		0000	13105 393 TED	61.401	75.695,05 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2856 003068906000136 BRADESCO FUND			
14/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.078.022	10,45 D	170.402,67 C
			Cobrança referente 14/06/2021			
15/06/2021		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	20.461.241.270.100	340,04 D	
15/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	9.937,45 D	160.125,18 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/06/2021		4855	99012 870 Transferência recebida	524.855.000.006.218	2.600,00 C	
			16/06 4855 6218-9 GIANFRANCESCO			
16/06/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	157.393	4.000,00 C	
			341 9719 60785713034 RICARDO BARCEL			
16/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.315.561	32.200,00 C	

			341 3756 18351354805 FRANCISCO V PE		
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.315.688	5.000,00 C	
		237 1768 29114522837 MARIA AMELIA J			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.330.675	1.100,00 C	
		341 4506 87166780797 GUSTAVO PINHEI			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.334.394	53.100,00 C	
		033 1813 36994120759 JONES PAULO BE			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.335.334	185.100,00 C	
		237 0231 8836661890 FERNANDO ANTON			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.338.960	6.180,00 C	
		237 1233 15596596884 EDUARDO SOSA F			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.340.902	75.000,00 C	
		237 0707 9262798822 JOSE LUIZ DUTR			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.341.347	4.500,00 C	
		341 3754 10643011854 MARIO SERGIO A			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.384.561	17.000,00 C	
		341 4097 17962676787 MAX GONCALVES			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.396.868	800,00 C	
		341 3754 26312272800 FABIANA DONA S			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.405.797	5.500,00 C	
		104 0272 1419274880 ROBERTO BERTAN			
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.425.959	250,00 C	
		336 0001 31532763824 FREDERICO GAST			
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	239.187.225	1.100,00 C	
		16/06 11:51 05498246000159 SERGIO SEGA			
16/06/2021	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC	101.670.900.051.497	404.122,48 D	149.432,70 C
17/06/2021	7832	71627 830 Depósito Online TAA	783.271.627.170.705	2.900,00 C	
		17/06 17:07 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	71627 830 Depósito Online TAA	783.271.627.171.203	3.100,00 C	
		17/06 17:12 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	71627 830 Depósito Online TAA	783.271.627.171.706	4.550,00 C	
		17/06 17:17 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	71627 830 Depósito Online TAA	783.271.627.171.946	820,00 C	
		17/06 17:19 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	72039 830 Depósito Online TAA	783.272.039.191.953	100,00 C	
		17/06 19:19 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	72040 830 Depósito Online TAA	783.272.040.172.248	150,00 C	
		17/06 17:22 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	7832	72040 830 Depósito Online TAA	783.272.040.172.454	40,00 C	
		17/06 17:24 SOP-AVENIDA PAULISTA			
17/06/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	353.088	940,00 C	
		341 3795 17576832835 ANA CARLA CAVA			
17/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.493.249	850,00 C	
		033 1783 25705331819 MARCELO KEN SU			
17/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.612.157	300,00 C	
		341 9056 6989463406 HERBERT MOURA			
17/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.617.805	6.400,00 C	
		341 3005 94986436872 ALBERTO EIGIER			
17/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	240.807.079	4.600,00 C	
		17/06 06:12 00021908260807 OSCAR DOMIN			
17/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	241.805.346	16.270,00 C	
		17/06 14:18 07951661000141 R CORR CONS			
17/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	242.150.164	1.050,00 C	191.502,70 C
		17/06 16:28 00024207460829 Juraj Kostu			
18/06/2021	3360	99015 870 Transferência recebida	553.360.000.007.510	93.816,57 C	
		18/06 3360 7510-8 CENTRO INF DE			
18/06/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	60.373	650,00 C	
		237 1669 8979584890 SARA REGINA DE			
18/06/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	50.000,00 D	
		18/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
18/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.387.720	569,67 D	
18/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.387.720	149.913,59 D	
18/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.387.720	550,00 D	
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.518,02 D	

341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
18/06/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	61.802	221,51 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/06/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	61.803	31,67 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/06/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	61.804	39,37 D
TELECOMUNICACOES DE					
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.805	26.653,68 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 861.691.100.262.547		1,20 D
Cobrança referente 18/06/2021					
18/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 871.691.100.011.769		10,45 D 54.460,11 C
Cobrança referente 18/06/2021					
21/06/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 146.311.008		600,00 C
237 1837 2985072859 PATRICIA DE TO					
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido 249.176.706		3.500,00 C
21/06 14:46 00000768072905 Heloisa Fur					
21/06/2021	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC 101.720.900.026.633		314.195,26 C
21/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher 7.387.964		311,34 D
21/06/2021	0000	13199 156	Câmbio 7.387.964		81.930,76 D
21/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE 7.387.964		550,00 D
21/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó 62.102		146,55 D
BANCO BRADESCO S.A.					
21/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 62.104		45.000,00 D
237 1235 81098359100 HENRIQUE ALEXANDR					
21/06/2021	0000	13105 375	Impostos 62.106		14.610,37 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
21/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 96.800.000.006.499		1.800,00 D
18/06 0968 6499-8 VINICIUS VELOS					
21/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I 821.721.200.519.630		1,20 D
Cobrança referente 21/06/2021					
21/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 821.721.200.633.460		10,45 D 228.394,70 C
Cobrança referente 21/06/2021					
22/06/2021	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC 101.730.900.057.237		1.205.783,58 C
22/06/2021	1911	99026 470	Transferência enviada 663.180.000.012.124		120.794,14 D
22/06 3180 00058257619000166					
22/06/2021	1911	99026 470	Transferência enviada 663.180.000.012.124		24.310,67 D
22/06 3180 00058257619000166					
22/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher 7.389.101		315,69 D
22/06/2021	0000	13199 156	Câmbio 7.389.101		83.075,42 D
22/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE 7.389.101		550,00 D
22/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher 7.389.137		536,11 D
22/06/2021	0000	13199 156	Câmbio 7.389.137		141.082,65 D
22/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE 7.389.137		550,00 D
22/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher 7.389.159		1.618,90 D
22/06/2021	0000	13199 156	Câmbio 7.389.159		426.027,43 D
22/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE 7.389.159		550,00 D
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó 62.201		7.115,57 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó 62.202		9,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 62.209		16.528,25 D
341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M					
22/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 62.211		24.139,71 D
341 0350 002359798000198 THOMAZINHO, M					
22/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 62.212		41.453,90 D
341 1617 000727418000103 SILVEIRO ADVO					
22/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 62.213		92.231,24 D
341 0268 010942510000131 HADDAD E HADD					
22/06/2021	0000	13105 375	Impostos 62.214		25.088,60 D

			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.215	75.564,06 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.216	14.813,13 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	1.756,18 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	1.591,23 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	4.789,34 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	1.765,89 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	13.818,88 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	45.184,72 D
			21/06 3344 6643-5		
22/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	334.400.000.006.643	191.239,22 D
			21/06 3344 6643-5 PINHEIRO NETO		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.979	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.980	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.981	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.982	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.983	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.984	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.189.985	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.190.403	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	871.731.100.190.404	1,20 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.029.095	10,45 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.029.096	10,45 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.029.097	10,45 D
			Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.029.098	10,45 D
			Cobrança referente 22/06/2021		77.624,77 C
23/06/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	146.733.226	250,00 C
			237 0992 11571253874 FLAVIA ELUF LU		
23/06/2021	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.740.900.055.839	2.052.412,98 C
23/06/2021	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	101.740.900.055.839	1.408.973,46 C
23/06/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	20.471,74 C
			23/06 3382 36230-1 O U R IND COM		
23/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher	7.390.709	3.841,71 D
23/06/2021	0000	13199 156	Câmbio	7.390.709	1.010.975,14 D
23/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.390.709	550,00 D
23/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher	7.390.751	2.203,80 D
23/06/2021	0000	13199 156	Câmbio	7.390.751	579.946,31 D
23/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.390.751	550,00 D
23/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher	7.390.774	1.286,13 D
23/06/2021	0000	13199 156	Câmbio	7.390.774	338.454,09 D
23/06/2021	0000	13199 500	Tarifa Envio OPE	7.390.774	550,00 D
23/06/2021	0000	13199 118	Retenção IOF a Recolher	7.390.799	3.455,57 D
23/06/2021	0000	13199 156	Câmbio	7.390.799	909.361,07 D

23/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.390.799	550,00 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.301	40,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
23/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.302	179.182,39 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.303	102.829,43 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.304	60.051,21 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.305	161.182,35 D	204.723,75 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	146.890.419	48.024,00 C	
		341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL			
24/06/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.750.900.046.686	661.238,25 C	
24/06/2021	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	101.750.900.046.686	3.153.898,08 C	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.665	7.640,01 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.665	2.010.528,30 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.665	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.716	3.484,98 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.716	917.100,61 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.716	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.809	398,11 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.809	104.766,34 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.809	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.886	48,78 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.886	12.835,98 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.886	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.913	579,49 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.913	152.498,56 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.913	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.391.975	44,00 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.391.975	11.578,88 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.391.975	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.392.004	49,06 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.392.004	12.909,99 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.392.004	550,00 D	
24/06/2021	0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	7.392.015	136,62 D	
24/06/2021	0000	13199 156 Câmbio	7.392.015	35.951,86 D	
24/06/2021	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	7.392.015	550,00 D	
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.401	356.244,41 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.402	2.370,84 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.403	6.465,62 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.404	18.655,49 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.405	27.110,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.406	162.553,34 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.407	2.148,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.408	2.383,95 D	214.999,87 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.501	106,43 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -5978			
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.502	60,35 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.503	401,34 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -3560			
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.504	801,84 D	
		DARF - 04.791.780/0001-96 -3560			

25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.505	434,79 D	213.195,12 C
		DARF - 58.257.619/0001-66 -1142			
28/06/2021	7832	16122 830 Depósito Online	78.321.612.200.224	5.900,00 C	
		7832-06-SOP-AVENIDA PAULISTA			
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.801	175,34 D	
		ELETROPAULO			
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.802	592,57 D	
		ELETROPAULO			
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.803	128,26 D	
		ELETROPAULO			
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.804	483,68 D	
		ELETROPAULO			
28/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.805	154,75 D	
		ELETROPAULO			
28/06/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	831.791.200.597.155	6,45 D	217.554,07 C
		Cobrança referente 28/06/2021			
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	660,00 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.902	662,81 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -5952			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.903	206,72 D	216.024,54 C
		DARF - 58.257.619/0001-66 -1708			
30/06/2021	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	36.326,09 D	
		30/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	352,16 D	
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
30/06/2021	0000	13105 393 TED	63.002	7.660,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
30/06/2021	0000	13105 393 TED	63.007	12.200,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/06/2021	0000	13105 393 TED	63.008	1.674,52 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
30/06/2021	0000	13105 393 TED	63.009	1.674,52 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	1.227,19 D	
		TJPE / FERM			
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	1.172,25 D	
		TJPE / FERM			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
		29/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D	
		29/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	440.000.000.012.552	193,80 D	
		29/06 4400 12552-0 VANIO CESAR P			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
		29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.386.779	1,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.386.780	1,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.386.781	1,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.386.782	1,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.387.567	1,20 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.977.131	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.977.132	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.977.133	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			

30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.811.200.977.134	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O	72.431,01 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	06/2021

Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	10.658.389,55

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	10.688.846,48
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.688.846,48

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	54.949.624,12

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	55.106.645,77
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	55.106.645,77

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.357.431,77

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	7.378.456,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.378.456,00

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.199.366,44

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	7.219.938,96
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.219.938,96

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	5.978.740,65

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	5.995.825,22
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.995.825,22

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.697.325,77

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	4.710.748,60
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.710.748,60

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.112.512,43

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	8.135.694,34
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.135.694,34

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.792.394,76

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	12.828.949,68
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	12.828.949,68

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	4.415.113,16

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	4.427.729,54
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.427.729,54

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	4.004.753,00
Valor IR	0,00
Valor IOF	3.337,30
Total líquido	4.001.415,70

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202116700010
Data de aplicação	16/06/2021
Valor da aplicação	404.122,48
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	404.750,64
Valor IR	0,00
Valor IOF	332,92
Total líquido	404.417,72