

**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 – outubro/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 novembro 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 31/10/2021

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		5.885	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.047	1.407.498	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	23.703	2,16%
2. Créditos Quirografários	905	1.072.541	97,84%
Subtotal	984	1.096.244	77,89%
3. Créditos Subquirografários	63	311.254	22,11%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		21.752	
1. Caixa e Bancos		125.976	
2. Reservas e Provisões		(104.223)	
Moeda de Rateio Quirografários		2,47%	
Realização de Ativos		2.249.878	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.918.789	85,28%
2. Ativos Extraordinários		331.089	14,72%
Pagamento Credores		1.997.194	100,00%
1. Classes Anteriores		364.795	18,27%
2. Quirografários		1.632.399	81,73%
Custo da Falência		104.300	100,00%
1. Despesas Fixas		46.461	44,55%
2. Despesas Variáveis		57.839	55,45%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,12%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	361	11.566.093	100,00%
1. Carteira de Crédito	361	11.521.093	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são LÍQUIDOS, 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	188	2.432.500	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	37	959.005	39,42%
3. Processos Cíveis	112	1.391.297	57,20%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,29%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	124.766.563,97
B - Realização de Ativos	3.053.815,94
Ativos Ordinários	3.053.815,94
Operações de Crédito	2.461.563,12
Financeiras	592.252,82
Ativos Extraordinários	0,00
Outras Receitas	0,00
C - Saídas	344.459,93
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	169.459,93
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	49.391,03
F - Pagamentos Credores	1.519.691,90
Créditos Quirografários	1.519.691,90
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	125.975.619,11

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	125.917.603,18
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	125.843.813,53
Banco do Brasil - Contas Corrente	73.789,65
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	125.975.619,11

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\$ 8.929.757,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.053.815,94
Operações de Crédito	2.461.563,12
<i>CCB - Cédula de Crédito Bancário</i>	434.978,66
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.012.220,60
<i>Empréstimo Consignado</i>	14.363,86
Financeiras	592.252,82
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	592.252,82
Alienação de Ativos	0,00
Realização Ativos	3.053.815,94

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$	
	Fixas	Variáveis
<i>Administrativas</i>	158.298,80	8.565,89
<i>Pessoal</i>	3.701,20	0,00
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	160.894,04
Total Despesas	175.000,00	169.459,93
		344.459,93

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Outubro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/10/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 7/24	718.787,47
08/10/2021	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 4/24	1.129.815,87
13/10/2021	Marliz Henrique do Lago	Cédula de Produto Rural Financeira	434.978,66
22/10/2021	O Universitario Rest Ind. Com. Agricultura Ltda.	Confissão Dívida - Parc 23/24	19.661,93
25/10/2021	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 33/60	97.335,33
27/10/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 07/10	46.620,00
29/10/2021	Augusto Gabriel Bonato Lião	Crédito Pessoal	14.363,86
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	592.252,82
Total Recuperação de Ativos			3.053.815,94
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			3.053.815,94
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			3.053.815,94

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Outubro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/10/2021	165,59	165,59	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/10/2021	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/10/2021	(5,76)		IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	04/10/2021	(17,87)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2021	54,95	54,95	Secretaria da Receita Federal
		Total	04/10/2021	581,10	581,10	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/10/2021	2.288,64	2.288,64	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
		Total	07/10/2021	2.299,09	2.299,09	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/10/2021	458,62	437,29	Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/10/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/10/2021	114,82	114,82	Claro
Credores - Pagamentos	Quiragrafários	V	11/10/2021	99.691,90	99.691,90	Diversas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/10/2021	20,90	20,90	Banco do Brasil
		Total	11/10/2021	100.264,91	100.264,91	Licença Sistema Processos Judiciais - NF COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF NET Empresas -Assinatura Mensal Vide Anexo VI Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2021	351,86	351,86	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/10/2021	9.937,45	9.937,45	Kapaz Invest Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2021	100,00	100,00	Operador Nacional do Registro
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	15/10/2021	1.000,00	1.000,00	Estagiário - Allan Dias da Silva
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil
		Total	15/10/2021	11.399,76	11.399,76	Tarifas Bancárias Aluguel e Taxa condominial Compra créditos no sistema registradores para pesquisa bens Bolsa Auxílio - CIEE Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/10/2021	327,57	327,57	Telefone - Assinatura Mensal
	Total		18/10/2021	327,57	327,57	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/10/2021	167,07	167,07	Provedor - Serviços de E-mail
	Serviços de Terceiros	F	20/10/2021	50.000,00	50.000,00	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
	IR	V	20/10/2021	480,69	480,69	IR
	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2021	1.511,46	1.511,46	COFINS/PIS/CSLL
	Despesas Bancárias	V	20/10/2021	11,65	11,65	Tarifas Bancárias
	Total		20/10/2021	52.170,87	52.170,87	
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	21/10/2021	156.600,00	106.061,28	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - RPA
	IR	V	21/10/2021	(42.001,03)		IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
	ISS	V	21/10/2021	(707,69)		ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
	INSS	V	21/10/2021	(7.830,00)		INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
	Despesas Bancárias	V	21/10/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
	Total		21/10/2021	106.071,73	106.071,73	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2021	52,35	52,35	Tarifas Bancárias
	Total		25/10/2021	52,35	52,35	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2021	500,00	500,00	Obtenção de matrículas de imóveis
	Total		26/10/2021	500,00	500,00	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/10/2021	7.120,75	7.120,75	Armazenamento docs. - NF 67321
	Serviços de Terceiros	V	27/10/2021	184,60	184,60	Armazenamento docs. - NF 67321
	Serviços de Terceiros	V	27/10/2021	9,98	9,98	Armazenamento docs. - NF 67677
	Total		27/10/2021	7.315,33	7.315,33	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2021	1.973,20	1.973,20	Energia - Consumo Mensal
	Quirografários	V	28/10/2021	1.420.000,00	1.420.000,00	Vide Anexo VI
	Despesas Bancárias	V	28/10/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
	Total		28/10/2021	1.421.983,65	1.421.983,65	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/10/2021	352,16	352,16	Convênio - Estagiário - NF
	Estagiários	F	29/10/2021	674,52	674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
	Estagiários	F	29/10/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/10/2021	30.000,00	30.000,00	Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/10/2021	36.045,59	36.045,59	Serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/10/2021	11.750,00	11.750,00	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/10/2021	39.314,20	39.314,20	Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/10/2021	7.660,50	7.660,50	Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	29/10/2021	13.000,00	12.200,50	Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/10/2021	(195,00)		IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/10/2021	(604,50)		COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/10/2021	1.405,40	1.405,40	Reembolso de Despesas

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
11/10/2021	UGO DI STEFANO	008.194.688-00	99.691,90	-	99.691,90
28/10/2021	SERASA S.A.	62.173.620/0001-80	1.420.000,00	-	1.420.000,00
Total			1.519.691,90	0,00	1.519.691,90
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			1.519.691,90	0,00	1.519.691,90
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.519.691,90	0,00	1.519.691,90

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.429,13	18,24	0,00	39.447,37	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,46	4
III - Créditos Trabalhistas	21	470.355,99	52.018,04	0,00	522.374,03	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	904	1.070.853.565,01	3.207.037,00	(1.519.691,90)	1.072.540.910,11	905
Total - Classes I a VI	982	1.094.494.268,49	3.268.931,47	(1.519.691,90)	1.096.243.508,06	984
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	280.996.367,43	0,00	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	1.045	1.405.748.555,30	3.268.931,47	(1.519.691,90)	1.407.497.794,87	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 15,112160 %, havendo uma variação positiva de 0,0463 quando comparado ao mês de Setembro/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 31/10/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	125.975.619,11
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(30.395.210,07)	95.580.409,04
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei	(23.196.033,29)	
Bombril S/A	(7.199.176,78)	
II) (-) Encargos da Massa	(39.447,37)	95.540.961,67
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.447,37)	
III) (-) Restituições	(6.377.716,46)	89.163.245,21
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
Banco Central do Brasil	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.070.430,12)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
IV) (-) Trabalhistas	(522.374,02)	88.640.871,19
a) Créditos Habilitados	(196.344,43)	
b) Reservas de Crédito	(326.029,59)	
V) (-) Tributários	(14.231.902,71)	74.408.968,48
a) Créditos Habilitados	(754.445,56)	
Federal	(749.333,10)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.477.457,15)	
Federal	(6.902.282,73)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.531.157,38)	71.877.811,10
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.475.189,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(50.125.359,78)	21.752.451,32
a) Créditos Habilitados - Rateios	(44.871.732,51)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.253.627,27)	
B - Disponibilidades		21.752.451,32
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	929.430.920,72	879.305.560,94
C - Total Credores Quirografários		879.305.560,94
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		2,47%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.249.878.345,33	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.918.789.325,28</i>	<i>85,28%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>331.089.020,05</i>	<i>14,72%</i>
C - Despesas	104.300.163,25	4,64%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>46.461.316,69</i>	<i>44,55%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>57.838.846,56</i>	<i>55,45%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.413.128,68	1,00%
E - Outras Entradas e Saídas	4.670,18	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.997.194.104,48)	88,77%
G - Disponibilidades Totais	125.975.619,11	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.145.578.182,08	95,36%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,12%	

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 Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
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)	119.218
ago-21	2.991	175	24	199	30	(3)	(222)	121.754
set-21	4.812	175	14	189	30	(0)	(1.581)	124.767
out-21	3.054	175	169	344	30	49	(1.520)	125.976
2021	40.731	1.750	3.287	5.037	1.145	(25)	(123.267)	125.976
Acumulado	2.249.878	46.461	57.838	104.300	22.413	5	(1.997.194)	125.976

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Outubro/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	91.751,98
Créditos	(+)	3.709.521,58
Débitos	(-)	(3.727.483,91)
Saldo Disponível		73.789,65

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		124.616.796,06
Aplicações	(+)	1.839.225,24
Resgates	(-)	(1.204.460,59)
Rendimento	(+)	592.252,82
Saldo Atual		125.843.813,53

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 Processuais

Outubro/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	02	
Incidentes	09	
Habilitações e Restituições	00	Total - 11

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Depósitos Judiciais	08.10.21
2 Diversos	13.10.21
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Setembro/2021	11.10.21
2 Relação de Incidentes- Prazo	13.10.21
3 Ofício Banco do Brasil - Extratos Setembro/2021	04.10.21
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Esclarecimentos Diversos	13.10.21
A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Centro Infantil Boldrini	06.10.21
2 Valença da Bahia e Outros	21.10.21
A.5 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Obras de Arte - Leilão	22.10.21
2 Laudo Avaliação MAE-USP	05.10.21
3 Roman Togatus	04.10.21

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

Gestão Contencioso

Outubro/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	473	84,01	12.912.390	92,32
	<i>Ativo</i>	361	64,12	11.521.093	82,37
	<i>Passivo</i>	112	19,89	1.391.297	9,95
Trabalhista	Total	15	2,66	2.287	0,02
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	2,66	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,53	991.446	7,09
	<i>Ativo</i>	11	1,95	32.441	0,23
	<i>Passivo</i>	37	6,57	959.005	6,86
Administrativa	Total	27	4,80	80.926	0,58
	<i>Ativo</i>	3	0,53	1.015	0,01
	<i>Passivo</i>	24	4,26	79.911	0,57
Todas as Áreas	Total	563	100,00	13.987.049	100,00
	<i>Ativo</i>	375	66,61	11.554.549	82,61
	<i>Passivo</i>	188	33,39	2.432.500	17,39

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 304

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Outubro/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	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
9	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	181.543
10	Cia Hering		181.025
11	Grupo Paranapanema		170.815
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	98.003
15	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
16	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
17	Grupo JBS		93.701
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Associação Evangélica Beneficente Campinas		71.485
TOTAL			7.572.794

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Outubro/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 Ligneia 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 Outubro/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		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	Kasil Participações Ltda		26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
18	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltd.(MF)	Falência	16.276
TOTAL			2.012.227

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/10/2021				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	2	165.410,00	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	2	1.218.283,84	
	O Universitário Restaurante	19.276,40	1	19.276,40	
	Agro Latina Ltda	41.164,09	3	123.492,27	
	Bombril S/A	1.033.333,34	2	2.066.666,68	
	Gerson Jancar	17.047,65	14	55.510,60	
	Ilumatic S/A	45.000,00	2	90.000,00	
			Total Ano	3.738.639,79	
2022	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
	Agro Latina Ltda	41.164,09	6	246.984,54	
	Bombril S/A	1.033.333,34	12	12.400.000,08	
	Gerson Jancar	17.047,65	12	204.571,80	
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04	
			Total Ano	21.153.719,46	
2023	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00	
	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04	
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55	
	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				51.207.777,76	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Outubro/2021

ANEXOS


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

 31/10/2021 14:53:17 ¹
Ciente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		91.751,98 C	91.751,98 C
04/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.401	360,56 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
04/10/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	100.402	165,59 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.046.276	54,95 D	91.170,88 C
				Cobrança referente 04/10/2021			
06/10/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	170.647.569	718.787,47 C	
				033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION			
06/10/2021		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.790.900.056.529	794.880,50 D	15.077,85 C
07/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.288,64 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
07/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.238.258	10,45 D	12.778,76 C
				Cobrança referente 07/10/2021			
08/10/2021		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.254.086	1.129.815,87 C	1.142.594,63 C
				237 2374 50564053000103 BOMBRI SA			
11/10/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.840.900.049.307	99.197,04 C	
11/10/2021		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.840.900.049.306	1.044.344,74 D	
11/10/2021		0000	13105	Pagto conta telefone	101.101	114,82 D	
				NET SERVICOS			
11/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	101.102	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE			
11/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	89.722,71 D	
				341 3004 94043680830 MARIA BEATRIZ NOG			
11/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	9.969,19 D	
				341 2923 004177905000192 MINOZZI, HATO			
11/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.135.223	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.135.224	10,45 D	97.182,02 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
13/10/2021		0000	14175	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.041.678	478.476,53 C	575.658,55 C
				NR.PROC-00000000000564788620078220004			
15/10/2021		0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.748.735.280.100	351,86 D	
15/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	101.501	9.937,45 D	
				KAPAZ INVEST LTDA			
15/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	101.502	100,00 D	
				OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST			
15/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.000,00 D	
				341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
15/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.329.688	10,45 D	564.258,79 C

Cobrança referente 15/10/2021						
18/10/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	101.801	68,49 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/10/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	101.802	244,38 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/10/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	101.803	14,70 D	563.931,22 C
TELECOMUNICACOES DE						
20/10/2021	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.020.063	50.000,00 D	
20/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
20/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.001	167,07 D	
LOCAWEB						
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	43.497,87 D	
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO						
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.003	1.511,46 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.004	480,69 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/10/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.931.200.242.871	1,20 D	
Cobrança referente 20/10/2021						
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.367.822	10,45 D	468.262,48 C
Cobrança referente 20/10/2021						
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	106.061,28 D	
341 0735 25281852868 JOAO CARLOS LOURE						
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.143.699	10,45 D	362.190,75 C
Cobrança referente 21/10/2021						
22/10/2021	0000	14105	Transferência Agendada	338.200.000.036.230	19.661,93 C	381.852,68 C
22/10 3382 36230-1 O U R IND COM						
25/10/2021	3360	99015	Transferência recebida	553.360.000.007.510	97.335,33 C	
25/10 3360 7510-8 CENTRO INF DE						
25/10/2021	0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	862.980.800.122.577	52,35 D	479.135,66 C
Cobrança referente 05/10/2021						
26/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.601	500,00 D	478.635,66 C
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D						
27/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	174.713.097	46.620,00 C	
341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL						
27/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.701	7.120,75 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
27/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.702	184,60 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
27/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.703	9,98 D	517.940,33 C
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA						
28/10/2021	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	103.010.900.028.830	1.105.263,55 C	
28/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	102.801	682,02 D	
ELETROPAULO						
28/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	102.802	179,99 D	
ELETROPAULO						
28/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	102.803	185,61 D	
ELETROPAULO						
28/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	102.804	293,11 D	
ELETROPAULO						
28/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	102.805	632,47 D	
ELETROPAULO						
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	1.420.000,00 D	

28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.273.523	10,45 D	201.220,23 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	175.087.083	14.363,86 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.405,40 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
29/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.902	660,00 D	
			SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS			
29/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.903	352,16 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	674,52 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	1.674,52 D	
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
29/10/2021	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			28/10 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
29/10/2021	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D	
			28/10 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
29/10/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			28/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/10/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	36.045,59 D	
			28/10 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/10/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.021.200.428.753	1,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.021.200.428.754	1,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.021.200.428.755	1,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	833.021.200.428.756	1,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.774.151	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.774.152	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.774.153	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.774.154	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.774.155	10,45 D	73.789,65 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
01/11/2021	0000	00000	S A L D O			73.789,65 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
03/11/2021	TELEFONE	110.302	R\$	173,30 D	
	VIVO FIXO/BRASIL				
03/11/2021	PAG BOLETO	110.301	R\$	426,23 D	599,53 D
	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR				
05/11/2021	PAG BOLETO	110.501	R\$	3.225,00 D	3.225,00 D

	EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474				
10/11/2021	TELEFONE	111.001	R\$	114,82 D	114,82 D
	NET SERVICOS				
<hr/>					
Saldo					73.789,65 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/10/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2021
<hr/>					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	2.586.540,45
Saldo atual (R\$)	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.393.031,36
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.393.031,36

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
11/10/2021	99.197,04	0,00	0,00	99.197,04
11/10/2021	99.197,04	0,00	0,00	99.197,04
28/10/2021	1.105.263,55	0,00	0,00	1.105.263,55
28/10/2021	1.105.263,55	0,00	0,00	1.105.263,55
Valor total resgates no mês (R\$)				
	2.408.921,18	0,00	0,00	2.408.921,18

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	55.779.943,44
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	56.029.533,21
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	56.029.533,21

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.468.606,56
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	7.502.025,22
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.502.025,22

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.308.152,83
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	7.340.853,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.340.853,47

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.069.082,69
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	6.096.239,13
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.096.239,13

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.768.304,89
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	4.789.640,95
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.789.640,95

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.235.096,97
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	8.271.945,26
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.271.945,26

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	12.985.694,87
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	13.043.799,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.043.799,94

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	1.999.246,76
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	2.008.192,49
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.008.192,49

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.053.683,42
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	4.071.821,82
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.071.821,82

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	8.931.830,54
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	8.971.796,51
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.971.796,51

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.219.886,18
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	2.229.819,16
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.229.819,16

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.813.019,54
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.821.131,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.821.131,98

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.109.961,18
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.114.927,75
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.114.927,75

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.813.496,36
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.821.610,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.821.610,94

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.099.857,35
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.104.778,71
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.104.778,71

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.154.723,91
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.159.890,77
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.159.890,77

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202123200001
Data de aplicação	20/08/2021
Valor da aplicação	389.985,58
Saldo mês anterior	392.287,18
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	394.042,49
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	394.042,49

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202124900001
Data de aplicação	06/09/2021
Valor da aplicação	710.067,56
Saldo mês anterior	712.725,46
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	715.914,58
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	715.914,58

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.101.283,13
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.106.210,87
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.106.210,87

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	1.974.130,78
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.982.964,14
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.982.964,14

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202127900009
Data de aplicação	06/10/2021
Valor da aplicação	794.880,50
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	797.881,46
Valor IR	0,00
Valor IOF	690,22
Total líquido	797.191,24

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	10/2021
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
<hr/>	
Data	29/10/2021
Total bruto	1.047.557,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.285,23
Total líquido	1.046.272,60

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 10/2021

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		133.546.553,70
06/10/2021	APLICACAO	202127900009	794.880,50 C
06/10/2021	APLICACAO	202127900009	794.880,50 C
11/10/2021	RESGATE	202005100008	99.197,04 D
11/10/2021	RESGATE	202005100008	99.197,04 D
11/10/2021	APLICACAO	202128400006	1.044.344,74 C
11/10/2021	APLICACAO	202128400006	1.044.344,74 C
28/10/2021	RESGATE	202005100008	1.105.263,55 D
28/10/2021	RESGATE	202005100008	1.105.263,55 D
29/10/2021	SALDO FINAL		134.815.610,04

[Lista operações em ser](#)