

**EXCELENTÍSSIMA COMISSÃO DE JUÍZES DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORUIPE/AL.****Proc.: 0701571-65.2024.8.02.0042****Proc. ref.: 0000707-30.2008.8.02.0042 (falência)**

**VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.**, pessoa jurídica especializada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.122.090/0001-26, com endereços constantes do timbre, por seu representante legal, **ARMANDO LEMOS WALLACH**, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 21.669, Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência de **LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A e outras**, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, apresentar prestação de contas referente ao **período de 01/10/2024 a 31/10/24**, com fulcro no art. 22, III, 'p' da Lei 11.101/05.

**1. Doc. 01 - Quadro Geral de Credores atualizado.**

Na oportunidade vem apresentar, em anexo (**Doc. 01**), o Quadro Geral de Credores da Massa Falida, no qual consta os saldos em aberto de cada uma das classes, elaborado com base no último QGC apresentado pela antiga Administradora Judicial - Telino & Barros, às fls. 129838/129872.

Além disso, a Vivante informa que há Incidentes de Classificação de Crédito Público, de Impugnação e de Habilitação de Crédito que ainda não foram julgados, razão pela qual efetuou a reserva dos créditos em discussão, os quais estão destacados no QGC em anexo.

**2. Da prestação de contas do mês de outubro de 2024.****2.1. Doc. 02 - Resumo do fluxo projetado.**

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  
CONTATO@VIVANTEAJ.COM.BR | WWW.VIVANTEAJ.COM.BR

**Recife | PE**  
Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30,  
Empresarial Cervantes, 6º andar,  
Ilha do Leite,  
CEP: 50.070-440.  
(81) 3231-7665

**São Paulo | SP**  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº  
2041, Complexo JK, Torre B, 5º andar,  
Vila Olímpia.  
CEP: 04.543-011  
(11) 3048-4068

**Natal | RN**  
Rua Raimundo Chaves, nº 2182,  
Empresarial Candelária, sala 501,  
Candelária,  
CEP: 59.064-390.  
(84) 3235-1054

**Fortaleza | CE**  
Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo  
Nogueira Business, 21º andar,  
Meireles,  
CEP: 60.160-230.  
(85) 3402-8596

**Maceió | AL**  
Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed.  
Centenário Office,  
Farol.  
CEP: 57.051-000.  
(82) 3432-3230

Destaca-se, ainda, que a Vivante, até o momento, **não tem acesso à conta da falida Mapel Maceió Veículos e Peças Ltda** (agência nº 3229, conta corrente nº 34962-3), razão pela qual os valores apresentados nessa prestação, sobre essa conta, se referem ao saldo final do mês de maio de 2024, extrato mais atualizado que a Vivante obteve acesso (vide doc. 7.2).

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 02**) o fluxo de caixa realizado de 01 de outubro a 31 de outubro de 2024, cujo resumo segue abaixo:

Fluxo de Caixa Realizado		
De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024		
MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2024</b>	<b>49.006.249,79</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.722.830,90.</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>1.298.176,11</b>	<b>75,35%</b>
Coopervales	1.298.176,11	75,35%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>424.654,79</b>	<b>24,65%</b>
Créditos Diversos	2.071,99	0,12%
Estorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	422.582,80	24,53%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(1.045.318,32)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(972.540,30)</b>	<b>93,04%</b>
Despesas Administrativas	(27.090,97)	2,59%
Despesas Com Pessoal	(195.601,45)	18,7%
Despesas Financeiras	(281,02)	0,03%
Despesas Tributárias	(660.302,89)	63,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(74.267,20)	7,1%
Encargos Sociais	(14.996,77)	1,43%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(72.778,02)</b>	<b>6,96%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(72.778,02)	6,96%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 (A + B - C)</b>	<b>49.683.762,37</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2024</b>		

<b>Saldo Anterior (30/09/2024)</b>	<b>949.595.459,79</b>	
<b>1. Entradas</b>	<b>7.637.850,72</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.960.563,52	25,67%
Rentabilidade	5.677.287,20	74,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,0096%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final (31/10/2024)</b>	<b>957.233.310,51</b>	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2024</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2024 (D + E + F)</b>	<b>1.006.917.072,88</b>	

## 2.2. Doc. 03 - Conciliação bancária.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 03.1 e 03.2**) a conciliação bancária, de forma sintética e analítica, respectivamente, demonstrando que, no dia 31/10/2024, o saldo da conta corrente era de R\$ 1,00 (um real), da conta de aplicação Invest Fácil era de R\$ 5.578.594,60 (cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), enquanto em CDB's o valor do principal totalizava R\$ 44.093.418,98 (quarenta e quatro milhões, noventa e três mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)

Destaca-se que no mês de setembro houve um rendimento de R\$ 422.582,80 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) e um débito de R\$ 72.778,02 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e dois centavos) de IOF/IRRF, conforme se resume a seguir:

<b>Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários</b>			
<b>De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024</b>			
<b>Movimentação</b>	<b>Prestação de Contas</b>	<b>Extratos Bancários</b>	
	<b>Massa Falida Laginha Consolidado</b>	<b>Bradesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha</b>	<b>Bradesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel</b>
<b>Saldo Anterior (set/24)</b>	<b>49.006.249,79</b>	<b>49.006.249,79</b>	<b>11.747,79</b>
Créditos (+)	1.300.248,10	1.300.248,10	-
Débitos (-)	(972.540,30)	(972.540,30)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(72.778,02)	(72.778,02)	-

Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	422.582,80	422.582,80	-
<b>Saldo Disponível (out/24)</b>	<b>49.683.762,37</b>	<b>49.683.762,37</b>	<b>11.747,79</b>

### 2.3. Doc. 04 - Receitas analíticas.

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 04**) as Receitas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Laginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9. Destaca-se a receita referente ao arrendamento da Cooperval, no valor de R\$ 1.298.176,11 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos).

Reitera-se que a Vivante ainda está sem acesso à conta da Mapel.

### 2.4. Doc. 05 - Despesas analíticas.

#### 2.4.1. Despesas da Massa

A Vivante apresenta em anexo (**Doc. 05**) as despesas de forma analítica, tendo como base o próprio extrato bancário, da conta da Laginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9.

O valor total desembolsado pela massa, no mês de outubro de 2024, foi de R\$ 972.540,30 (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e trinta centavos).

Ressalta-se que, até o presente momento, a Vivante não possui acesso à conta da Mapel.

#### 2.4.1.1. Despesas pontuais.

Necessário esclarecer que deve-se desprender dos gastos indicados acima, despesas consideradas eventuais no mês de outubro/2024, as quais:

- Manutenção Predial/Limpeza (Unid. Guaxuma) no importe de R\$ 1.611,68 (um mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos);

- Pagamento de prestação de serviços ref. confecção dos laudos de ITR pelo Engº Hugo de Santana Maia no valor de R\$ 25.650,07 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), conforme autorizado na decisão de fls. 134086/134105;
- Recolhimento de PIS e COFINS dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2024, totalizando o importe de R\$ 591.954,91 (quinhentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos);
- Prestação de serviços relativo ao reparo do portão da casa grande da unidade laginha no valor de R\$ 501,68 (quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos).

#### 2.4.2. Despesas da massa suportadas pela Vivante

Esta Administradora Judicial precisou requer no cartório de imóveis certidão de matrícula dos imóveis em nome da Massa Falida a serem arrecadados nos estados da Bahia e Santa Catarina, cujo pagamento foi realizado pela Vivante no dia 03/10/2024, no valor de R\$ 433,76 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) e no dia 13/10/2024, no valor de R\$ 257,04 (duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).

Dito isso, irá peticionar nos autos falimentares requerendo autorização da Comissão de Juízes reembolso do valor pago, mas cumpre ressaltar que são despesas da Massa Falida no mês de outubro de 2024, devendo ser submetidas ao presente incidente.

#### 2.5. Doc. 06 - Resumo das contas judiciais.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 06**), o resumo das contas judiciais vinculadas à falência, destacando que foi possível constatar na:

- Conta número 1600111655448: ingresso de recursos no montante de R\$ 1.959.141,60 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo: R\$ 1.946.224,64 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente a depósito realizado pelo Consórcio Terras Guaxuma referente a parcela 1/6 do arrendamento; R\$ 2.369,47 (dois mil,

trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) relativos a valores sobejantes do processo nº 0001920-21.2012.5.19.0006 (6ª VT Maceió); R\$ 10.547,49 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) cuja origem do depósito não foi identificada pois o banco informou que era necessário entrar em contato com a Vara e apesar das tentativas, a Vivante, até o momento, não obteve sucesso no contato com a 1ª Vara de Coruripe para obter tal informação;

➤ Conta número 4000133363731: ingresso de recursos no montante de R\$ 1.421,92 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento de aluguéis de espaço para colocação de outdoors.

Ademais, têm-se que o total de acréscimo no rendimentos das contas judiciais da Massa Falida no mês foi de R\$ 5.677.287,20 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

## 2.6. Doc. 07 - Documentos auxiliares às informações prestadas.

Por fim, a Vivante apresenta em anexo todos os documentos que auxiliam a prestação de contas, Extratos Bancários das contas correntes da Laginha (**Doc. 07.1**) e da Mapel (**Doc. 07.2**), das contas judiciais (**Doc. 07.3**), Notas Fiscais/Boletos e Comprovantes de Pagamentos (**Doc. 07.4**).

## 3. Das providências tomadas pela Vivante.

Neste momento inicial, entende-se necessário elencar as providências tomadas pela Vivante, tanto nos autos principais como em relação à Massa Falida de forma administrativa e extrajudicial, razão pela qual passa-se a pontua-las:

### 3.1. Da elaboração de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Destaca esta Administradora que no mês de outubro de 2024 não foram elaborados **PPPs** (Perfis Profissiográficos Previdenciários) pela funcionária dos Recursos Humanos da Massa Falida, Denise de Lima, mediante procuração outorgada em seu favor para tanto.

Ressalte-se que, à medida que forem sendo recebidas novas solicitações, a colaboradora providenciará a elaboração e envio do documento aos requerentes.

#### 4. Requerimentos.

Diante de todo o acima exposto, vem a Vivante, Administradora Judicial:

- a) com fulcro no art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05, apresentar a prestação de contas da Administração Judicial, encargo exercido pela Vivante Gestão e Administração Judicial, relativamente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024;
- b) requerer seja este relatório submetido à apreciação e deliberação da MM. Comissão de Juízes, Ilmo. Ministério Público, Comitê de Credores, Espólio do Falido João Lyra e demais credores e interessados.

Ante o acima elucidado, a Vivante Gestão e Administração Judicial mantém-se à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos porventura necessários.

Pede deferimento.

Coruripe, 12 de novembro de 2024.

**VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**  
**Armando Lemos Wallach**  
**OAB/PE 21.669**

VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.  
CONTATO@VIVANTEAJ.COM.BR | WWW.VIVANTEAJ.COM.BR

##### Recife | PE

Praça Dr. Fernando Figueira, nº 30,  
Empresarial Cervantes, 6º andar,  
Ilha do Leite,  
CEP: 50.070-440.  
(81) 3231-7665

##### São Paulo | SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº  
2041, Complexo JK, Torre B, 5º andar,  
Vila Olímpia.  
CEP: 04.543-011  
(11) 3048-4068

##### Natal | RN

Rua Raimundo Chaves, nº 2182,  
Empresarial Candelária, sala 501,  
Candelária,  
CEP: 59.064-390.  
(84) 3235-1054

##### Fortaleza | CE

Av. Dom Luís, nº 807, Etevaldo  
Nogueira Business, 21º andar,  
Meireles,  
CEP: 60.160-230.  
(85) 3402-8596

##### Maceió | AL

Av. Fernandes Lima, nº 8, Ed.  
Centenário Office,  
Farol.  
CEP: 57.051-000.  
(82) 3432-3230

<b>DOC. 01</b>	
<b>Massa Falida Laginha - QGC</b>	
<b>Classe</b>	<b>Quadro Geral de Credores</b>
Restituição - união (reserva incidente)	130.315.223,62
Restituição (reserva)	21.273.325,77
Trabalhista Art_84 I	14.706.651,59
Art. 84 III	60.088,00
Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_I	7.611.165,60
FGTS - união (reserva incidente)	174.421.622,05
Garantia Real Art_84_V_c/c_Art_83_II	129.208,80
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - federal (reserva incidente)	244.211.779,23
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	1.291.467,56
Tributário Art_84_V_c/c_Art_83_III - municipal	291.566,29
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_a	37.159,04
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_d	29.255.123,69
Privilegio Especial Art_84_V_c/c_Art_83_IV_d (reserva)	9.931.089,80
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a	265.642.859,89
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_a (reserva)	36.913.239,79
Quirografários (não trib) - União - (reserva incidente)	4.884.661,14
Quirografário Art_84_V_c/c_Art_83_VI_b	36.892,45
Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_VI_c	53.565.183,92
Multas Art_84_V_c/c_Art_83_VII	12.213.901,06
Multa união (reserva incidente)	185.462.460,48
Trabalhista Art_83_I	1.610.165,16
Garantia Real Art_83_II	424.467.988,31
Garantia Real Art_83_II (reserva)	173.122.215,71
Tributário Art_83_III - municipal	11.534.430,26
Tributário Art_83_III - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	205.210.066,84
Tributário Art_83_III - estadual MG (reserva incidente 0000042-86.2023.8.02.0042)	77.320.897,86
Tributário Art_83_III - federal (reserva incidente)	638.507.131,88
Privilegio Especial Art_83_IV_d	23.801.976,86
Privilegio Geral Art_83_V_b	17.408.877,33
Quirografário Art_83_VI_a	391.159.799,55
Quirografários (não trib) - União - (reserva incidente)	1.691.244,30
Trabalhista Art_83_VI_c	381.995,23
Multas Art_83_VII	4.908.816,75
Multa estadual MG (reserva incidente 0000042-86.2023.8.02.0042)	17.213.454,96
Multa - estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	61.261.727,48
Multa união (reserva incidente)	200.310.572,29
Creditos Subordinados Art_83_VIII_b	31.749.773,85
Juros Falência União (reserva incidente)	598.075.861,94
Juros Falência estadual AL (reserva incidente 0700246-89.2023.8.02.0042)	7.258.612,68
<b>TOTAL</b>	<b>4.079.250.279,01</b>

Reservas de Valor
Saldos já habilitados

<b>Doc. 02</b>		
<b>Fluxo de Caixa Realizado</b>		
<b>De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Variação %</b>
<b>A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/10/2024</b>	<b>49.006.249,79</b>	
<b>B - ENTRADAS (1+2+3)</b>	<b>1.722.830,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Arrendamento (Usina Uruba)</b>	<b>1.298.176,11</b>	<b>75,35%</b>
Coopervales	1.298.176,11	75,35%
<b>2. Outras Receitas</b>	<b>424.654,79</b>	<b>24,65%</b>
Créditos Diversos	2.071,99	0,12%
Extorno de pagamento/desbloqueio	-	0,00%
Juros dos Fundos de Investimentos	422.582,80	24,53%
<b>3. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência da Conta Judicial	-	0,00%
<b>C - SAÍDAS (1+2+3)</b>	<b>(1.045.318,32)</b>	<b>100,0%</b>
<b>1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida</b>	<b>(972.540,30)</b>	<b>93,04%</b>
Despesas Administrativas	(27.090,97)	2,59%
Despesas Com Pessoal	(195.601,45)	18,7%
Despesas Financeiras	(281,02)	0,03%
Despesas Tributárias	(660.302,89)	63,2%
Despesas com Prestadores de Serviços	(74.267,20)	7,1%
Encargos Sociais	(14.996,77)	1,43%
<b>2. Transferências entre Contas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial	-	0,00%
<b>3. Outras Despesas</b>	<b>(72.778,02)</b>	<b>6,96%</b>
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento	(72.778,02)	6,96%
<b>D - SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 (A + B - C)</b>	<b>49.683.762,37</b>	
<b>E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 31/10/2024</b>		
Saldo Anterior (30/09/2024)	<b>949.595.459,79</b>	
<b>1. Entradas</b>	<b>7.637.850,72</b>	<b>100,0%</b>
Alienações / outros	1.960.563,52	25,67%
Rentabilidade	5.677.287,20	74,3%
Transferência entre contas	-	0,00%
Transferência para Conta Judicial (devolução)	-	0,00%
<b>2. Saídas</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Transferência (alvarás / contas bancárias)	-	0,00%
Transferência entre contas	-	0,00%
<b>Saldo Final (31/10/2024)</b>	<b>957.233.310,51</b>	
<b>F - SALDO BLOQUEADO EM 31/10/2024</b>	<b>-</b>	
<b>G - SALDO CAIXA FINAL EM 31/10/2024 (D + E + F)</b>	<b>1.006.917.072,88</b>	

<b>Doc. 03</b>						
<b>Conciliação Bancária - Movimentações</b>						
<b>De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024</b>						
	<b>LAGINHA</b>				<b>TOTAL</b>	<b>MAPEL</b>
	<b>Banco Bradesco</b>			<b>Consolidação</b>		<b>Banco Bradesco</b>
	<b>Ag: 3229   C/C: 1035-9</b>					<b>Ag: 3229</b>
	<b>Conta Mov.</b>	<b>Aplicação</b>	<b>CDBs/Letras</b>			<b>C/C: 34962-3</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	1,00	5.248.969,77	43.745.531,23	<b>48.994.502,00</b>	11.747,79	
01/10/2024	-	-	-	-	-	
02/10/2024	-	-	-	-	-	
03/10/2024	-	-	-	-	-	
04/10/2024	-	-	-	-	-	
05/10/2024	-	-	-	-	-	
06/10/2024	-	-	-	-	-	
07/10/2024	41.492,23	(41.492,23)	-	-	-	
07/10/2024	(41.492,23)	-	-	<b>(41.492,23)</b>	-	
08/10/2024	-	-	-	-	-	
09/10/2024	-	-	-	-	-	
10/10/2024	13,00	-	-	<b>13,00</b>	-	
11/10/2024	-	-	-	-	-	
12/10/2024	-	-	-	-	-	
13/10/2024	-	-	-	-	-	
14/10/2024	-	-	-	-	-	
15/10/2024	140.170,06	-	-	<b>140.170,06</b>	-	
15/10/2024	(156,10)	-	-	<b>(156,10)</b>	-	
15/10/2024	(140.026,96)	140.026,96	-	-	-	
16/10/2024	-	-	-	-	-	
17/10/2024	-	-	-	-	-	
18/10/2024	133.416,30	(133.416,30)	-	-	-	
18/10/2024	(133.416,30)	-	-	<b>(133.416,30)</b>	-	
19/10/2024	-	-	-	-	-	
20/10/2024	-	-	-	-	-	
21/10/2024	46.925,00	(46.925,00)	-	-	-	
21/10/2024	(46.925,00)	-	-	<b>(46.925,00)</b>	-	
22/10/2024	-	-	-	-	-	
23/10/2024	10,00	(10,00)	-	-	-	
23/10/2024	(9,00)	-	-	<b>(9,00)</b>	-	
24/10/2024	-	-	-	-	-	
25/10/2024	-	-	-	-	-	
26/10/2024	-	-	-	-	-	
27/10/2024	-	-	-	-	-	
28/10/2024	-	-	-	-	-	
29/10/2024	-	-	-	-	-	
30/10/2024	2.058,99	-	-	<b>2.058,99</b>	-	
30/10/2024	589.894,92	(589.894,92)	-	-	-	
30/10/2024	(591.954,91)	-	-	<b>(591.954,91)</b>	-	
31/10/2024	1.158.006,05	-	-	<b>1.158.006,05</b>	-	
31/10/2024	(158.586,76)	-	-	<b>(158.586,76)</b>	-	
31/10/2024	(999.419,29)	999.419,29	-	-	-	
<b>IOF/IRRF</b>	-	(556,50)	(72.221,52)	<b>(72.778,02)</b>	-	
<b>Rendimentos</b>	-	2.473,53	420.109,27	<b>422.582,80</b>	-	
	<b>1,00</b>	<b>5.578.594,60</b>	<b>44.093.418,98</b>	<b>49.672.014,58</b>	<b>11.747,79</b>	

## Doc 03

## Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários

De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024			
Movimentação	Prestação de Contas	Extratos Bancários	
	Massa Falida Laginha Consolidado	Bradesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha	Bradesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel
<b>Saldo Anterior (set/24)</b>	<b>49.006.249,79</b>	<b>48.994.502,00</b>	<b>11.747,79</b>
Créditos (+)	1.300.248,10	1.300.248,10	-
Débitos (-)	(972.540,30)	(972.540,30)	-
IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-)	(72.778,02)	(72.778,02)	-
Transferências (+)	-	-	-
Transferências (-)	-	-	-
Juros Aplicações (+)	422.582,80	422.582,80	-
<b>Saldo Disponível (out/24)</b>	<b>49.683.762,37</b>	<b>49.672.014,58</b>	<b>11.747,79</b>

**Doc. 04****Movimentações outubro de 2024 - Massa Falida Laginha - Entradas****Extrato de: Agência: 3229 Conta: 1035-9**

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Ref.</b>	<b>Conta</b>	<b>Subconta</b>
10/10/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JORGE TAVARES DE LIRA	3229136	13,00	Plano Odontológico	Receitas	Plano Odontológico
15/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	7787941	140.170,06	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
30/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIUNFO AGROINDUSTRIA	7243515	2.058,99	Crédito de Fornecedor	Receitas	Cana de Açúcar
31/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA	7598845	1.158.006,05	Arrendamento Industrial Copervales	Receitas	Arrendamento industrial
		<b>Total</b>	<b>1.300.248,10</b>			



Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA	8397137	(3.234,00)	Folha - Salário (out/24)	Jose hilton Ferreira	Sup. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT	8397151	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Ailton Melo de Freitas	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE	8397154	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Claudemir Querino de Oliveira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA	8397178	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Joao Mateus Correia da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	8397205	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV	8397207	(1.918,00)	Folha - Salário (out/24)	Cicero Andre da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA	8397208	(1.732,00)	Folha - Salário (out/24)	Francisco Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA	8397209	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Jose belo Bezerra	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI	8397210	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Larry Ferreira da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA	8397211	(4.359,00)	Folha - Salário (out/24)	Denise de Lima	Coord. de Pessoal e RH	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	8397214	(3.764,00)	Folha - Salário (out/24)	Dennys rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER	8397217	(1.732,00)	Folha - Salário (out/24)	Edilson marcos Bezer	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVARES	8397221	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Wagner da Silva Tavares	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	8397228	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Giselio marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS	8397229	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Jilvan luiz Dias	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS MELO	8397232	(1.732,00)	Folha - Salário (out/24)	Manoel dos Santos Melo	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES	8397280	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Paulo henrique Lopes	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMILSON RODRIGUES	8397296	(1.682,00)	Folha - Salário (out/24)	Edimilson Rodrigues Moreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT	8397335	(1.619,00)	Folha - Salário (out/24)	Edson Pedro dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA	8397337	(1.762,00)	Folha - Salário (out/24)	Emerson de Oliveira	Ch. Seg. Patrimonial	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA	8397339	(2.558,00)	Folha - Salário (out/24)	Flavio Andre Cavalcanti da Silva	Assist. administrativo	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM	8397352	(5.593,00)	Folha - Salário (out/24)	Franklin Feijo de Omena	Coord. Financeiro	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L	8397355	(1.620,00)	Folha - Salário (out/24)	Jailson dos Santos Lima	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA	8397356	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Jervasio Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA	8397358	(12.354,00)	Folha - Salário (out/24)	Jose Alexandre Lima da Silva	Assessor Presidencia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN	8397385	(1.918,00)	Folha - Salário (out/24)	Simone Falconeri Santos	Arquivista	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO	8397387	(2.516,58)	Folha - Férias	Giselio marcos Neto	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	8397388	(2.301,28)	Folha - Férias	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI	8397401	(1.619,00)	Folha - Salário (out/24)	Fernando Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S	8397402	(1.806,00)	Folha - Salário (out/24)	Francisco Pedro da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN	8397404	(1.869,00)	Folha - Salário (out/24)	Jobson Nobre dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	8397406	(1.806,00)	Folha - Salário (out/24)	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S	8397412	(1.991,00)	Prest. De Serv. PF	Ronaldo de Almeida Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO	8397429	(2.302,00)	Folha - Salário (out/24)	Rivadavel Arnaldo Borba Junior	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA	8397460	(5.361,00)	Folha - Salário (out/24)	Leonardo Barboza	Supervisor	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL	8397464	(1.649,00)	Folha - Salário (out/24)	Marcelo Gomes da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU	8397466	(2.410,11)	Folha - Férias	Sivaldo Gomes de Souza	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA	8397468	(4.907,35)	Folha - Férias	Dennys rafael Lira	Analista de Sistema	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S	8397473	(2.516,37)	Folha - Férias	Luciano Vicente da Silva Freire	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRA NETO	8397474	(7.366,20)	Prest. De Serv. PF	Rui agra Neto	-	Despesa Prest. De Serviço	Advogados	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J AMARO DA SILVA BORR	8397475	(335,00)	Mnt./Conservação Automoveis	J Amaro da Silva Borracharia	-	Despesas Administrativas	Mnt. Veiculos	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DOS S	8397502	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Carlos Eduardo dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTO	8397503	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Alves dos Santos - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO DOS SANTOS S	8397504	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Cicero dos Santos Souza - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FRANCISCO DO NA	8397506	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Francisco do Nascimento - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DA SILVA GOMES	8397509	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Fabio da Silva Gomes - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLISSON QUINQUINO	8397510	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Carlos Quinquino Ferreira - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVERINO MOREIRA DA	8397511	(500,00)	Prest. De Serv. PF	Severino Moreira da Silva	-	Despesa Prest. De Serviço	Marcineiro	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURR	8397516	(2.100,00)	Alimentação	Espeto gaucho Churrascaria	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI DA SILVA LINS F	8397521	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Davi da Silva Lins - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO ALMEIDA	8397524	(500,00)	Prest. De Serv. PF	José Arnaldo Almeida	-	Despesa Prest. De Serviço	Mnt. Arcondicionado	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO	8397526	(2.074,33)	Pensão alimentícia	Sydneide de Araujo	-	Despesas com pessoal	Pensão	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ERIVALDO DE MED	8397527	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	José Erivaldo de Medeiros - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DA SILVA J	8397528	(1.610,00)	Prest. De Serv. PF	Francisco da Silva Junior	-	Despesa Prest. De Serviço	Limpeza	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADRIANO DO NASC	8397529	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Jose Adriano do Nascimento - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA	8397530	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	Ednaldo Rodrigues da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV	8397539	(3.814,00)	Alimentação	Sergio Bispo de Omena	-	Despesas com pessoal	Alimentação	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE CARLOS DA SILVA	8397560	(450,00)	Prest. De Serv. PF	Felipe Carlos da Silva - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DOS SANTOS FERREIR	535555	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Douglas dos Santos Ferreira	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN	1650561	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Silvano Bernardino dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021554	(1.918,00)	Folha - Salário (out/24)	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA	5021559	(1.919,00)	Folha - Salário (out/24)	Jose Antonio da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS	5021647	(2.516,58)	Folha - Férias	Carlos Jorge dos Santos	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA	5029551	(1.731,00)	Folha - Salário (out/24)	Guilherme Artur da Silva	Vigia	Despesas com pessoal	Salários	Despesa out/24
31/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR MARTILIANO	5029731	(1.691,00)	Prest. De Serv. PF	João Vitor Martiliano da Messias - vigia	-	Despesa Prest. De Serviço	Vigilância	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397037	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397130	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397136	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397137	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397151	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397154	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397178	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397205	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397207	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397208	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397209	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397210	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397211	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397214	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397217	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397221	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397228	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397229	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397232	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397280	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397296	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397335	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397337	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397339	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397352	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397355	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397356	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397358	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397385	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397387	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397388	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397401	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397402	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397404	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397406	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397412	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397429	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397460	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397464	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397466	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397468	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397473	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397474	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397475	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397502	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397503	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397504	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397506	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397509	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397510	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397511	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397516	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397521	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/24

Data	Lançamento extrato	Dcto.	Débito (R\$)	Ref.	Destino	Função	Conta	Subconta	OBS
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397524	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397526	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397527	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397528	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397529	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397530	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397539	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
31/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8397560	(1,68)	Tarifa banco	Banco Bradesco	-	Despesas financeiras	Taxas e Tarifas	Despesa out/2024
<b>SUBTOTAL</b>			<b>(158.586,76)</b>						
<b>TOTAL</b>			<b>(972.540,30)</b>						

Resumo Contas Bancárias	
Conta	Valor
BRA 1035-9	(972.540,30)
BRA 34962-3 - AINDA SEM ACESSO	-
Transf. entre contas	-
<b>Total Geral</b>	<b>(972.540,30)</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMANDO LEMOS WALLACH e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, protocolado em 13/11/2024 às 14:53:53. Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgrcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0701571-65.2024.8.02.0042 e código Hmo4Q5kt.

**Doc. 06**  
**Contas Judiciais**

**De 01 de outubro de 2024 até 31 de outubro de 2024**

MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2024								
REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (-)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/10)
Crédito 4870	1600111655448	out24	R\$ 909.250.384,54	R\$ 1.959.141,60	R\$ -	R\$ 5.436.090,16	R\$ -	R\$ 916.645.616,30
Unid. Vale	4500114964706	out24	R\$ 4.894.700,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.261,75	R\$ -	R\$ 4.923.962,27
Bens Móveis (Unid. Sudeste)	4100122489642	out24	R\$ 801.867,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.793,67	R\$ -	R\$ 806.660,91
Mapel	3200107260093	out24	R\$ 849.916,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.081,02	R\$ -	R\$ 854.997,95
Mapel	4700110059430	out24	R\$ 86.400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,53	R\$ -	R\$ 86.917,35
Jotaele	4000133363731	out24	R\$ 314.325,45	R\$ 1.421,92	R\$ -	R\$ 1.884,36	R\$ -	R\$ 317.631,73
Rescisões Mapel	2000131594645	out24	R\$ 1.486,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,88	R\$ -	R\$ 1.495,55
Bens Móveis (Leilões SU)	1500125748961	out24	R\$ 18.571,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,03	R\$ -	R\$ 18.682,58
Bens Móveis (Leilões SU)	2300130094381	out24	R\$ 20.407,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,01	R\$ -	R\$ 20.529,04
Canas (Unid. Guaxuma)	1100122549467	out24	R\$ 12.651.156,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.631,42	R\$ -	R\$ 12.726.788,03
Desapropriação - Faz. Cana Brava	1100125339025	out24	R\$ 129.431,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,76	R\$ -	R\$ 130.205,31
Execução - Rosa Virginia de Melo	600112302220	out24	R\$ 183.275,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.095,66	R\$ -	R\$ 184.371,26
Canas (RJ) Grupo Andrade	4600126895148	out24	R\$ 16.591,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,19	R\$ -	R\$ 16.690,97
Canas (Impacto Bioenergia)	4200101917814	out24	R\$ 7.051.851,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.157,50	R\$ -	R\$ 7.094.009,24
Resgate Dep. (Proc. 0082668-81.2013.8.13.0342)	2800133559056	out24	R\$ 721.225,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.311,65	R\$ -	R\$ 725.536,76
Construtora Gustavo Halbreich	900134449893	out24	R\$ 529.317,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.164,35	R\$ -	R\$ 532.481,62
Francisco Helio Cavalcante	2400123595802	out24	R\$ 2.188.149,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.081,22	R\$ -	R\$ 2.201.230,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 939.709.059,69</b>	<b>R\$ 1.960.563,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.618.184,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 947.287.807,37</b>

**ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA**

REF.	CONTA	EXTRATO	SALDO ANTERIOR	APLICACÃO (+)	DEVOLUÇÃO (+)	RENDIMENTOS (+)	RESGATE (-)	Saldo Atual (31/10)
Reserva AJ (40%)	4500120376817	out24	R\$ 8.112.999,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.501,26	R\$ -	R\$ 8.161.500,38
Colaboradores	4900112222269	out24	R\$ 1.773.400,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.601,78	R\$ -	R\$ 1.784.002,76
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.886.400,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 59.103,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.945.503,14</b>