

**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/2025 – Retificação Anexo I***

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., para requerer a retificação do “Anexo I” (*fl. 21.157*), constante da Prestação de Contas relativa ao mês de outubro/2025, em razão de incorreções apresentadas no descritivo dos “Ativos Nominais – Carteira de Crédito e dos Passivos Potenciais”, que constaram indevidamente com os valores “zerados”.

2. **REQUER-SE**, assim, seja substituído o Anexo I de *fl. 21.157*, constante da Prestação de Contas relativa ao mês de outubro/2025, devendo ser considerado como correto, o Anexo I, ora apresentado, devidamente retificado com as informações relativas aos valores dos ativos representados pela carteira de crédito e dos passivos potenciais (**anexo**).

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 2 de dezembro de 2025

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
31/10/2025

Data Falência		20/09/2005	
Período Transcorrido		20 anos, 1 meses e 11 dias.	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.043	1.071.627	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	74	16.636	2,91%
2. Créditos Quirografários	916	554.984	97,09%
Subtotal	990	571.619	53,34%
3. Créditos Subquirografários	19	467.907	43,66%
4. Créditos Subordinados	34	32.101	3,00%
(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.			
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		27.523	
1. Caixa e Bancos		485.528	
2. Reservas e Provisões		(458.005)	
Realização de Ativos		3.405.899	100,00%
1. Ativos Ordinários		3.012.611	88,45%
2. Ativos Extraordinários		393.288	11,55%
Pagamento Credores		2.892.286	100,00%
1. Classes Anteriores		376.874	13,03%
2. Quirografários		2.515.412	86,97%
Remuneração Administração Judicial		31.584	100,00%
1. Valores Pagos		21.914	69,38%
2. Valores Retidos		9.670	30,62%
Valores a Receber		53.363	100,00%
1. Recebíveis		53.363	100,00%
2. Em Discussão Judicial		0	0,00%
Custo da Falência		115.393	100,00%
1. Despesas Fixas		54.861	47,54%
2. Despesas Variáveis		60.532	52,46%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		1,64%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	278	12.652.888	100,00%
1. Carteira de Crédito	278	12.607.888	99,64%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,24%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLIQUIDOS, 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	89	1.569.609	100,00%
1. Processos Trabalhistas	2	77	0,00%
2. Processos Tributários	17	961.297	61,24%
3. Processos Cíveis	53	534.807	34,07%
4. Outros Passivos Contingentes	17	73.428	4,68%

**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/2025**

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; V-A - Relação Analítica de Saídas – Composição; 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; IX-A – Remuneração Retida – Composição; 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; XVI – Extratos e Aplicações, e, XVII – Comprovantes dos Pagamentos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de novembro de 2025.

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 31/10/2025

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 20 anos, 1 meses e 11 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.043	1.071.627	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	74	16.636	2,91%
2. Créditos Quirografários	916	554.984	97,09%
Subtotal	990	571.619	53,34%
3. Créditos Subquirografários	19	467.907	43,66%
4. Créditos Subordinados	34	32.101	3,00%

(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	27.523	
1. Caixa e Bancos	485.528	
2. Reservas e Provisões	(458.005)	

Realização de Ativos	3.405.899	100,00%
1. Ativos Ordinários	3.012.611	88,45%
2. Ativos Extraordinários	393.288	11,55%

Pagamento Credores	2.892.286	100,00%
1. Classes Anteriores	376.874	13,03%
2. Quirografários	2.515.412	86,97%

Remuneração Administração Judicial	31.584	100,00%
1. Valores Pagos	21.914	69,38%
2. Valores Retidos	9.670	30,62%

Valores a Receber	53.363	100,00%
1. Recebíveis	53.363	100,00%
2. Em Discussão Judicial	0	0,00%

Custo da Falência	115.393	100,00%
1. Despesas Fixas	54.861	47,54%
2. Despesas Variáveis	60.532	52,46%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,64%

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

Ativos Nominais	0	45.000	100,00%
1. Carteira de Crédito	0	0	0,00%
2. Obras de Arte		15.000	33,33%
3. Ativos no Exterior		30.000	66,67%

(*) 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	0	0	#DIV/0!
1. Processos Trabalhistas	0	0	#DIV/0!
2. Processos Tributários	0	Total : 14	#VALOR!
3. Processos Cíveis	0	0	#DIV/0!
4. Outros Passivos Contingentes	0	0	#DIV/0!

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2025

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Anterior	666.626.779,24
B - Realização de Ativos	15.386.395,43
Ativos Ordinários	15.386.395,43
Operações de Crédito	7.052.880,07
Financeiras	8.319.613,07
Ativos Extraordinários	0,00
Outros Ativos	0,00
C - Saídas	209.017,47
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	34.017,47
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	24.364,51
Impostos Retidos a Recolher	24.385,84
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
F - Pagamentos Credores	196.270.953,50
Créditos Quirografários	195.983.209,19
G - Saldo Atual (A + B - C - D + E - F)	485.527.568,21

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	485.527.568,21
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	112.076.509,43
Fundo de Investimento	373.424.834,11
Banco do Brasil - Contas Corrente	26.224,67
Total Geral Disponível	485.527.568,21

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 18.139.074,69

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2025

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	15.372.493,14
Operações de Crédito	7.052.880,07
Cédula de Produto Rural Financeira	509.425,10
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	6.530.945,77
Conta Garantida	12.509,20
Financeiras	8.319.613,07
Juros Aplicações Financeiras	1.383.732,67
Rendimento Fundos	6.935.880,40
Ativos Extraordinários	13.902,29
Outros Ativos	13.902,29
Realização Ativos	15.386.395,43

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	16.375,85	191.375,85
Jurídicas	0,00	17.641,62	17.641,62
Total Despesas	175.000,00	34.017,47	209.017,47

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Outubro/2025

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/10/2025	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	Confissão de Dívida - 03/10	2.516.001,65
08/10/2025	Caaa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 32/36	2.588.158,34
15/10/2025	Centro Norte Insumo Agrícolas	Conta Garantida nº 233.733-5	8.632,89
15/10/2025	So Software Informática Ltda.	Confissão de Dívida - 01/24	124.625,89
17/10/2025	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 49/180	3.876,31
20/10/2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 47/48	98.078,80
21/10/2025	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	Confissão de Dívida - Parc. 07/23	226.162,10
24/10/2025	Tristão Companhia de Comércio Exterior	Confissão de Dívida - 07/24	836.771,62
24/10/2025	Resgate Depósito Judicial	Processo Trabalhista (Invest Santros x LSM Brasil)	13.902,29
27/10/2025	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	509.425,10
30/10/2025	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida - 02/36	141.147,37
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	8.319.613,07
Total Ingressado no Caixa			15.386.395,43
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			15.386.395,43
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			15.386.395,43

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Outubro/2025

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/10/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2025	70,60	70,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/10/2025	278,91	278,91		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2025	568,73	568,73	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/10/2025	4.687,79	4.687,79	Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso	Guia Diligência OJ - 1001598-28.2025.8.11.0029 (BS x Jotta Participações)
	Total		03/10/2025	5.256,52	5.256,52		
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	06/10/2025	4.325,00	4.325,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
	Total		06/10/2025	4.325,00	4.325,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/10/2025	34,35	34,35	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS Xinguleder - IDPJ 0054719-83.2024.8.26.0100
	Total		07/10/2025	34,35	34,35		
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	08/10/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/10/2025	4.262,40	4.262,40	Leite Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de custas processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/10/2025	1,70	1,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		08/10/2025	10.324,10	10.324,10		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2025	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2025	458,62	437,29	Genialis Software	NF 5050 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	Impostos Federais		10/10/2025	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		10/10/2025	567,29	567,29		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/10/2025	386,96	386,96	Tribunal de Justiça Estado de Minas Gerais	Custas BS x Xinguleder - Uberlândia (Restituição: 5036224-08.2021.8.13.0702)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/10/2025	68,70	68,70	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas Incidente de bens no exterior I Citação dos Réus
	Total		13/10/2025	455,66	455,66		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/10/2025	340,36	340,36	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		14/10/2025	340,36	340,36		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/10/2025	1.565,11	1.565,11	Kachan Advogados	'Reembolso de custas processuais
	Total		15/10/2025	1.565,11	1.565,11		
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/10/2025	287.744,31	287.744,31	Amico Saúde Ltda.	Vide Anexo VI
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/10/2025	518.741,65	518.741,65	Diversos	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos Federais		20/10/2025	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	IR / COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/10/2025	224,94	224,94	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/10/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	20/10/2025	904,95	904,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2025	1.161,10	1.161,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			20/10/2025	808.999,93	808.999,93		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/10/2025	2.120.382,46	2.120.382,46	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2025	1.210,00	1.210,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			21/10/2025	2.121.592,46	2.121.592,46		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/10/2025	1.592.167,68	1.592.167,68	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/10/2025	517,70	517,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			22/10/2025	1.592.685,38	1.592.685,38		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/10/2025	5.513.001,35	5.513.001,35	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2025	919,70	919,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			23/10/2025	5.513.921,05	5.513.921,05		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/10/2025	4.445.410,70	4.445.410,70	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2025	439,00	439,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			24/10/2025	4.445.849,70	4.445.849,70		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/10/2025	13.116.533,28	13.116.533,28	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/10/2025	734,60	734,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			27/10/2025	13.117.267,88	13.117.267,88		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/10/2025	39.071.434,61	39.071.434,61	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2025	1.103,69	1.103,69	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/10/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos - NF 00115683
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/10/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos - NF 00115577
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2025	978,40	978,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			28/10/2025	39.082.294,09	39.082.294,09		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/10/2025	67.514.376,98	67.514.376,98	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/10/2025	435,60	435,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			29/10/2025	67.514.812,58	67.514.812,58		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2025	60.516.674,00	60.516.674,00	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2025	422,20	422,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			30/10/2025	60.517.096,20	60.517.096,20		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/10/2025	1.574.486,48	1.550.121,97	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR / COFINS / PIS / CSLL		31/10/2025	-24.364,51		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Yarshell Advogados
Despesas Administrativas	Honorários Administração	V	31/10/2025	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 1039 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	31/10/2025	75.953,61	75.953,61	Adjud Administradores Judiciais	NF 1041 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2304 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	31/10/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 1001 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	31/10/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 522 - Serviços recuperação de ativos

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2025	6.636,31	6.636,31	Leite, Tosto e Barros Advogados	'Reembolso de custas processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2025	367,50	367,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		31/10/2025	1.747.939,89	1.747.939,89		
SAÍDAS				196.485.606,46	196.485.606,46		
Impostos Retidos a Recolher				24.385,84			
Impostos Retidos Recolhidos				-21,33			
Administração Judicial				-30.000,00			
Credores - Rateio, Quirografário, Trabalhista e Encargos da Massa				-196.270.953,50			
Total das Saídas Líquidas				209.017,47			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Outubro/2025

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/10/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/10/2025	568,73	568,73	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	06/10/2025	4.325,00	4.325,00	Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	08/10/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/10/2025	130,00	130,00	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/10/2025	458,62	458,62	Genialis Software
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	20/10/2025	224,94	224,94	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/10/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	20/10/2025	904,95	904,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/10/2025	1.103,69	1.103,69	Enel
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	31/10/2025	75.953,61	75.953,61	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	31/10/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	31/10/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	31/10/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
SAÍDAS			175.000,00	175.000,00	
Impostos Retidos a Recolher			0,00		
Total das Saídas Líquidas			175.000,00		

B) Despesas Variáveis

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	02/10/2025	70,60	70,60	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	03/10/2025	4.687,79	4.687,79	Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	07/10/2025	34,35	34,35	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	08/10/2025	4.262,40	4.262,40	Leite Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	08/10/2025	1,70	1,70	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	13/10/2025	386,96	386,96	Tribunal de Justiça Estado de Minas Gerais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	13/10/2025	68,70	68,70	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	14/10/2025	340,36	340,36	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	15/10/2025	1.565,11	1.565,11	Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/10/2025	1.161,10	1.161,10	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	21/10/2025	1.210,00	1.210,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	22/10/2025	517,70	517,70	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	23/10/2025	919,70	919,70	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	24/10/2025	439,00	439,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	27/10/2025	734,60	734,60	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/10/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/10/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	28/10/2025	978,40	978,40	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	29/10/2025	435,60	435,60	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/10/2025	422,20	422,20	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	31/10/2025	6.636,31	6.636,31	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	31/10/2025	367,50	367,50	Banco do Brasil
SAÍDAS			34.017,47	34.017,47	
Impostos Retidos a Recolher			0,00		
Total das Saídas Líquidas			34.017,47		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2025

Extraconcursal					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
20/10/2025	AMICO SAUDE LTDA	51.722.957/0125-12	287.744,31	0,00	287.744,31
Total			287.744,31	0,00	287.744,31
Restituição					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
20/10/2025	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	34.153.866/0001-54	1.108,60	0,00	1.108,60
20/10/2025	FABIO RODRIGUES SILVA DE SOUZA	033.893.041-85	1.283,16	0,00	1.283,16
20/10/2025	MARCEL RODRIGUES SILVA DE SOUZA	254.734.758-09	1.283,16	0,00	1.283,16
20/10/2025	EULOGIO SILVA DE SOUZA JUNIOR	003.300.174-84	1.283,16	0,00	1.283,16
20/10/2025	MONICA SILVA	048.741.848-47	1.283,16	0,00	1.283,16
20/10/2025	REGINA CELIA SILVA	018.343.528-19	1.283,16	0,00	1.283,16
20/10/2025	JOSÉ RODOLFO SALLES DE MORAES	758.216.567-53	1.769,18	0,00	1.769,18
20/10/2025	JULIANA MARIA DE MORAES RODRIGUES	913.579.857-20	1.769,18	0,00	1.769,18
20/10/2025	VERA MARIA SALLES DE MORAES BAT ISTA	710.789.677-68	1.769,18	0,00	1.769,18
20/10/2025	BETTY FROMER PIAZZI	390.415.498-20	1.989,45	0,00	1.989,45
20/10/2025	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	67.434.639/0001-56	1.989,99	0,00	1.989,99
20/10/2025	MARILU PAGLIARI	777.824.889-15	2.056,86	0,00	2.056,86
20/10/2025	RUMO MALHA SUL S/A	01.258.944/0001-26	2.119,17	0,00	2.119,17
20/10/2025	PUOLI ADVOGADOS	04.479.992/0001-32	2.127,63	0,00	2.127,63
20/10/2025	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	148.995.998-03	2.146,16	0,00	2.146,16
20/10/2025	VIVIANE HAXKAR	151.847.458-66	2.146,16	0,00	2.146,16
20/10/2025	MAURRIS SALOMONI	786.078.921-34	2.158,39	0,00	2.158,39
20/10/2025	CARINA TEGNER DA LUZ	680.305.920-00	2.340,14	0,00	2.340,14
20/10/2025	WAGNER BEARARI	128.238.478-39	2.412,18	0,00	2.412,18
20/10/2025	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	004.175.708-48	2.438,48	0,00	2.438,48
20/10/2025	ATACADAO DISTR. COM. E IND. LTDA	75.315.333/0001-09	2.486,84	0,00	2.486,84
20/10/2025	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A	07.432.517/0001-07	2.713,43	0,00	2.713,43
20/10/2025	MARCELLO CAPELLINI NICOLETTI	117.873.548-65	2.790,66	0,00	2.790,66
20/10/2025	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178.359.298-21	2.796,72	0,00	2.796,72
20/10/2025	JUNIA POLTRONIERI DE OLIVEIRA	007.737.827-02	2.932,29	0,00	2.932,29
20/10/2025	ERENI SILVA REGAUER	285.889.080-34	3.104,73	0,00	3.104,73
20/10/2025	RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA	550.022.267-87	3.121,73	0,00	3.121,73
20/10/2025	GALVAO ENGENHARIA S/A	01.340.937/0001-79	3.187,43	0,00	3.187,43
20/10/2025	BRINDES TIP LTDA	57.008.138/0001-54	3.261,24	0,00	3.261,24
20/10/2025	KAREN BUENO SANSONE	099.867.418-40	3.283,63	0,00	3.283,63
20/10/2025	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179.796.845-91	3.328,84	0,00	3.328,84
20/10/2025	CARLOS OTTO LAURE	092.697.498-00	3.336,93	0,00	3.336,93
20/10/2025	VINICIUS ALT FAUSTO	289.057.968-93	3.774,19	0,00	3.774,19
20/10/2025	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916.817.666-04	3.911,16	0,00	3.911,16
20/10/2025	ASSOC.ESCOLA SUP.PROPAG.MARKETING	61.825.675/0001-64	3.983,45	0,00	3.983,45
20/10/2025	FERNANDA KARCZEWSKI	148.539.288-80	4.152,63	0,00	4.152,63
20/10/2025	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	213.638.033-87	4.170,71	0,00	4.170,71
20/10/2025	USINA ALTA MOGIANA S/A	53.009.825/0001-33	4.520,39	0,00	4.520,39
20/10/2025	O2 POS PRODUCOES LTDA	00.165.794/0001-43	4.524,81	0,00	4.524,81
20/10/2025	HUMBERTO ARANHA GUIMARAES	019.915.738-39	4.529,01	0,00	4.529,01
20/10/2025	SANDRO MORAES	880.578.109-63	4.537,82	0,00	4.537,82
20/10/2025	MARCELO DOMINGUES MARQUES	490.468.880-53	4.569,77	0,00	4.569,77
20/10/2025	JOAO CARLOS BORDUQUI	896.164.058-53	4.707,76	0,00	4.707,76
20/10/2025	FERNANDO FERES FRAIHA	301.160.248-44	4.917,58	0,00	4.917,58

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
20/10/2025	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776.022.853-87	4.947,70	0,00	4.947,70
20/10/2025	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083.678.357-35	5.181,16	0,00	5.181,16
20/10/2025	AMARO GONCALVES RUFINO LIMA	092.310.958-70	5.300,19	0,00	5.300,19
20/10/2025	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	090.461.273-20	5.336,10	0,00	5.336,10
20/10/2025	EDUARDO BARCELOS GUIMARÃES	000.000.000-00	5.409,97	0,00	5.409,97
20/10/2025	JOSE BRUNA ALONSO	098.863.706-53	5.584,32	0,00	5.584,32
20/10/2025	AGENCIA ESTADO LTDA	62.652.961/0001-38	5.652,74	0,00	5.652,74
20/10/2025	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	258.258.607-20	5.655,24	0,00	5.655,24
20/10/2025	WILSON ROBERTO DE GOES	084.034.048-67	5.660,57	0,00	5.660,57
20/10/2025	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	047.931.025-49	5.673,74	0,00	5.673,74
20/10/2025	LEOPOLDO MOACIR LIMA	154.137.050-34	5.694,56	0,00	5.694,56
20/10/2025	LATIN SPORTS SA	04.098.955/0001-84	5.823,43	0,00	5.823,43
20/10/2025	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	88.610.191/0001-54	5.878,47	0,00	5.878,47
20/10/2025	ANTÔNIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	576.846.858-72	5.904,90	0,00	5.904,90
20/10/2025	KEPLER WEBER S/A	91.983.056/0001-69	5.995,96	0,00	5.995,96
20/10/2025	QUALYCAR LOCADORA LTDA	56.699.325/0001-69	6.190,24	0,00	6.190,24
20/10/2025	RUBENS FRANKLIN	816.733.296-91	6.197,87	0,00	6.197,87
20/10/2025	DURVAL FERRO BARROS	837.104.698-72	6.229,17	0,00	6.229,17
20/10/2025	SONJA MARLY MULLER	387.221.860-34	6.319,85	0,00	6.319,85
20/10/2025	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093.082.158-08	6.321,01	0,00	6.321,01
20/10/2025	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	02.038.280/0001-52	6.420,12	0,00	6.420,12
20/10/2025	VANIA ANDRE MOTTA	021.094.917-10	6.557,40	0,00	6.557,40
20/10/2025	PEVAL S/A	32.631.657/0001-43	6.565,75	0,00	6.565,75
20/10/2025	AES BRASIL LTDA	1430.330.001-90	6.600,70	0,00	6.600,70
20/10/2025	LUCIA LAMONIER DE SA	578.199.396-72	6.634,62	0,00	6.634,62
20/10/2025	GISLENE KUCKER ARANTES	667.729.409-97	6.659,69	0,00	6.659,69
20/10/2025	OLAVO KUCKER ARANTES	344.866.079-53	6.659,69	0,00	6.659,69
20/10/2025	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013.332.083-91	6.701,46	0,00	6.701,46
20/10/2025	ANGELO JOSE GOBBI	006.246.599-68	7.039,18	0,00	7.039,18
20/10/2025	GRETA SALLES DE MORAES	859.844.427-87	7.076,71	0,00	7.076,71
20/10/2025	ANDRE GOMES NUNES	188.021.668-03	7.078,73	0,00	7.078,73
20/10/2025	CARLOS ANDRE PALATNIC	775.576.897-04	7.083,69	0,00	7.083,69
20/10/2025	SANDRA PALATNIC GRIMBLAT	867.953.177-49	7.083,69	0,00	7.083,69
20/10/2025	MIRIAN BENITES MOLINARI	087.991.468-86	7.155,81	0,00	7.155,81
20/10/2025	MIRIAN VASCONCELOS	000.195.503-91	7.263,70	0,00	7.263,70
20/10/2025	ANDRÉ DE MORICZ	149.068.068-30	7.413,11	0,00	7.413,11
20/10/2025	LUIS EDUARDO DE MORICZ	115.593.188-21	7.413,11	0,00	7.413,11
20/10/2025	DANIELLE VERONIQUE DE MORICZ	278.638.148-71	7.413,12	0,00	7.413,12
20/10/2025	IVAN CARLOS DE MORICZ	212.764.828-50	7.413,12	0,00	7.413,12
20/10/2025	FLÁVIA CARPINETTI PINTO KOBASHI	178.339.418-83	7.494,26	0,00	7.494,26
20/10/2025	SIMONE AZENHA BONJORNO	216.003.678-10	7.606,87	0,00	7.606,87
20/10/2025	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350.852.665-87	7.941,60	0,00	7.941,60
20/10/2025	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012.587.388-30	8.046,12	0,00	8.046,12
20/10/2025	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	464727000200	8.055,22	0,00	8.055,22
20/10/2025	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	072.300.108-10	8.067,84	0,00	8.067,84
20/10/2025	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA	27.903.798/0001-38	8.431,24	0,00	8.431,24
20/10/2025	MARISA LAPORTE NOGUEIRA	628.295.806-72	8.488,13	0,00	8.488,13
20/10/2025	LUCIANA FERNANDES IESPA	951.367.387-15	8.673,52	0,00	8.673,52
20/10/2025	CARLOS ROBERTO FEITOSA	359.771.329-72	8.755,63	0,00	8.755,63
20/10/2025	GILBERTO CIPULLO	043.759.128-04	8.873,95	0,00	8.873,95
20/10/2025	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	539.035.608-04	9.030,27	0,00	9.030,27
20/10/2025	FLAVIANE LYO CORDEIRO	003.630.599-54	9.034,98	0,00	9.034,98
20/10/2025	MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA	743.260.408-82	9.351,10	0,00	9.351,10
20/10/2025	MARIA ALICE MENELEU GONCALVES	034.757.433-53	9.360,36	0,00	9.360,36
20/10/2025	MARIO MASSAO KUWABARA	607.954.688-49	9.440,65	0,00	9.440,65
20/10/2025	MINERADORA CARMOCAL LTDA.	05.353.326/0001-16	9.499,02	0,00	9.499,02
21/10/2025	CATHO ON LINE S/C LTDA.	03.753.088/0001-00	10.077,18	0,00	10.077,18
21/10/2025	ANTONIO XAVIER FILHO	281.641.486-87	10.124,41	0,00	10.124,41
21/10/2025	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/	152.907.898-98	10.192,87	0,00	10.192,87
21/10/2025	NILTON LIMA DA SILVA	191.362.777-20	10.374,37	0,00	10.374,37
21/10/2025	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210.150.313-15	10.376,58	0,00	10.376,58
21/10/2025	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464.155.055-72	10.439,35	0,00	10.439,35
21/10/2025	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	029.275.818-94	10.568,14	0,00	10.568,14
21/10/2025	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	60.003.704/0001-40	10.992,32	0,00	10.992,32
21/10/2025	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	030.653.689-78	11.060,61	0,00	11.060,61
21/10/2025	SINVAL NUNES	376.121.405-78	11.179,93	0,00	11.179,93
21/10/2025	EDUARDO DI STEFANO	134.858.428-93	11.435,94	0,00	11.435,94
21/10/2025	LEONARDO DI STEFANO	272.015.618-39	11.435,94	0,00	11.435,94
21/10/2025	MARCO DI STEFANO	073.920.158-18	11.435,94	0,00	11.435,94
21/10/2025	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782.857.208-53	11.456,03	0,00	11.456,03
21/10/2025	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	44.597.052/0001-62	11.544,05	0,00	11.544,05
21/10/2025	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054.529.827-01	11.654,69	0,00	11.654,69
21/10/2025	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	500.790.936-04	11.899,53	0,00	11.899,53
21/10/2025	SERMATEC INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA	47.038.088/0001-02	12.034,10	0,00	12.034,10
21/10/2025	JOSE EDILMO MATIAS CUNHA	013.565.003-82	12.043,27	0,00	12.043,27
21/10/2025	SILVIA MARIA CHAGAS	090.918.658-81	12.147,82	0,00	12.147,82
21/10/2025	TAVEX BRASIL S/A	61.520.607/0001-97	12.241,62	0,00	12.241,62
21/10/2025	JOAO RICARDO DE FARIA	239.687.961-87	12.282,78	0,00	12.282,78
21/10/2025	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	61.980.181/0001-54	12.321,83	0,00	12.321,83
21/10/2025	CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES PARENTE	836.710.998-87	12.814,55	0,00	12.814,55
21/10/2025	INACIO GOMES PARENTE NETO	010.305.233-04	12.814,55	0,00	12.814,55
21/10/2025	ISABEL PEREIRA GOMES PARENTE	210.033.193-00	12.814,55	0,00	12.814,55
21/10/2025	MONICA PARENTE COELHO	122.338.033-53	12.814,55	0,00	12.814,55
21/10/2025	PRIMARCA VEICULOS LTDA.	63.078.489/0001-34	12.886,27	0,00	12.886,27
21/10/2025	CAMARA BRASIL DE COM. ELETRONICO	04.481.317/0001-48	12.989,54	0,00	12.989,54
21/10/2025	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96.479.191/0001-95	13.566,71	0,00	13.566,71
21/10/2025	CYNTHIA DE OLIVEIRA ANTUNES	474.873.561-91	14.189,41	0,00	14.189,41
21/10/2025	GELSON IEZZI	007.378.108-82	14.237,39	0,00	14.237,39
21/10/2025	REINALDO LIMA BARRETO	530.965.098-91	14.607,05	0,00	14.607,05
21/10/2025	EVILEA ANDREA BARCELOS	513.458.206-82	14.697,27	0,00	14.697,27
21/10/2025	MARIA APARECIDA DA SILVA	586.514.891-53	14.704,41	0,00	14.704,41
21/10/2025	SHIRLEY LOPES	070.062.358-20	15.001,53	0,00	15.001,53
21/10/2025	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	27150.530.001-14	15.093,95	0,00	15.093,95
21/10/2025	PEDRO AURELIO GIRALDES	000.000.000-00	15.552,68	0,00	15.552,68
21/10/2025	PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA	05.864.033/0001-01	15.668,86	0,00	15.668,86
21/10/2025	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60.766.060/0001-41	15.876,47	0,00	15.876,47

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
21/10/2025	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	337.784.427-91	15.938,77	0,00	15.938,77
21/10/2025	HUGO PEREIRA XISTO	485.469.846-20	16.082,33	0,00	16.082,33
21/10/2025	MARCIO GALVAO DE LIMA	125.408.626-91	16.231,24	0,00	16.231,24
21/10/2025	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	180.737.357-68	16.238,45	0,00	16.238,45
21/10/2025	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS	004.565.716-55	16.249,09	0,00	16.249,09
21/10/2025	JOSE SARNEY	000.607.043-49	16.371,41	0,00	16.371,41
21/10/2025	REGINA ANNES GUIMARAES	201.130.726-00	16.426,83	0,00	16.426,83
21/10/2025	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	796.056.807-34	16.468,67	0,00	16.468,67
21/10/2025	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	081.863.673-49	16.733,04	0,00	16.733,04
21/10/2025	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	055.826.036-54	17.050,23	0,00	17.050,23
21/10/2025	JAIR AUGUSTO	392.442.538-87	17.595,63	0,00	17.595,63
21/10/2025	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50.214.014/0001-86	18.035,76	0,00	18.035,76
21/10/2025	PINTURAS SANCHEZ LTDA	62.885.579/0001-74	18.463,79	0,00	18.463,79
21/10/2025	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	512.494.996-15	18.519,25	0,00	18.519,25
21/10/2025	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624.715.546-87	18.744,49	0,00	18.744,49
21/10/2025	SERGIO OMAR VULIJSCHER	265.822.016-20	19.417,94	0,00	19.417,94
21/10/2025	CENTRO ATACADISTA BARAO	49.329.873/0001-31	19.507,55	0,00	19.507,55
21/10/2025	MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R	113.465.157-00	19.646,12	0,00	19.646,12
21/10/2025	CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO	534.565.137-04	20.207,50	0,00	20.207,50
21/10/2025	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118.322.288-27	20.286,31	0,00	20.286,31
21/10/2025	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231.852.523-49	20.423,27	0,00	20.423,27
21/10/2025	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014.026.849-91	21.003,59	0,00	21.003,59
21/10/2025	APARECIDO DOS SANTOS	094.489.488-75	21.040,63	0,00	21.040,63
21/10/2025	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41.644.246/0001-83	21.065,05	0,00	21.065,05
21/10/2025	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	519.841.487-53	21.073,01	0,00	21.073,01
21/10/2025	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	026.224.323-72	21.198,25	0,00	21.198,25
21/10/2025	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0001-47	21.259,34	0,00	21.259,34
21/10/2025	RONALDO DA CUNHA BRENNCK	265.952.066-68	21.261,24	0,00	21.261,24
21/10/2025	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220.580.013-20	21.450,42	0,00	21.450,42
21/10/2025	AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	43.297.852/0001-03	21.662,76	0,00	21.662,76
21/10/2025	ROBERTO CURTIS BERLINER E/OU	425.206.577-15	21.704,81	0,00	21.704,81
21/10/2025	CASA DE SOFTWARE S/A	23.326.549/0001-76	21.715,12	0,00	21.715,12
21/10/2025	ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE	60.854.916/0001-30	22.234,98	0,00	22.234,98
21/10/2025	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50.746.577/0001-15	22.246,68	0,00	22.246,68
21/10/2025	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	032.245.118-34	22.690,81	0,00	22.690,81
21/10/2025	MARCELO ALT DOS REIS	082.845.968-14	22.834,78	0,00	22.834,78
21/10/2025	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	07.236.482/0001-22	22.841,14	0,00	22.841,14
21/10/2025	EVERALDO FIGUEIRA	072.659.808-91	22.865,14	0,00	22.865,14
21/10/2025	GENI RODRIGUES DE SOUZA	728.534.848-15	23.096,88	0,00	23.096,88
21/10/2025	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	190.544.597-00	23.214,11	0,00	23.214,11
21/10/2025	WILLIAM DIB	493.336.318-87	23.496,06	0,00	23.496,06
21/10/2025	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0001-10	23.691,97	0,00	23.691,97
21/10/2025	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996.563.458-00	23.739,78	0,00	23.739,78
21/10/2025	RINALDO SILVA PEREIRA	627.884.267-04	24.134,68	0,00	24.134,68
21/10/2025	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181.728.478-90	24.421,15	0,00	24.421,15
21/10/2025	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41.560.319/0001-59	24.464,26	0,00	24.464,26
21/10/2025	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA	Nihil	24.549,93	0,00	24.549,93
21/10/2025	KEPLER WEBER INDL S/A	87.288.940/0001-06	24.710,85	0,00	24.710,85
21/10/2025	BEATRIZ GREGORY HERMETO	677.317.406-68	24.798,02	0,00	24.798,02
21/10/2025	JOSE LAFORGA	006.732.349-91	25.029,80	0,00	25.029,80
21/10/2025	JOAQUIM JOSE ROSA	016.708.158-62	25.643,09	0,00	25.643,09
21/10/2025	GLADSTONE MEDEIROS DE SIQUEIRA	707.322.567-04	26.263,86	0,00	26.263,86
21/10/2025	ELIAS MUFAREJ	026.179.608-97	26.345,38	0,00	26.345,38
21/10/2025	CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS	03.488.137/0001-25	26.530,26	0,00	26.530,26
21/10/2025	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	84.433.275/0001-09	26.794,14	0,00	26.794,14
21/10/2025	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753.575.937-87	26.937,58	0,00	26.937,58
21/10/2025	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132.170.968-43	26.941,41	0,00	26.941,41
21/10/2025	GERSON LUIZ BENDILATI	030.128.628-03	26.996,14	0,00	26.996,14
21/10/2025	ROSE MARY RODRIGUES	524.053.546-91	27.140,22	0,00	27.140,22
21/10/2025	QUATRO DE JANEIRO ADM E PART LTDA	31.894.926/0001-00	27.667,42	0,00	27.667,42
21/10/2025	SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR	480.171.677-68	27.712,77	0,00	27.712,77
21/10/2025	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	61.457.941/0001-43	28.113,01	0,00	28.113,01
21/10/2025	REINALDO RUSSO JUNIOR	127.750.568-30	28.468,98	0,00	28.468,98
21/10/2025	MARCO OTTAVIANI	089.905.318-10	28.669,07	0,00	28.669,07
21/10/2025	TIZIANA OTTAVIANI	126.411.098-75	28.669,07	0,00	28.669,07
21/10/2025	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	29.339.298/0001-40	29.267,32	0,00	29.267,32
21/10/2025	SAMIR KHOURY ABRAS JÚNIOR	862.799.476-53	29.328,14	0,00	29.328,14
21/10/2025	DANILO DA SILVA	076.266.668-44	29.606,86	0,00	29.606,86
21/10/2025	SONIA MORAES DE MORICZ	042.018.518-69	29.652,46	0,00	29.652,46
21/10/2025	YPI SIU LING	051.561.838-16	29.861,23	0,00	29.861,23
21/10/2025	PINTURAS YPIRANGA LTDA	61.495.636/0001-46	29.992,10	0,00	29.992,10
22/10/2025	MAHLE METAL LEVE S/A	60.476.884/0001-87	30.083,57	0,00	30.083,57
22/10/2025	ANA PAULA FARIA GONCALVES	777.259.646-49	30.167,54	0,00	30.167,54
22/10/2025	SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.	62.196.167/0001-27	30.173,08	0,00	30.173,08
22/10/2025	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507.719.307-04	30.279,66	0,00	30.279,66
22/10/2025	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61.098.869/0004-58	30.723,96	0,00	30.723,96
22/10/2025	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	720.555.537-04	30.743,68	0,00	30.743,68
22/10/2025	PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A	75.491.613/0001-78	30.816,88	0,00	30.816,88
22/10/2025	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379.388.940-87	31.477,73	0,00	31.477,73
22/10/2025	SPRING SHOE IND. COM. DE CALÇADOS LTDA	43.550.995/0001-77	31.820,63	0,00	31.820,63
22/10/2025	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	32.435,10	0,00	32.435,10
22/10/2025	SILMA DA SILVA MARQUES	690.405.671-15	32.789,45	0,00	32.789,45
22/10/2025	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	00.740.602/0001-85	33.574,89	0,00	33.574,89
22/10/2025	VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC	49.911.589/0004-11	34.006,31	0,00	34.006,31
22/10/2025	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.386.433/0001-80	35.163,50	0,00	35.163,50
22/10/2025	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10.395.788/0001-36	36.224,09	0,00	36.224,09
22/10/2025	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23.879.265/0001-07	37.940,23	0,00	37.940,23
22/10/2025	EDMUR VAZ PIMENTEL	048.062.368-61	38.556,56	0,00	38.556,56
22/10/2025	RAIX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A	05.676.017/0001-87	39.254,50	0,00	39.254,50
22/10/2025	COOP. AGROP. DO SUDOESTE MINEIRO	23.272.263/0001-55	40.004,30	0,00	40.004,30
22/10/2025	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706.815.207-44	40.103,03	0,00	40.103,03
22/10/2025	TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA	03.569.492/0001-29	40.963,57	0,00	40.963,57
22/10/2025	FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E	83.476.911/0001-17	42.666,01	0,00	42.666,01
22/10/2025	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54.672.423/0001-87	43.447,93	0,00	43.447,93
22/10/2025	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359.654.447-53	44.234,42	0,00	44.234,42
22/10/2025	CARLISA S/A EMPR.E PARTICIPACOES	00.473.895/0001-81	44.693,04	0,00	44.693,04

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
22/10/2025	MARCELO DEFINE	126.813.048-65	44.817,40	0,00	44.817,40
22/10/2025	AMERICA PROPERTIES LTDA	61.726.741/0001-49	44.826,60	0,00	44.826,60
22/10/2025	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	231.651.893-15	45.296,04	0,00	45.296,04
22/10/2025	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639.525.806-00	45.374,42	0,00	45.374,42
22/10/2025	DACIO GONCALVES POZZI	019.739.088-91	45.719,25	0,00	45.719,25
22/10/2025	TELMEX DO BRASIL LTDA.	02.667.694/0001-40	45.839,69	0,00	45.839,69
22/10/2025	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS LTDA	16.714.685/0001-78	45.997,03	0,00	45.997,03
22/10/2025	MOTO REMAZA DIST VEICULOS LTDA	54.267.463/0001-43	46.168,06	0,00	46.168,06
22/10/2025	MANUEL LOPEZ NETO	585.457.006-87	46.774,43	0,00	46.774,43
22/10/2025	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0001-04	47.819,66	0,00	47.819,66
22/10/2025	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92.959.006/0014-23	47.925,05	0,00	47.925,05
22/10/2025	DOMINGOS REGATTIERI	023.270.317-53	48.029,67	0,00	48.029,67
22/10/2025	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41.103.342/0001-14	48.044,12	0,00	48.044,12
22/10/2025	EMBRATEL TVSAT TELECOM. S/A	09.132.659/0001-76	48.498,03	0,00	48.498,03
22/10/2025	UNIGRES CERAMICA LTDA	02.276.340/0001-75	48.694,57	0,00	48.694,57
23/10/2025	JORGE LUIZ GAMBARRA	703.578.547-72	50.018,74	0,00	50.018,74
23/10/2025	RENATO DA COSTA SILVA	334.652.150-87	51.042,47	0,00	51.042,47
23/10/2025	ALCIR CASTANHO SAVIO	003.162.028-00	52.549,04	0,00	52.549,04
23/10/2025	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	041.601.423-20	52.557,72	0,00	52.557,72
23/10/2025	CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER	17.245.028/0001-91	52.864,58	0,00	52.864,58
23/10/2025	ALVARO DE ALMEIDA	010.542.728-40	53.241,17	0,00	53.241,17
23/10/2025	LODUCCA COMUNICACAO LTDA	03.649.322/0001-54	53.312,61	0,00	53.312,61
23/10/2025	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	00.186.938/0001-48	53.371,14	0,00	53.371,14
23/10/2025	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	53.823,84	0,00	53.823,84
23/10/2025	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	036.082.718-72	54.107,80	0,00	54.107,80
23/10/2025	JOFRAN FREJAT	000.221.871-20	54.439,56	0,00	54.439,56
23/10/2025	GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	83.872.283/0001-99	54.492,28	0,00	54.492,28
23/10/2025	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18.778.225/0001-39	54.828,28	0,00	54.828,28
23/10/2025	ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA	02.017.451/0001-67	55.122,61	0,00	55.122,61
23/10/2025	PAULO ROBERTO DE BARROS	763.710.348-04	55.270,97	0,00	55.270,97
23/10/2025	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16.933.590/0001-45	55.799,12	0,00	55.799,12
23/10/2025	CAPRICORNIO S/A	60.745.411/0001-38	55.909,53	0,00	55.909,53
23/10/2025	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	155.868.803-00	57.073,68	0,00	57.073,68
23/10/2025	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022.403.178-33	57.338,14	0,00	57.338,14
23/10/2025	FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ	8325.880.001-40	57.600,61	0,00	57.600,61
23/10/2025	EDITORAL ALTO ASTRAL	46.157.905/0001-70	57.711,21	0,00	57.711,21
23/10/2025	DILMAR MARTINS RAMOS	025.365.068-27	58.241,82	0,00	58.241,82
23/10/2025	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	274.552.208-63	61.629,24	0,00	61.629,24
23/10/2025	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	00.194.297/0001-73	62.153,59	0,00	62.153,59
23/10/2025	IUTA LERCHE VIEIRA	141.075.623-87	62.358,70	0,00	62.358,70
23/10/2025	TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A	02.229.411/0001-89	63.794,35	0,00	63.794,35
23/10/2025	FORJAS TAURUS S/A	92.781.335/0001-02	63.958,39	0,00	63.958,39
23/10/2025	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	914.569.087-15	65.625,21	0,00	65.625,21
23/10/2025	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005.706.989-10	66.868,46	0,00	66.868,46
23/10/2025	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574.234.908-49	66.892,05	0,00	66.892,05
23/10/2025	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	806.710.001-00	67.068,22	0,00	67.068,22
23/10/2025	WANDER WEEGE	004.366.909-34	68.718,85	0,00	68.718,85
23/10/2025	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	021.023.403-25	69.157,66	0,00	69.157,66
23/10/2025	CEZARIO PEIXOTO	993.592.358-49	69.223,08	0,00	69.223,08
23/10/2025	GIMBA SUPRIMENTOS ESCR.E INFOR.LTDA	54.651.716/0001-88	69.340,83	0,00	69.340,83
23/10/2025	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	487.850.001-72	69.540,11	0,00	69.540,11
23/10/2025	SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA	61.432.506/0001-64	71.156,15	0,00	71.156,15
23/10/2025	CORINNE COFFIN	429.030.177-00	71.409,01	0,00	71.409,01
23/10/2025	PATRICIA VIVEIROS PEREIRA	013.699.778-32	71.573,92	0,00	71.573,92
23/10/2025	VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA	02.967.773/0001-77	71.844,48	0,00	71.844,48
23/10/2025	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595.262.467-72	72.261,47	0,00	72.261,47
23/10/2025	I.T.T. INFORMATICA LTDA	04.209.421/0001-88	72.759,10	0,00	72.759,10
23/10/2025	FERREIRA SANTOS, BROCHINI E ALTENFELDER SOC ADV	21.424.988/0001-96	214.384,11	0,00	214.384,11
23/10/2025	BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA	05.747.832/0001-90	72.948,73	0,00	72.948,73
23/10/2025	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	07.240.328/0001-24	75.789,56	0,00	75.789,56
23/10/2025	ASSIS GONCALVES, KLOSS NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.003.789/0001-04	75.933,64	0,00	75.933,64
23/10/2025	JULIO CEZAR FIALHO	335.490.950-15	76.284,24	0,00	76.284,24
23/10/2025	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080.477.288-65	76.560,82	0,00	76.560,82
23/10/2025	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	22403.140.001-97	76.939,05	0,00	76.939,05
23/10/2025	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25.860.305/0001-02	77.423,02	0,00	77.423,02
23/10/2025	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	76.874.528/0001-51	77.827,67	0,00	77.827,67
23/10/2025	S.E.R. SERVICOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA	68.911.197/0001-54	79.737,80	0,00	79.737,80
23/10/2025	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	43.655.612/0001-25	80.771,33	0,00	80.771,33
23/10/2025	CARBONO QUIMICA LTDA	50.611.433/0001-51	81.475,60	0,00	81.475,60
23/10/2025	DM9DD8 PUBLICIDADE LTDA.	60.741.303/0001-97	84.025,24	0,00	84.025,24
23/10/2025	ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA	01.078.358/0001-08	84.412,42	0,00	84.412,42
23/10/2025	ORLANDO VARUZZI FILHO	032.266.938-32	84.554,18	0,00	84.554,18
23/10/2025	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17.267.261/0001-75	84.713,04	0,00	84.713,04
23/10/2025	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54.505.052/0001-49	86.235,36	0,00	86.235,36
23/10/2025	ANTONIO MALTA NEVES	269.807.110-91	86.270,39	0,00	86.270,39
23/10/2025	PORTOCRED S/A- CRED.INV.	01.800.019/0001-85	86.658,00	0,00	86.658,00
23/10/2025	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO	61.079.232/0001-71	86.890,96	0,00	86.890,96
23/10/2025	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	83.883.306/0001-60	89.812,83	0,00	89.812,83
23/10/2025	GILBERTO CIPRIANO	201.837.637-34	89.818,13	0,00	89.818,13
23/10/2025	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	05.289.441/0001-79	90.300,74	0,00	90.300,74
23/10/2025	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	039.772.267-20	90.410,61	0,00	90.410,61
23/10/2025	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910.927.798-68	90.612,56	0,00	90.612,56
23/10/2025	SAULO WANDERLEY	056.191.906-25	91.797,94	0,00	91.797,94
23/10/2025	SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA	07.083.656/0001-64	92.384,75	0,00	92.384,75
23/10/2025	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	965.771.267-04	92.447,70	0,00	92.447,70
23/10/2025	TRIBAL WORLDWIDE PUBLICIDADE LTDA	00.716.832/0001-09	92.937,33	0,00	92.937,33
23/10/2025	DAIBY S/A	75.416.255/0001-39	94.941,55	0,00	94.941,55
23/10/2025	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301.829.569-20	95.212,13	0,00	95.212,13
23/10/2025	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20.231.213/0001-31	95.314,67	0,00	95.314,67
23/10/2025	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	155.400.143-91	99.125,46	0,00	99.125,46
24/10/2025	MANOEL GARCIA MONTEIRO FILHO	133.579.198-18	38.750,81	0,00	38.750,81
24/10/2025	OPHÉLIA DE JESUS FERREIRA COSTA MONTEIRO	074.260.918-99	38.750,81	0,00	38.750,81
24/10/2025	ADRIANA MARCHETTI	114.353.368-28	102.492,33	0,00	102.492,33
24/10/2025	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611.497.807-20	102.709,80	0,00	102.709,80
24/10/2025	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	000.562.606-44	105.438,86	0,00	105.438,86
24/10/2025	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46.861.449/0001-45	106.657,08	0,00	106.657,08

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
24/10/2025	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59.106.955/0001-70	108.492,20	0,00	108.492,20
24/10/2025	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	02.762.121/0001-04	108.711,44	0,00	108.711,44
24/10/2025	TMG SIDERURGIA LTDA	03.236.132/0001-05	110.643,83	0,00	110.643,83
24/10/2025	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11.841.434/0001-30	111.184,97	0,00	111.184,97
24/10/2025	IND. DE CALCADOS WEST COAST LTDA	91.938.712/0001-01	114.051,81	0,00	114.051,81
24/10/2025	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49.656.192/0001-88	114.171,08	0,00	114.171,08
24/10/2025	COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR	43.633.296/0001-90	114.194,83	0,00	114.194,83
24/10/2025	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	00.469.860/0001-79	115.144,76	0,00	115.144,76
24/10/2025	LEILA SILVA DE SOUZA	019.375.247-60	116.263,34	0,00	116.263,34
24/10/2025	PANASONIC DO BRASIL LTDA	00.440.308/0001-65	117.072,67	0,00	117.072,67
24/10/2025	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060.875.848-54	118.220,85	0,00	118.220,85
24/10/2025	FERNANDO LUCIO ROSSI	297.197.476-68	121.427,80	0,00	121.427,80
24/10/2025	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61.230.314/0001-75	121.981,66	0,00	121.981,66
24/10/2025	USINA BARRALCOOL S/A	33.664.228/0001-35	122.144,25	0,00	122.144,25
24/10/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	07.047.251/0001-70	122.201,59	0,00	122.201,59
24/10/2025	CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A.	04.252.787/0001-30	124.002,14	0,00	124.002,14
24/10/2025	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	09.409.822/0001-03	124.679,07	0,00	124.679,07
24/10/2025	ESTRELA DO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA	02.337.290/0001-99	128.288,26	0,00	128.288,26
24/10/2025	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100.442.588-01	128.637,75	0,00	128.637,75
24/10/2025	FLEURY S/A	60.840.055/0001-31	129.665,15	0,00	129.665,15
24/10/2025	FERNANDO MARCIO QUEIROZ	003.811.526-34	131.319,32	0,00	131.319,32
24/10/2025	SIND. DAS ENT.MANT. ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO	49.343.874/0001-30	132.115,99	0,00	132.115,99
24/10/2025	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	132.222,89	0,00	132.222,89
24/10/2025	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO	60.524.550/0001-31	132.304,47	0,00	132.304,47
24/10/2025	BRASTEX S/A	09.258.807/0002-84	132.658,73	0,00	132.658,73
24/10/2025	HORACIO HENRIQUE LAMAS BATISTA	851.281.556-68	133.062,69	0,00	133.062,69
24/10/2025	DAITAN COM. DE VEICULOS LTDA	67.375.899/0001-06	133.988,26	0,00	133.988,26
24/10/2025	EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA	60.576.790/0001-80	135.525,22	0,00	135.525,22
24/10/2025	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	00.836.258/0001-22	138.258,19	0,00	138.258,19
24/10/2025	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	03.310.685/0002-41	141.184,03	0,00	141.184,03
24/10/2025	BARRY CALLEBAUT BRASIL	33.163.908/0001-75	143.643,53	0,00	143.643,53
24/10/2025	MYRIAM DE PADUA LIMA	012.595.127-20	93.148,24	0,00	93.148,24
27/10/2025	FACCI PARTICIPACOES LTDA	03.878.165/0001-59	151.457,07	0,00	151.457,07
27/10/2025	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	03.583.459/0001-53	152.374,36	0,00	152.374,36
27/10/2025	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	54.384.631/0001-80	152.735,97	0,00	152.735,97
27/10/2025	IRMA KNAESEL	420.919.779-34	153.330,40	0,00	153.330,40
27/10/2025	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	3754.610.001-49	153.568,76	0,00	153.568,76
27/10/2025	FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC	82.895.327/0001-33	156.638,34	0,00	156.638,34
27/10/2025	JOSE ROBERTO BONJORNO	214.307.488-34	157.468,42	0,00	157.468,42
27/10/2025	ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A	50.248.780/0001-61	157.692,63	0,00	157.692,63
27/10/2025	OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (BRASIL) LTDA	01.688.798/0001-79	159.038,69	0,00	159.038,69
27/10/2025	BETRA TRADING S/A	00.722.985/0001-69	159.118,75	0,00	159.118,75
27/10/2025	PATRIMONIO CONSTRUCOES E EMPRES. IMOB. LTDA	00.522.239/0001-21	159.905,29	0,00	159.905,29
27/10/2025	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	150.742.501-53	165.631,48	0,00	165.631,48
27/10/2025	JOSE ADAO BATISTA PEREIRA	045.449.606-06	173.821,25	0,00	173.821,25
27/10/2025	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS	61.497.947/0001-44	174.517,81	0,00	174.517,81
27/10/2025	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228.514.098-32	174.953,90	0,00	174.953,90
27/10/2025	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	13.017.462/0001-63	178.568,39	0,00	178.568,39
27/10/2025	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84.430.149/0001-09	181.900,56	0,00	181.900,56
27/10/2025	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	186.508,22	0,00	186.508,22
27/10/2025	MUNICIPIO DE MIRACEMA	02.911.412/1001-46	187.091,52	0,00	187.091,52
27/10/2025	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26.917.005/0001-77	192.102,21	0,00	192.102,21
27/10/2025	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056.523.128-66	193.165,27	0,00	193.165,27
27/10/2025	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	06.980.064/0001-82	193.899,37	0,00	193.899,37
27/10/2025	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI	04.786.973/0001-59	199.032,94	0,00	199.032,94
27/10/2025	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49.086.564/0001-88	199.627,91	0,00	199.627,91
27/10/2025	SOCIEDADE IBGEEA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS	33.937.541/0001-08	201.471,24	0,00	201.471,24
27/10/2025	JULIO CESAR GREGORIN	073.939.838-50	202.768,93	0,00	202.768,93
27/10/2025	BRANDESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	02.561.152/0001-99	205.253,40	0,00	205.253,40
27/10/2025	BRANDESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.	58.229.246/0001-10	208.550,41	0,00	208.550,41
27/10/2025	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX	00.655.522/0001-21	210.665,90	0,00	210.665,90
27/10/2025	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002.371.165-53	211.590,74	0,00	211.590,74
27/10/2025	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	01.492.742/0001-44	213.075,01	0,00	213.075,01
27/10/2025	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33.334.608/0001-01	215.110,56	0,00	215.110,56
27/10/2025	JOSE LUIZ PICCOLI	344.856.519-91	215.630,86	0,00	215.630,86
27/10/2025	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	05.194.813/0001-83	221.466,00	0,00	221.466,00
27/10/2025	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	02.143.193/0001-65	222.180,55	0,00	222.180,55
27/10/2025	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48.708.267/0001-64	222.490,97	0,00	222.490,97
27/10/2025	EVERALDO FERREIRA TELLES	013.240.713-20	231.347,30	0,00	231.347,30
27/10/2025	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87.456.562/0001-22	231.624,75	0,00	231.624,75
27/10/2025	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24.995.227/0001-82	231.666,52	0,00	231.666,52
27/10/2025	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33.520.438/0001-50	235.791,20	0,00	235.791,20
27/10/2025	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	839.313.927-91	236.835,93	0,00	236.835,93
27/10/2025	GRID SOLUTIONS TRANSMISAO DE ENERGIA LTDA	05.356.949/0001-42	240.298,30	0,00	240.298,30
27/10/2025	EUROVEST GLOBAL SECURITIES INC	Nihil	244.563,69	0,00	244.563,69
27/10/2025	MEDISE MEDICINA DIAG. E SERV. LTDA	29.259.736/0001-60	247.796,93	0,00	247.796,93
27/10/2025	EDEVALDO ANSANELLO	095.867.588-00	248.668,75	0,00	248.668,75
27/10/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	03.207.703/0001-83	249.226,16	0,00	249.226,16
27/10/2025	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87.547.170/0001-79	254.031,55	0,00	254.031,55
27/10/2025	VITOL DO BRASIL LTDA	04.490.450/0001-60	255.382,35	0,00	255.382,35
27/10/2025	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	03.400.080/0001-60	257.197,99	0,00	257.197,99
27/10/2025	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	031.351.546-88	260.986,44	0,00	260.986,44
27/10/2025	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	010.328.523-72	261.282,33	0,00	261.282,33
27/10/2025	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	02.869.307/0001-59	262.879,50	0,00	262.879,50
27/10/2025	PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	33.257.007/0001-42	268.026,47	0,00	268.026,47
27/10/2025	UNIMED PAULISTANA SOC. COOP.TRAB.MEDICO	43.202.472/0001-30	268.810,15	0,00	268.810,15
27/10/2025	BANPARA FIF 60	00.857.361/0001-59	269.164,32	0,00	269.164,32
27/10/2025	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	05.017.780/0001-04	271.436,21	0,00	271.436,21
27/10/2025	BRB DTVM S/A	33.850.686/0001-69	274.692,83	0,00	274.692,83
27/10/2025	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37.382.009/0001-14	274.848,52	0,00	274.848,52
27/10/2025	NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	32.143.339/0001-33	279.256,79	0,00	279.256,79
27/10/2025	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	07.265.515/0001-62	297.962,24	0,00	297.962,24
27/10/2025	FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05.097.813/0001-65	298.351,98	0,00	298.351,98
28/10/2025	CLAUDEMIR SOARES	00.015.532/9618-40	11.393,97	0,00	11.393,97
28/10/2025	HEITOR PINTO E SILVA FILHO	334.130.708-78	258.883,74	0,00	258.883,74
28/10/2025	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	04.625.102/0001-53	307.970,65	0,00	307.970,65

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
28/10/2025	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	05.164.367/0001-64	309.226,46	0,00	309.226,46
28/10/2025	INSTITUTO ENERGEIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13.945.837/0001-55	310.011,08	0,00	310.011,08
28/10/2025	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	01.672.223/0001-68	312.666,37	0,00	312.666,37
28/10/2025	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL LTDA	29.309.127/0001-79	312.920,96	0,00	312.920,96
28/10/2025	BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	315.276,35	0,00	315.276,35
28/10/2025	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79.378.063/0001-36	316.357,12	0,00	316.357,12
28/10/2025	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	00.055.855/0001-10	316.791,66	0,00	316.791,66
28/10/2025	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17.211.202/0010-76	318.516,74	0,00	318.516,74
28/10/2025	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	03.554.207/0001-04	324.269,55	0,00	324.269,55
28/10/2025	MB FIF DIARIO DI MASTER	00.598.452/0001-17	328.068,48	0,00	328.068,48
28/10/2025	ASAMAR S.A	18.007.971/0001-29	328.136,94	0,00	328.136,94
28/10/2025	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	60.894.730/0063-08	341.052,77	0,00	341.052,77
28/10/2025	RHODIA BRASIL LTDA	57.507.626/0001-06	342.157,51	0,00	342.157,51
28/10/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	348.444,62	0,00	348.444,62
28/10/2025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46.523.239/0001-47	350.353,07	0,00	350.353,07
28/10/2025	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	61.243.119/0001-80	351.322,39	0,00	351.322,39
28/10/2025	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	62.227.509/0001-29	353.692,88	0,00	353.692,88
28/10/2025	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	04.570.232/0001-36	355.412,47	0,00	355.412,47
28/10/2025	OSVALDO PORFIRIO NUNES	00.066.820/0228-91	361.216,72	0,00	361.216,72
28/10/2025	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	01.287.588/0001-79	372.002,13	0,00	372.002,13
28/10/2025	RECOLOR MERCANTIL LTDA	47.686.308/0002-87	377.639,98	0,00	377.639,98
28/10/2025	CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	07.043.628/0001-13	378.896,60	0,00	378.896,60
28/10/2025	ICATU FUNDO MULTIPARTROCIDADO	01.129.017/0001-06	380.093,90	0,00	380.093,90
28/10/2025	YARSHELL ADVOGADOS	01.910.073/0001-83	396.170,88	-24.364,51	371.806,37
28/10/2025	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02.016.440/0001-62	396.414,32	0,00	396.414,32
28/10/2025	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59.106.666/0001-71	398.222,78	0,00	398.222,78
28/10/2025	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON	Nihil	406.308,11	0,00	406.308,11
28/10/2025	NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.	60.945.169/0001-46	424.960,21	0,00	424.960,21
28/10/2025	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	02.268.321/0001-05	430.302,42	0,00	430.302,42
28/10/2025	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA	50.567.288/0001-59	436.142,58	0,00	436.142,58
28/10/2025	COOP. AGROINDUSTRIAL LAR	77.752.293/0001-98	437.993,31	0,00	437.993,31
28/10/2025	COMERCIAL DIPAPA LTDA	68.458.017/0001-20	450.613,99	0,00	450.613,99
28/10/2025	MÜLLER DAIBES E CHEBATT – SOCIEDADE DE ADVOGADOS	30.484.915/0001-80	468.253,12	0,00	468.253,12
28/10/2025	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97.056.410/0001-96	476.863,39	0,00	476.863,39
28/10/2025	BANCO GUANABARA S/A	31.880.826/0001-16	477.223,39	0,00	477.223,39
28/10/2025	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60.453.024/0003-90	499.907,51	0,00	499.907,51
28/10/2025	MALWEE MALHAS LTDA	84.429.737/0001-14	500.842,71	0,00	500.842,71
28/10/2025	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	09.411.448/0001-72	513.939,02	0,00	513.939,02
28/10/2025	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES	28.165.132/0001-92	520.325,18	0,00	520.325,18
28/10/2025	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.855.622/0001-71	540.897,96	0,00	540.897,96
28/10/2025	REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA	01.225.861/0001-30	551.170,85	0,00	551.170,85
28/10/2025	ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR	17.304.221/0001-56	555.094,81	0,00	555.094,81
28/10/2025	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55.679.336/0001-14	557.476,27	0,00	557.476,27
28/10/2025	HAWKER FIM CRED PRIV	05.362.674/0001-50	559.902,47	0,00	559.902,47
28/10/2025	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	02.328.280/0001-97	561.800,60	0,00	561.800,60
28/10/2025	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	76.108.349/0001-03	563.801,38	0,00	563.801,38
28/10/2025	ANTONIO CARLOS GOMES	893.996.098-04	566.165,66	0,00	566.165,66
28/10/2025	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03.918.382/0001-25	579.051,30	0,00	579.051,30
28/10/2025	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42.278.796/0001-99	595.050,09	0,00	595.050,09
28/10/2025	BRADESCO FIM CAPOF AZULEJOS	18.079.446/0001-19	598.072,03	0,00	598.072,03
28/10/2025	DEMETRIO FERES FRAIHA	025.767.328-87	598.267,67	0,00	598.267,67
28/10/2025	GOL LINHAS AEREAS S/A	07.575.651/0001-59	604.642,93	0,00	604.642,93
28/10/2025	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ISBRE	89.172.084/0001-54	657.168,48	0,00	657.168,48
28/10/2025	CONSTRUTORA COWAN S/A	68.528.017/0001-50	668.428,88	0,00	668.428,88
28/10/2025	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	48.662.175/0001-90	675.836,83	0,00	675.836,83
28/10/2025	SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.100.247/0001-01	689.877,63	0,00	689.877,63
28/10/2025	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)	92.702.067/0001-96	715.617,43	0,00	715.617,43
28/10/2025	RONALDO MOREIRA VIEIRA	282.902.757-49	733.468,33	0,00	733.468,33
28/10/2025	POSTO SÃO JOSÉ EIRELI	21.579.255/0001-20	768.267,03	0,00	768.267,03
28/10/2025	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0001-27	781.657,30	0,00	781.657,30
28/10/2025	VIEIRA E VASCONCELOS SOC. DE ADVOGADOS	20.199.108/0001-62	792.341,76	0,00	792.341,76
28/10/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	808.211,57	0,00	808.211,57
28/10/2025	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33.033.101/0001-18	821.935,25	0,00	821.935,25
28/10/2025	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33.544.370/0031-64	838.831,93	0,00	838.831,93
28/10/2025	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	07.083.033/0001-91	855.146,23	0,00	855.146,23
28/10/2025	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33.920.299/0001-51	874.553,84	0,00	874.553,84
28/10/2025	DETEN QUIMICA S/A	13.546.106/0001-37	928.392,77	0,00	928.392,77
28/10/2025	MAZETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	59.586.404/0001-51	945.464,49	0,00	945.464,49
28/10/2025	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33.390.170/0001-89	947.368,43	0,00	947.368,43
28/10/2025	BB AGATA II FIM CP	04.592.305/0001-90	994.217,56	0,00	994.217,56
28/10/2025	FUNDO BASA DE INVEST. FINAN. SELETO "2"	07.144.604/0001-50	999.612,72	0,00	999.612,72
28/10/2025	HENRIQUE SERGIO GOLDBERG	185.747.267-53	109.732,44	0,00	109.732,44
28/10/2025	IMBEL - IND.MATERIAL BELICO DO BRASIL	00.444.232/0001-39	416.651,66	0,00	416.651,66
29/10/2025	NELSON LUIS SALLES DE MOR AES	667.342.317-04	1.769,18	0,00	1.769,18
29/10/2025	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	07.175.725/0001-60	1.001.660,78	0,00	1.001.660,78
29/10/2025	SANKYU S/A	43.211.325/0001-26	1.004.179,58	0,00	1.004.179,58
29/10/2025	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA	03.191.766/0001-99	1.035.534,71	0,00	1.035.534,71
29/10/2025	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	07.206.816/0001-15	1.035.748,40	0,00	1.035.748,40
29/10/2025	SEBASTIÃO CLECY FRAUCHES	006.477.566-68	1.069.810,07	0,00	1.069.810,07
29/10/2025	GERDAU PREVIDENCIA BENEFICIO DEFINIDO 2 FIM CP	03.100.395/0001-92	1.102.144,09	0,00	1.102.144,09
29/10/2025	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51.775.690/0001-91	1.188.885,71	0,00	1.188.885,71
29/10/2025	CLUBE PART AÇIONARIA EMPREGADOS AÇOMINAS - CEA	71.257.323/0001-03	1.190.451,30	0,00	1.190.451,30
29/10/2025	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.030.696/0001-60	1.197.603,44	0,00	1.197.603,44
29/10/2025	BCO. DESENV. EST. ESPÍRITO SANTO - BANDES	28.145.829/0001-00	1.267.284,62	0,00	1.267.284,62
29/10/2025	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	04.815.734/0001-80	1.275.792,15	0,00	1.275.792,15
29/10/2025	SOTREQ S/A	34.151.100/0001-30	1.407.077,00	0,00	1.407.077,00
29/10/2025	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92.326.818/0001-17	1.413.918,10	0,00	1.413.918,10
29/10/2025	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	81.406.175/0001-03	1.456.475,20	0,00	1.456.475,20
29/10/2025	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33.544.370/0001-49	1.504.104,43	0,00	1.504.104,43
29/10/2025	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	00.954.288/0001-33	1.637.265,84	0,00	1.637.265,84
29/10/2025	MURIEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.322.262/0001-30	1.707.320,74	0,00	1.707.320,74
29/10/2025	DROGARIAS PACHECO S.A.	33.438.250/0001-67	1.719.585,57	0,00	1.719.585,57
29/10/2025	PLANO DE BENEFÍCIOS FIBRA	48.306.743/0001-10	1.759.050,42	0,00	1.759.050,42
29/10/2025	BANCO DESENVOLVIMENTO MG S/A	38.486.817/0001-94	1.837.573,83	0,00	1.837.573,83
29/10/2025	ENGIE BRASIL ENERGIA S/A	02.474.103/0001-19	1.923.871,48	0,00	1.923.871,48
29/10/2025	EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES	Nihil	2.104.590,97	0,00	2.104.590,97

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
29/10/2025	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56.912.124/0001-06	2.113.979,34	0,00	2.113.979,34
29/10/2025	VICUNHA TEXTIL S/A	07.332.190/0001-93	2.120.073,89	0,00	2.120.073,89
29/10/2025	ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO ENERGIA DE PREVIDÊNCIA	06.056.449/0001-58	2.175.714,47	0,00	2.175.714,47
29/10/2025	EMBRAER S/A	07.689.002/0001-89	2.180.939,62	0,00	2.180.939,62
29/10/2025	BRB- BANCO DE BRÁSLIA S/A	00.000.208/0001-00	2.310.488,86	0,00	2.310.488,86
29/10/2025	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	05.114.711/0001-00	2.657.087,21	0,00	2.657.087,21
29/10/2025	COMMODITY CREDIT CORPORATION	Nihil	2.753.129,75	0,00	2.753.129,75
29/10/2025	FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA	00.580.571/0001-42	3.752.996,13	0,00	3.752.996,13
29/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG	21.727.508/0001-66	3.921.539,20	0,00	3.921.539,20
29/10/2025	AES BRASIL OPERAÇÕES S/A	00.194.724/0001-13	3.972.374,29	0,00	3.972.374,29
29/10/2025	VARIG LOGISTICA SA	04.066.143/0001-57	4.098.743,22	0,00	4.098.743,22
29/10/2025	PREVIDENCIA USIMINAS	16.619.488/0001-70	4.615.613,39	0,00	4.615.613,39
30/10/2025	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	00.006.598/6068-61	46.107,68	0,00	46.107,68
30/10/2025	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68.488.923/0001-78	16.039,32	0,00	16.039,32
30/10/2025	INST PREV SERVIDORES MUN CASIMIRO DE ABREU - IPREV-CA	03.405.084/0001-31	275.755,73	0,00	275.755,73
30/10/2025	FUNDAÇÃO PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46.230.439/0001-01	276.657,89	0,00	276.657,89
30/10/2025	COOP CRÉD MAXI ALFA L ADMISSÃO SICOOB MAXICRÉDITO	78.825.270/0001-29	304.720,32	0,00	304.720,32
30/10/2025	BANESTES INSTITUCIONAL FIRF	05.357.507/0001-10	329.423,40	0,00	329.423,40
30/10/2025	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS	89.176.911/0001-88	334.563,21	0,00	334.563,21
30/10/2025	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	342.398,41	0,00	342.398,41
30/10/2025	FUNDAÇÃO DESENV CIENT TECNOLÓGICO SAUDE - FIOTEC	02.385.669/0001-74	365.368,90	0,00	365.368,90
30/10/2025	FUNDO BASA INVEST FIN CURTO PRAZO "2"	07.143.386/0001-30	387.489,92	0,00	387.489,92
30/10/2025	COOP. CENTRAL CRED POUP INVEST NORDESTE CENTRAL	70.119.680/0001-42	395.663,52	0,00	395.663,52
30/10/2025	FAPA SENIOR FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO	00.893.531/0001-50	399.933,66	0,00	399.933,66
30/10/2025	FAMED - FUNDO ASSISTENCIA FUNCIONARIO BEC	04.839.091/0001-04	401.319,15	0,00	401.319,15
30/10/2025	BANRISUL S/A CORRETORA VALORES MOB. E CAMBIO	93.026.847/0001-26	432.725,97	0,00	432.725,97
30/10/2025	FUNDAÇÃO ASSIST. EMPREG. DA CESAN	00.580.481/0001-51	492.588,77	0,00	492.588,77
30/10/2025	FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19.969.500/0001-64	562.255,24	0,00	562.255,24
30/10/2025	BRB FUNDO DE INV. COTAS FIRF DI LP 500	05.086.234/0001-17	593.713,42	0,00	593.713,42
30/10/2025	FUNDAÇÃO COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12.585.261/0001-08	626.647,49	0,00	626.647,49
30/10/2025	NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA	46.091.047/0001-09	664.916,61	0,00	664.916,61
30/10/2025	CARGILL FINANCIAL SERV INTERNATIONAL, INC	60.498.706/0001-57	1.004.325,30	0,00	1.004.325,30
30/10/2025	PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	05.578.400/0001-00	1.116.424,52	0,00	1.116.424,52
30/10/2025	FUNDAÇÃO PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, INPA	00.529.958/0001-74	1.247.986,28	0,00	1.247.986,28
30/10/2025	BANESTES VIP DI FI COTAS FIRF REFERENCIADO DI	01.587.403/0001-41	1.325.441,96	0,00	1.325.441,96
30/10/2025	BRB FUNDO DE INV COTAS FIRF DI LP 25 MIL	00.832.587/0001-03	1.368.609,10	0,00	1.368.609,10
30/10/2025	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ	07.373.434/0001-86	1.770.318,12	0,00	1.770.318,12
30/10/2025	REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	62.354.055/0001-57	2.251.549,27	0,00	2.251.549,27
30/10/2025	FCOPEL FUNDO INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	35.001.250/0001-20	3.437.737,28	0,00	3.437.737,28
30/10/2025	OSWALDO PITOL	00.027.624/7498-15	5.112.109,00	0,00	5.112.109,00
30/10/2025	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04.902.979/0001-44	7.116.595,80	0,00	7.116.595,80
30/10/2025	FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS I	24.194.675/0001-87	10.508.069,51	0,00	10.508.069,51
30/10/2025	REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO PREV.E ASSIST.	34.269.803/0001-68	16.485.267,19	0,00	16.485.267,19
30/10/2025	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511.971.896-53	154.176,35	0,00	154.176,35
30/10/2025	AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S/A.	04.052.108/0001-89	369.775,71	0,00	369.775,71
31/10/2025	AIDA MARIA MENDES MILANI	037.096.958-80	20.904,69	0,00	20.904,69
31/10/2025	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104.101.258-65	29.246,45	0,00	29.246,45
31/10/2025	ANDREIA TERESA GONCALVES	252.447.088-13	14.019,52	0,00	14.019,52
31/10/2025	CARLOS ALBERTO RAMOS	077.027.978-35	6.680,38	0,00	6.680,38
31/10/2025	JOSE RENATO COLI	070.831.258-64	28.306,25	0,00	28.306,25
31/10/2025	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023.382.068-00	69.467,29	0,00	69.467,29
31/10/2025	CESAR AUGUSTO NETTO	27212572853	12.973,00	0,00	12.973,00
31/10/2025	JOAL TEITELBAUM	001.648.520-34	51.366,39	0,00	51.366,39
31/10/2025	MARCO ANTONIO FILIPPI	033.911.168-20	5.252,78	0,00	5.252,78
31/10/2025	ROSANGELA OJARA BRITO SANTOS	011.819.321-87	24.813,51	0,00	24.813,51
31/10/2025	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPEER	090.006.108-18	93.601,26	0,00	93.601,26
31/10/2025	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	304.402.488-92	4.263,61	0,00	4.263,61
31/10/2025	SILVIA REGINA LOPES SOARES	136.467.018-62	3.946,66	0,00	3.946,66
31/10/2025	ALPHA FIC FUNDOS INVEST MULTIMERCADO	03.567.283/0001-46	247.966,12	0,00	247.966,12
31/10/2025	VICTOR HUGO MARTINES DE CAMARGO	055.001.448-98	161.679,18	0,00	161.679,18
31/10/2025	ALEXANDRE GRAEVER	743.498.647-68	48.158,40	0,00	48.158,40
31/10/2025	ALUIZIO TADEU KELLER	065.165.618-42	26.028,61	0,00	26.028,61
31/10/2025	ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO	279.228.768-31	11.949,61	0,00	11.949,61
31/10/2025	ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA	093.561.935-68	58.306,83	0,00	58.306,83
31/10/2025	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082.548.818-47	25.505,37	0,00	25.505,37
31/10/2025	ANA MARIA AMARAL	147.250.808-45	78.639,79	0,00	78.639,79
31/10/2025	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	757.920.018-04	34.873,40	0,00	34.873,40
31/10/2025	CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO	294.830.708-21	3.930,01	0,00	3.930,01
31/10/2025	EDUARDO TAKEO NAKIRI	130.268.828-60	50.521,15	0,00	50.521,15
31/10/2025	EVERTON LEANDRO DONINI	259.080.808-96	36.854,87	0,00	36.854,87
31/10/2025	FABIA BARBOSA ALVES	150.317.298-80	26.180,31	0,00	26.180,31
31/10/2025	JOCELI DO NAZARET BOS	157.184.108-36	34.503,05	0,00	34.503,05
31/10/2025	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	078.433.088-30	65.121,74	0,00	65.121,74
31/10/2025	MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO	259.690.838-79	34.463,88	0,00	34.463,88
31/10/2025	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086.590.868-05	15.921,45	0,00	15.921,45
31/10/2025	MIRTES REGINA PARAISO	013.763.838-88	24.045,11	0,00	24.045,11
31/10/2025	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	136.863.858-99	28.879,21	0,00	28.879,21
31/10/2025	REJANE MARIA DE ALENCAR	348.758.593-68	18.793,21	0,00	18.793,21
31/10/2025	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279.761.398-86	23.849,36	0,00	23.849,36
31/10/2025	SERGIO PAULINO FERREIRA	049.147.198-00	17.264,78	0,00	17.264,78
31/10/2025	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118.722.638-60	120.895,15	0,00	120.895,15
31/10/2025	VICTOR HASEGAWA	276.719.528-26	15.314,10	0,00	15.314,10
Total			195.983.209,19	-24.364,51	195.958.844,68
Total de Créditos - Extraconcurasal			287.744,31	0,00	287.744,31
Total de Créditos - Quirografários			195.983.209,19	(24.364,51)	195.958.844,68
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			196.270.953,50	-24.364,51	196.246.588,99

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2025

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	4	64.864,09	287.744,31	(287.744,31)	64.864,09	4
II - Restituições	1	266.945,16	0,00	0,00	266.945,16	1
III - Créditos Trabalhistas	56	907.168,62	0,00	0,00	907.168,62	56
IV - Créditos Tributários	7	13.214.630,07	0,00	0,00	13.214.630,07	7
V - Créditos Com Privilégio Geral	6	2.181.903,75	0,00	0,00	2.181.903,75	6
VI - Créditos Quirografários	917	776.299.822,06	0,00	(221.316.020,79)	554.983.801,27	916
Total - Classes I a VI	991	792.935.333,75	287.744,31	(221.603.765,10)	571.619.312,94	990
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	467.906.835,58	0,00	0,00	467.906.835,58	19
VIII - Créditos Subordinados:	34	32.100.617,55	0,00	0,00	32.100.617,55	34
Total - Quadro Geral de Credores	1.044	1.292.942.786,88	287.744,31	(221.603.765,10)	1.071.626.766,07	1.043

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Hab Amico Saúde	287.744,31	0,00
	Pagamento Amico Saúde	0,00	-287.744,31
2 Restituição		0,00	0,00
3 Trabalhista		0,00	0,00
4 Tributário		0,00	0,00
5 Privilégio Geral		0,00	0,00
6 Quirografário	Baixa Reserva Créd JBS Aves Ltda	0,00	-22.792.373,00
	Pagtos 10º Rateio	0,00	-195.983.209,19
	Correção monetária	0,00	-2.540.438,60
7 Subquirografário		0,00	0,00
8 Subordinados		0,00	0,00
Total movimentações		287.744,31	(221.603.765,10)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades

Posição em 31/10/2025

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	485.527.568,21
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(140.564.098,27)	344.963.469,94
a) Provisão Acordo CAO A - Aguardando trânsito em Julgado	(140.564.098,27)	
II) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest / Procid Invest	(104.955.274,22)	240.008.195,72
a) Sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
b) Sentença proc. nº 0013511-85.2025	(300.000,00)	
III) (-) Encargos da Massa	(79.123,98)	239.929.071,74
a) Impostos e Custas Judiciais	(79.122,98)	
b) Honorários OAR	(1,00)	
IV) (-) Restituições	(325.626,97)	239.603.444,77
a) Reservas de Crédito	(325.626,97)	
Banco Central do Brasil	(325.626,97)	
V) (-) Trabalhistas	(1.106.588,96)	238.496.855,81
a) Créditos Habilitados	(827.335,56)	
b) Reservas de Crédito	(279.253,39)	
VI) (-) Tributários	(16.119.565,20)	222.377.290,62
a) Créditos Habilitados	(3.230.152,10)	
Federal	(3.224.734,50)	
Municipal	(5.417,59)	
b) Reservas de Crédito	(12.889.413,10)	
Federal	(5.921.794,20)	
Estadual	(84.851,72)	
Municipal	(6.882.767,18)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.661.545,54)	219.715.745,07
a) Créditos Habilitados	(42.281,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.619.263,77)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(192.192.790,38)	27.522.954,70
a) Provisão Rateios Anteriores	(192.192.790,38)	
B - Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		27.522.954,70
Créditos quirografários atualizados pela variação da TR até 31/08/2025	554.983.801,27	362.791.010,89
C - Total Credores Quirografários		362.791.010,89
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		7,59%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2025

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.405.898.972,04	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	3.012.610.611,67	88,45%
B.2 - Ativos Extraordinários	393.288.360,37	11,55%
C - Despesas	115.392.945,36	3,39%
C.1 - Despesas Fixas	54.861.316,69	47,54%
C.2 - Variáveis	60.531.628,67	52,46%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.584.168,73	0,93%
D.1 Adiantamento Honorários	7.409.806,00	23,46%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	45,92%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	30,62%
E - Outras Entradas e Saídas	118.891.244,76	
E.1 - Outras Entradas	155.357.537,69	
E.2 - Outras Saídas	(36.466.292,93)	
F - Pagamentos Credores	(2.892.285.534,51)	84,92%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.622.902,93	0,06%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	8,82%
F.3 - Créditos Trabalhistas	18.023.158,54	0,62%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	3,49%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.515.411.906,55	86,97%
G - Disponibilidades Totais	485.527.568,21	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.290.506.026,68	96,61%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,64%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	31/10/2025
Data	Evento	Nº Processo	Decisão Fls.	Valor Retido
06/10/2011	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	23.481/23.485	1.142.078,00
17/06/2013	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	27.617/27.624	240.000,00
16/01/2017	4º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	29.994/29.995	531.476,00
16/10/2017	Arbitramento Honorários	0045770-22.2014.8.26.0100	2.640/2.648	2.666.400,00
21/03/2019	5º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	32.548/32.549	1.347.678,00
07/04/2020	6º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	14.546/14.548	311.847,43
16/02/2021	7º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	15.815/15.816	340.320,00
23/03/2023	8º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	22.943/22.945	1.441.203,05
17/04/2024	9º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	25.308/25.310	1.648.743,00
Total da Remuneração Retida / 40%				9.669.745,48
Valor atualizado da Remuneração Retida até a data desta posição (*)				18.139.074,69
Rendimentos brutos registrados no período				8.469.329,21

Obs.: (*) Os recursos estão aplicados no fundo de investimento BB RF Ref DI Títulos Públicos FIF LP Resp Limitada (vide ANEXO XI)

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
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	315.553	2.100	780	2.880	3.975	(0)	(324.822)	405.432
2024	363.970	2.100	736	2.836	4.476	99.141	(344.263)	516.967
jan-25	17.077	175	16	191	30	(3)	(375)	533.445
fev-25	19.808	175	132	307	30	0	(85)	552.831
mar-25	32.217	175	49	224	30	(0)	(112)	584.682
abr-25	11.460	175	52	227	30			595.885
mai-25	-6.377	175	28	203	30	19.801	(8)	609.069
jun-25	11.861	175	33	208	30	0	(751)	619.941
jul-25	12.666	175	53	228	30	(0)		632.349
ago-25	14.036	175	25	200	30			646.155
set-25	22.934	175	32	207	30		(2.225)	666.627
out-25	15.386	175	34	209	30	24	#####	485.527
Acumulado	3.405.898	54.861	60.631	115.492	31.584	118.892	(2.892.285)	485.527

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Outubro/2025

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente		
Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	1.048,77
Créditos	(+)	206.734.120,42
Débitos	(-)	(206.708.944,52)
Saldo Disponível		26.224,67

Operações Compromissadas

Saldo Anterior		110.692.776,76
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.383.732,67
Saldo Atual		112.076.509,43

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		555.932.953,71
Aplicações	(+)	5.090.000,00
Resgates	(-)	(194.534.000,00)
Rendimento	(+)	6.935.880,40
Saldo Atual		373.424.834,11

Fundo de Investimento BB RF Ref DI TP FIF

Saldo Anterior		17.911.367,62
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	227.707,07
Saldo Atual		18.139.074,69

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,2829	0,6767	89,58
No Ano	11,9038	6,8278	74,34
12 Meses	13,8321	8,0575	71,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Incidentes	09	
Recursos	03	
Habilitações	02	Total : 14

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Extratos ref. a setembro/2025	02/10/2025
2 Prestação de contas - Banco Santos - setembro/2025	10/10/2025
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Impugnações 10º Rateio	06/10/2025
2 Transferências de titularidade	17/10/2025
3 Reservas de Crédito Santospar e Sanvest	29/10/2025
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Proposta Acordo / CHC do Brasil / D'Andrea Malagrino	21/10/2025
A.4 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 - Hyles	
1 Manifestação Perito	01/10/2025
A.5 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Alienação da Carteira	
1 Ato Ordinatório de fl. 7.255	14/10/2025
A.6 - Incidente nº 0014289-12.2012.8.26.0100 - OAR Exterior	
1 Decisão Montvale	21/10/2025
A.7 - AI nº 2287498-82.2024.8.26.0000 - Union Bank	
1 Contraminuta	17/10/2025
A.7 - AI nº 2315833-77.2025.8.26.0000 - Jaguari Energética S.A	
1 Contraminuta	21/10/2025
A.8 - AREsp 3005860/SP - Pinheiro Neto Adv	
1 Agravo Interno	30/10/2025

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1075649-71.2025.8.26.0100	Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica	14/10/2025	28.757,25
2	1075649-71.2025.8.26.0100	Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica	25/10/2025	28.757,25

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Outubro/2025

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	331	88,98	13.142.696	92,52
	Ativo	278	74,73	12.607.888	88,75
	Passivo	53	14,25	534.807	3,76
Trabalhista	Total	2	0,54	77	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2	0,54	77	0,00
Tributária	Total	22	5,91	989.450	6,97
	Ativo	5	1,34	28.152	0,20
	Passivo	17	4,57	961.297	6,77
Administrativa	Total	17	4,57	73.428	0,52
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	4,57	73.428	0,52
Todas as Áreas	Total	372	100,00	14.205.650	100,00
	Ativo	283	76,08	12.636.041	88,95
	Passivo	89	23,92	1.569.609	11,05

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 432

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Outubro/2025

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo	2.055.881
2	Denofa do Brasil S.A.	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	743.817
4	Rutherford Trading S/A	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	381.725
6	Panship Maritime (BR) Ltda	371.891
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	343.099
8	Grupo Manacá	321.572
9	Grupo JBS	290.687
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	240.732
11	Sigjá Química Geral Ltda	183.455
12	International Invest Overseas do Brasil	180.142
13	Grupo CCE	161.019
14	Grupo PEM	160.430
15	Grupo Paranapanema	141.885
16	Associação Evang. Benef. de Campinas	130.380
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	122.456
18	Grupo RM Petroleo	111.515
19	Grupo Dimensão	110.651
20	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	110.641
TOTAL		7.615.064

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Outubro/2025

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)	480.283
2	Anderson Soares Fernandes	384.977
3	Rohden Indústria Ligneia Ltda	382.919
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	157.291
7	Grupo Extremo Sul	133.774
8	Gildo Motta da Silva	132.581
9	Grupo Agroverde	123.103
10	Odila Soares Santos	99.943
11	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	75.213
12	Mario Dedini Ometto	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	55.933
14	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
15	Grupo Manacá	35.913
16	Leonildo Moreira Leite	29.921
17	José Maria Goes de Jesus	25.969
18	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)	25.798
19	Agro Industrial Lazzeri Ltda	17.193
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	15.879
TOTAL		2.691.930

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Outubro/2025

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	630.395
2	Banco Central do Brasil	307.893
3	Grupo Multigrain	163.470
4	Grupo Paranapanema	35.934
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
6	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	32.006
7	Grupo JBS	31.973
8	Kasil Participações Ltda	26.196
9	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
10	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
11	Fujiwara Equip. de Proteção Individual (Multiplus)	16.800
12	SAB Trading Comercial Exportadora S/A	11.090
13	Município de Apucarana	11.053
14	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	10.384
15	Grupo PEM	10.173
16	Município de Amambai	10.000
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	10.000
18	Netuno Alimentos S/A (RJ)	5.847
19	Prefeitura Municipal de São Paulo	5.757
20	SP Metals Trade Ltda	5.320
TOTAL		1.401.454

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 31/10/2025 Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.481,77	1	95.481,77
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	4	330.933,32
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	9	4.800.000,00
	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	2	1.381.250,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	2	194.397,23
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	3	300.000,00
	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	2.300.000,00	2	4.600.000,00
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	2	377.083,78
	Caaa Montadora de Veículos	2.444.444,44	2	4.888.888,89
			Total Ano	16.968.034,99
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	12	8.287.500,00
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	12	1.200.000,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	12	1.166.383,41
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	12	2.262.502,68
	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	2.300.000,00	5	11.500.000,00
	Caaa Montadora de Veículos	2.444.444,44	2	4.888.888,89
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	31.070.741,63
2027	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	3	2.071.875,00
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	12	1.200.000,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	9	874.787,55
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	2	377.083,78
			Total Ano	4.523.746,33
2028	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	8	800.000,00
				Total Ano
Total A - Recebíveis				53.362.522,96
Total Valores a Receber				53.362.522,96