

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 01/09/2024 a 30/09/24**, 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.

Destarte, merece esclarecimento que a Vivante procedeu com alterações no QGC, oportunidade na qual efetuou a habilitação da credora **Camilla Maria Silva da Fonseca** e considerou com saldo zero os credores que constavam com saldos negativos, posto que o valor pago foi além do que constava habilitado.

| CREDOR | CPF / CNPJ | CLASSE | VALOR |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Camilla Maria Silva da Fonseca | 087.221.054-50 | Trabalhista (art. 84, V c/c 83, I) | R\$ 2.000,00 |

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 setembro de 2024.

2.1. Doc. 02 - Resumo do fluxo projetado.

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).

Ademais, esclarece a Vivante que, devido à dificuldades operacionais no sistema bancário no último dia útil do mês de agosto, alguns pagamentos que deveriam ter sido realizados no mês de agosto de 2024 não puderam ser efetuados, sendo realizados apenas em setembro de 2024, no primeiro dia útil do mês.

Sendo assim, tais despesas estarão nessa prestação de contas, destacadas como despesas referentes ao mês de agosto.

A Vivante apresenta, em anexo (**Doc. 02**) o fluxo de caixa realizado de 01 de setembro a 30 de setembro de 2024, cujo resumo segue abaixo:

| Fluxo de Caixa Realizado | | |
|--|----------------------|---------------|
| De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024 | | |
| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R\$ | Variação % |
| A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2024 | 45.527.133,16 | |
| B - ENTRADAS (1+2+3) | 4.709.519,30 | 100,0% |
| 1. Arrendamento (Usina Uruba) | 4.330.380,25 | 91,95% |
| Coopervales | 4.330.380,25 | 91,95% |
| 2. Outras Receitas | 379.139,05 | 8,05% |
| Créditos Diversos | 8.825,57 | 0,60% |
| Estorno de pagamento/desbloqueio | - | 0,00% |
| Juros dos Fundos de Investimentos | 379.139,05 | 8,05% |
| 3. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência da Conta Judicial | - | 0,00% |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| C - SAÍDAS (1+2+3) | (1.230.402,67) | 100,0% |
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida | (1.169.782,08) | 95,07% |
| Despesas Administrativas | (29.160,56) | 2,37% |
| Despesas Com Pessoal | (327.725,71) | 26,6% |
| Despesas Financeiras | (385,78) | 0,03% |
| Despesas Tributárias | (724.330,17) | 58,9% |
| Despesas com Prestadores de Serviços | (73.209,833) | 6,0% |
| Encargos Sociais | (17.393,95) | 1,22% |
| 2. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial | - | 0,00% |
| 3. Outras Despesas | (60.620,59) | 4,93% |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento | (60.620,59) | 4,93% |
| D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 (A + B - C) | 49.006.249,79 | |
| E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2024 | | |
| Saldo Anterior (30/06/2024) | 943.993.954,14 | |
| 1. Entradas | 5.601.505,65 | 100,0% |
| Alienações / outros | 245.803,65 | 4,39% |
| Rentabilidade | 5.355.702,00 | 95,6% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial (devolução) | - | 0,00% |
| 2. Saídas | - | 0,0096% |
| Transferência (alvarás / contas bancárias) | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Saldo Final (30/09/2024) | 949.595.459,79 | |
| F - SALDO BLOQUEADO EM 30/09/2024 | - | |
| G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2024 (D + E + F) | 998.601.709,58 | |

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 30/09/2024, o saldo da conta corrente era de R\$ 1,00 (um real), da conta de aplicação Invest Fácil era de R\$ 5.248.969,77 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), enquanto em CDB's o valor do principal totalizava

R\$ 43.745.531,23 (quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte três centavos).

Destaca-se que no mês de setembro houve um rendimento de R\$ 379.139,05 (trezentos e setenta e nove mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos) e um débito de R\$ 60.620,59 (sessenta mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) de IOF/IRRF, conforme se resume a seguir:

| Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários | | | |
|--|---|--|---|
| De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro 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 |
| Saldo Anterior (ago/24) | 45.527.133,167 | 45.515.385,37 | 11.747,79 |
| Créditos (+) | 4.330.380,25 | 4.330.380,25 | - |
| Débitos (-) | (1.169.782,08) | (1.169.782,08) | - |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-) | (60.620,59) | (60.620,59) | - |
| Transferências (+) | - | - | - |
| Transferências (-) | - | - | - |
| Juros Aplicações (+) | 379.139,05 | 379.139,05 | - |
| Saldo Disponível (jul/24) | 49.006.249,79 | 49.006.249,79 | 11.747,79 |

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. Registra-se a receita referente ao arrendamento da Cooperval, no valor de R\$ 4.330.380,25 (quatro milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e oitenta reais e vinte e cinco 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 Láginha, Banco Bradesco, Ag. 3229, C/C 1035-9.

O valor total desembolsado pela massa, no mês de setembro de 2024, foi de R\$ 1.169.782,08 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Conforme já informado, houve dificuldade operacional no sistema bancário no último dia útil do mês de agosto, sendo realizados alguns pagamentos do referido mês no dia 02 de setembro, no montante de R\$ 137.414,37 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

Sendo assim, o valor referente às despesas do mês de setembro de 2024, é de R\$ 1.032.367,71 (um milhão, trinta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Para melhor entendimento, colaciona-se a tabela abaixo. Ainda, reitera-se que, na próxima prestação de contas, as despesas referentes a agosto serão indicadas.

| MASSA FALIDA | DESPESAS SETEMBRO/2024 | | |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | AGOSTO/24 | SETEMBRO/24 | TOTAL |
| LAGINHA | R\$ 137.414,37 | R\$ 1.032.367,71 | R\$ 1.169.782,08 |
| MAPEL | - | - | - |

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 setembro/2024, as quais:

- Manutenção hidráulica do Escritório Central no valor de R\$ 401,68 (quatrocentos e um reais e sessenta e oito centavos);
- Manutenção Predial/Limpeza (Unid. Guaxuma) no importe de R\$ 4.133,36 (quatro mil, cento e trinta e três reais e trinta e seis centavos);

- Reembolso referente às despesas da massa falida, pagas pela Administração Judicial, no valor de R\$ 18.427,10 (dezoito mil, quatrocentos e vinte sete reais e dez centavos), devidamente autorizado em decisão de fls. 134086/134105 dos autos falimentares;
- Custas judiciais referente à carta precatória (fls. 134164) para intimação da Agroplan (consoante determinado pelo Juízo Falimentar às fls. 134086/134105), com despesas no valor de R\$ 357,90 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos);
- Diligências (cópias) no Proc. nº 0133978-95.2008.8.13.0118 - Comarca de Canápolis/MG no valor de R\$ 151,68 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos);
- Pagamento de imposto ITR no valor total de R\$ 656.583,66 (seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

2.4.2. Despesas da massa suportadas pela Vivante

Esta Administradora Judicial precisou requer no cartório de imóveis certidão de matrícula atualizada dos imóveis objeto de discussão na ação contra a Construtora Gustavo Halbreich Ltda, cujo pagamento foi realizado pela Vivante no dia 13/09/2024, no valor de R\$ 592,93 (quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três 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 setembro 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\$ 244.381,73 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), sendo: R\$ 26,22 referente a valor sobejante do processo nº0001461-48.2014.5.19.0006 (6ª VT Maceió); R\$ 244.355,51 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\$ 5.355.701,80. (cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e um reais e oitenta 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 setembro de 2024 foram elaborados **6 (seis) PPPs** (Perfis Profissiográficos Previdenciários) pela funcionária dos Recursos Humanos da Massa Falida, Denise de Lima, mediante procuração outorgada em seu favor para tanto.

Diante disso, vem apresentar a lista dos funcionários que tiveram o PPP confeccionado desde a outorga da referida procuração até o presente momento:

| NOME | QT. PPP | SOLICITAÇÃO | CPF |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|
| Antonio Natalicio da Silva | 2 | 09/2024 | 025.418.924-54 |
| Zinoir Teixeira | 1 | 09/2024 | 672.016.796-00 |
| José Geronimo dos Santos | 1 | 09/2024 | 758.826.124-20 |
| José Gilmar Duarte | 2 | 09/2024 | 381.805.524-91 |

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

3.1. Contratação de profissional especializado para declaração do ITR.

Às fls. 133379/133394, a Vivante peticionou nos autos falimentares informando sobre a necessidade de contratação de profissional especializado para elaborar os laudos de avaliação com finalidade de calcular o ITR das terras das Usinas Laginha, Uruba e Guaxuma, de propriedade da Massa Falida, oportunidade na qual anexou a proposta de honorários periciais do engenheiro agrônomo Hugo de Santana Maia, no importe de R\$ R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para elaborar os laudos de avaliação do valor de mercado da terra nua de 160 imóveis rurais da Massa Falida Laginha.

Ato contínuo foi proferida decisão às fls. 134086/134105, datada de 17/09/2024, que autorizou a contratação do profissional especializado Hugo de Santana Maia. Dessa maneira, em Outubro de 2024 foi efetuado o pagamento de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) após finalização do serviço, **razão pela qual tal pagamento só constará na prestação de contas do mês de outubro/24.**

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, 16 de outubro 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



DOC. 01

**RESUMO DO QUADRO GERAL
DE CREDORES DA MASSA
FALIDA LAGINHA
(setembro de 2024)**

| DOC. 01 | |
|---|--|
| Massa Falida Laginha - QGC | |
| Classe | Valor QGC (+ incidentes e reservas) |
| Restituição - união (reserva incidente) | 130.315.223,62 |
| Restituição (reserva) | 21.273.325,77 |
| Trabalhista Art_84 I | 11.266.299,07 |
| Art. 84 III | 60.088,00 |
| Trabalhista Art_84_V_c/c_Art_83_I | 7.501.165,60 |
| 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 | 29.248.787,69 |
| 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) | 32.270.419,52 |
| 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 | 53.565.182,21 |
| 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 | 1.610.166,25 |
| 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 | 23.789.735,89 |
| 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 | 4.908.816,56 |
| 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 |
| TOTAL | 4.071.038.528,44 |



DOC. 02

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

| Doc. 02 | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Fluxo de Caixa Realizado | | |
| De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024 | | |
| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R\$ | Variação % |
| A - SALDO INICIAL DISPONÍVEL EM 01/09/2024 | 45.527.133,16 | |
| B - ENTRADAS (1+2+3) | 4.709.519,30 | 100,0% |
| 1. Arrendamento (Usina Uruba) | 4.330.380,25 | 91,95% |
| Coopervales | 4.330.380,25 | 91,95% |
| 2. Outras Receitas | 379.139,05 | 8,05% |
| Créditos Diversos | - | 0,00% |
| Extorno de pagamento/desbloqueio | - | 0,00% |
| Juros dos Fundos de Investimentos | 379.139,05 | 8,05% |
| 3. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência da Conta Judicial | - | 0,00% |
| C - SAÍDAS (1+2+3) | (1.230.402,67) | 100,0% |
| 1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida | (1.169.782,08) | 95,07% |
| Despesas Administrativas | (29.160,56) | 2,37% |
| Despesas Com Pessoal | (327.725,71) | 26,6% |
| Despesas Financeiras | (385,78) | 0,03% |
| Despesas Tributárias | (724.330,17) | 58,9% |
| Despesas com Prestadores de Serviços | (73.209,83) | 6,0% |
| Encargos Sociais | (14.970,03) | 1,22% |
| 2. Transferências entre Contas | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial | - | 0,00% |
| 3. Outras Despesas | (60.620,59) | 4,93% |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento | (60.620,59) | 4,93% |
| D - SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 (A + B - C) | 49.006.249,79 | |
| E - SALDO CONTAS JUDICIAIS EM 30/09/2024 | | |
| Saldo Anterior (31/08/2024) | 943.993.954,14 | |
| 1. Entradas | 5.601.505,65 | 100,0% |
| Alienações / outros | 245.803,65 | 4,39% |
| Rentabilidade | 5.355.702,00 | 95,6% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Transferência para Conta Judicial (devolução) | - | 0,00% |
| 2. Saídas | - | 0,00% |
| Transferência (alvarás / contas bancárias) | - | 0,00% |
| Transferência entre contas | - | 0,00% |
| Saldo Final (30/09/2024) | 949.595.459,79 | |
| F - SALDO BLOQUEADO EM 30/09/2024 | - | |
| G - SALDO CAIXA FINAL EM 30/09/2024 (D + E + F) | 998.601.709,58 | |



DOC. 03.1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA

Doc 03

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários

De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024

| Movimentação | Prestação de Contas Massa Falida Laginha Consolidado | Extratos Bancários | |
|---|--|--|---|
| | | Brauesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha | Brauesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel |
| Saldo Anterior (ago/24) | 45.527.133,16 | 45.515.385,37 | 11.747,79 |
| Créditos (+) | 4.330.380,25 | 4.330.380,25 | - |
| Débitos (-) | (1.169.782,08) | (1.169.782,08) | - |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-) | (60.620,59) | (60.620,59) | - |
| Transferências (+) | - | - | - |
| Transferências (-) | - | - | - |
| Juros Aplicações (+) | 379.139,05 | 379.139,05 | - |
| Saldo Disponível (set/24) | 49.006.249,79 | 48.994.502,00 | 11.747,79 |



DOC. 03.2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICA

Doc 03

Conciliação Bancária - Prestação de contas x extratos bancários

| De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024 | | | |
|--|----------------------------------|--|---|
| Movimentação | Prestação de Contas | Extratos Bancários | |
| | Massa Falida Laginha Consolidado | Brauesco Ag. 3229 C/C: 1035-9 Laginha | Brauesco Ag. 3229 C/C: 34962-3 Mapel |
| Saldo Anterior (ago/24) | 45.527.133,16 | 45.515.385,37 | 11.747,79 |
| Créditos (+) | 4.330.380,25 | 4.330.380,25 | - |
| Débitos (-) | (1.169.782,08) | (1.169.782,08) | - |
| IOF/IRRF sobre Fundos de Investimento (-) | (60.620,59) | (60.620,59) | - |
| Transferências (+) | - | - | - |
| Transferências (-) | - | - | - |
| Juros Aplicações (+) | 379.139,05 | 379.139,05 | - |
| Saldo Disponível (set/24) | 49.006.249,79 | 48.994.502,00 | 11.747,79 |



DOC. 04

RECEITAS ANALÍTICAS

Doc. 04

Movimentações agosto de 2024 - Massa Falida Laginha - Entradas

| Extrato de: Agência: 3229 Conta: 1035-9 | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|
| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Ref. | Conta | Subconta |
| 02/09/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA | 7763442 | 4.302.264,61 | Arrendamento Agricola Copervales | Receitas | Arrendamento agricola |
| 13/09/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA | 6533730 | 15.333,64 | Arrendamento Industrial Copervales | Receitas | Arrendamento industrial |
| 30/09/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOPERATIVA AGRICOLA | 6964149 | 12.782,00 | Arrendamento Industrial Copervales | Receitas | Arrendamento industrial |
| | Total | | 4.330.380,25 | | | |



DOC. 05

DESPESAS ANALÍTICAS

| Doc. 05 | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Movimentações setembro de 2024 - Massa Falida Laginha - Saídas | | | | | | | | | |
| Extrato - Agência: 3229 Conta: 1035-9 | | | | | | | | | |
| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (RS) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S | 7561078 | (1.803,50) | Prest. De Serv. PF | Ronaldo de Almeida Silva - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S | 7561093 | (1.886,00) | Folha - Salário (ago/24) | Geandson Guilherme Silva | Aux. Administrat. | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA | 7561603 | (2.306,68) | Folha - Férias | Wagner da Silva Tavares | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRÁ NETO | 7561674 | (7.366,20) | Prest. De Serv. PF | Rui Agra Neto - adv | - | Despesa Prest. De Serviço | Advogados | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | 7561677 | (1.803,50) | Prest. De Serv. PF | Ednaldo Rodrigues da Silva - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO | 7561698 | (3.134,38) | Folha - Férias | Rivadavel Arnaldo Borba Junior | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT | 7561699 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Ailton Melo de Freitas | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES | 7561735 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Paulo henrique Lopes | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADEJE DO NASCIMENTO | 7561738 | (383,00) | Mnt./Conservação Automoveis | Nadeje do Nascimento Mendonça | - | Despesas Administrativas | Mnt. Veículos | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DA SILVA GOMES | 7561739 | (1.803,50) | Prest. De Serv. PF | Fabio da Silva Gomes - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV | 7561747 | (3.454,00) | Alimentação | Sergio Bispo de Omena | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO | 7561750 | (2.074,33) | Pensão alimentícia | Sydneide de Araujo | - | Despesas com pessoal | Pensão | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CICERO COSTA DA | 7561752 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Cicero Costa da Silva - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON EUGENIO DA | 7561753 | (400,00) | Prest. De Serv. PF | Edmilson Eugenio da Silva | - | Despesa Prest. De Serviço | Mnt. Predial | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS RODRIGUES CU | 7561755 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Matheus Rodrigues Custodio - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADRIANO DO NASC | 7561756 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Adriano do Nascimento - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ERIVALDO DE MED | 7561800 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | José Erivaldo de Medeiros - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTO | 7561801 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Alves dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DOS S | 7561803 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Carlos Eduardo dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDIR ARAUJO D | 7561804 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Valdir Araujo dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADILSON DANTAS DOS S | 7561805 | (1.470,00) | Prest. De Serv. PF | Adilson Dantas dos Santos | - | Despesa Prest. De Serviço | Limpeza | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME | 7561807 | (2.301,28) | Folha - Férias | Manoel dos Santos Melo | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDÊNCIO DA S | 7561810 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Almir Guadêncio da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA | 7561818 | (1.732,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jose Belo Bezerra | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO | 7561864 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Giselio Marcos Neto | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA | 7561872 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jose Elson da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA | 7561875 | (3.270,00) | Folha - Salário (ago/24) | José Hilton Ferreira da Silva | Sup. Seg. Patrimonial | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL DOS SANTOS ME | 7561878 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Manoel dos Santos Melo | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNYS RAFAEL LIRA | 7561879 | (3.859,00) | Folha - Salário (ago/24) | Dennys Rafael Lira dos Santos | Analista de Sistema | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU | 7561881 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Sivaldo Gomes de Souza | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE | 7561885 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Ivanildo Cipriano de Lima | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA | 7561898 | (12.507,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jose Alexandre Lima da Silva | Assessor Presidencia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL | 7561899 | (1.649,00) | Folha - Salário (ago/24) | Marcelo Gomes da Silva | Aux. Serv. Gerais | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA | 7561900 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Joao Mateus Correia da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DA SILVA TAVA | 7561901 | (1.732,00) | Folha - Salário (ago/24) | Wagner da Silva Tavares | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI | 7561902 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Agnaldo Morais da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV | 7561904 | (1.918,00) | Folha - Salário (ago/24) | Cicero Andre da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS | 7561905 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jilvan Luiz Dias | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS | 7561908 | (3.740,00) | Folha - Salário (ago/24) | Carlos Henrique Brasileiro | Aux. Administrat. | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA | 7561909 | (4.395,00) | Folha - Salário (ago/24) | Denise de Lima | Coord. de Pessoal e RH | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA | 7561916 | (2.703,00) | Folha - Salário (ago/24) | Flavio Andre Cavalcanti da Silva | Assist. administrativo | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER | 7561983 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Edilson Marcos Bezerra Freira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMILSON RODRIGUES | 7561984 | (1.651,00) | Folha - Salário (ago/24) | Edimilson Rodrigues Moreira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S | 7561992 | (1.807,00) | Folha - Salário (ago/24) | Luciano Vicente da Silva Freire | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU | 7561993 | (1.918,00) | Folha - Salário (ago/24) | Maxwell Silva de Araujo | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT | 7562000 | (1.731,00) | Folha - Salário (ago/24) | Edson Pedro dos Santos | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA | 7562003 | (1.856,00) | Folha - Salário (ago/24) | Emerson de Oliveira Santos | Ch. Seg. Patrimonial | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI | 7562004 | (1.620,00) | Folha - Salário (ago/24) | Fernando Pedro da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S | 7562006 | (1.806,00) | Folha - Salário (ago/24) | Francisco Pedro da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM | 7562009 | (5.688,00) | Folha - Salário (ago/24) | Franklin Feijo de Omena | Coord. Financeiro | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA | 7562011 | (5.361,00) | Folha - Salário (ago/24) | Leonardo Barboza | Supervisor | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVADAVEL ARNALDO BO | 7562012 | (2.371,00) | Folha - Salário (ago/24) | Rivadavel Arnaldo Borba Junior | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN | 7562013 | (2.486,00) | Folha - Salário (ago/24) | Simone Falconeri Santos | Arquivista | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L | 7562020 | (1.619,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jailson dos Santos Lima | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA | 7562021 | (1.919,00) | Folha - Salário (ago/24) | Jervasio Souza | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURRA | 7566654 | (2.235,00) | Alimentação | Espeto gauch Churrascaria | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI | 7566740 | (1.918,00) | Folha - Salário (ago/24) | Larry Ferreira da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561078 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561093 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561603 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561674 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561677 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561698 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561699 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561738 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561739 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561747 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561750 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561752 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561753 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561755 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561756 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561800 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561801 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561803 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561804 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561805 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561807 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561810 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561818 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561864 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561872 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561875 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561878 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561879 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561881 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561885 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561898 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561899 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561900 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561901 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561902 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561904 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561905 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561908 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561909 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561916 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561983 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561984 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561992 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7561993 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562000 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562003 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562004 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562006 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562009 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562011 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562012 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562013 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562020 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7562021 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7566654 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| 02/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7566740 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa ago/24 |
| | | SUBTOTAL | (137.508,45) | | | | | | |
| 05/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED - MAPEL | 1927 | (1.013,80) | Plano de Saúde | Unimed - Maceió - MapeL | - | Despesas com pessoal | Plano de Saúde | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERARDO GUERRA E RO | 1758458 | (6.000,00) | Prest. De Serv. Pj | Everardo Guerra e Romero Grund Adv | - | Despesa Prest. De Serviço | Advogados | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIROS SERVICOS E LO | 9956764 | (8.500,00) | Locação de Veículo | Kairo Serviços e Locações | - | Despesas Administrativas | Locação | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERASMO DA SILVA - TO | 9956765 | (529,86) | Material escritório/Limpeza | Erasmo da Silva - Tocantins Construções | - | Despesas Administrativas | Material de limpeza | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C3 COMERCIAL LTDA | 9956767 | (190,42) | Material escritório/Limpeza | C3 Comercial Ltda | - | Despesas Administrativas | Material de limpeza | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1758458 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|---|-----------------|---------------------|--|---|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| 05/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9956764 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9956765 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 05/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9956767 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (16.240,80) | | | | | | |
| 13/09/2024 | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2 | 20924 | (156,10) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (156,10) | | | | | | |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ADTO P/FORNECEDOR | 1928 | (2.355,00) | Leitura diários oficiais | Acesso TI Tecnologia da Informação Ltda | - | Despesas Administrativas | Leitura e comunicação | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA LOCABEW - FT-07/24 | 1929 | (300,53) | Provedor Internet | Locaweb Serviços de Internet S/A | - | Despesas Administrativas | Redes e dados | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-08/2024 | 1930 | (2.028,13) | Energia elétrica | Equatorial Energia Alagoas | - | Despesas administrativas | Energia elétrica | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EQUATORIAL - FT-08/2024 | 1931 | (6.287,05) | Energia elétrica | Equatorial Energia Alagoas | - | Despesas administrativas | Energia elétrica | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA NF-474117 | 1932 | (811,19) | Software | Alterdata Tecnologia Informatica Ltda | - | Despesas Administrativas | Software | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA OS TELECOM NF-6302 | 1933 | (79,99) | Provedor Internet | P S Telecom Ltda | - | Despesas Administrativas | Redes e dados | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED NF-4682199 | 1934 | (635,29) | Plano de Saúde | Unimed - Maceió - Laginha | - | Despesas com pessoal | Plano de Saúde | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED NF-4682200 | 1935 | (1.013,80) | Plano de Saúde | Unimed - Maceió - Guaxuma | - | Despesas com pessoal | Plano de Saúde | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED NF-4681783 | 1936 | (15.004,40) | Plano de Saúde | Unimed - Maceió - Escrit. Central | - | Despesas com pessoal | Plano de Saúde | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIODONTO NF-5618 | 1937 | (718,76) | Plano odontológico | Uniodonto Maceio Cooperativa Odontologica | - | Despesas com pessoal | Plano odontológico | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SMC REDES NF-5682 | 1938 | (1.500,00) | Internet | Smc Redes E Informatica Ltda | - | Despesas Administrativas | Redes e Dados | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300550 | (67.746,51) | Impostos | Inss Folha-Terceiros/Irrf-Csrff Folha-Terceiros | - | Despesas Tributárias | INSS/IRRF | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SLC PESSOA E CIA LTD | 1844997 | (4.000,00) | Transporte funcionários | Slc Pessoa e Cia Ltda | - | Despesas administrativas | Transporte | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURRA | 1844999 | (2.025,00) | Alimentação | Espeto gauchos Churrascaria | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTAR ASS.TEC. D | 1845084 | (4.598,93) | Prest. De Serv. PJ | Consultar Assist. Técnica | - | Despesa Prest. De Serviço | Gestão de arquivo | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANIA DA ROCHA SA | 1845086 | (7.000,00) | Prest. De Serv. PJ | Gilvânia da Rocha Santos | - | Despesa Prest. De Serviço | Contadora | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB DE ALIMENTOS | 1845089 | (442,00) | Material / Escritório / Limpeza | Distrib De Alimentos Jacareica | - | Despesas Administrativas | Material de limpeza | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV | 1845143 | (3.418,00) | Alimentação | Sergio Bispo de Omena | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1844997 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1844999 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1845084 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1845086 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1845089 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1845143 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: VIVANTE GESTAO E ADMI 20/09 | 1446394 | (46.925,00) | Administração Judicial | Vivante Gestão e Administração Judicial | - | Despesas com pessoal | Administrador Judicial | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: VIVANTE GESTAO E ADMI 20/09 | 1620518 | (18.427,10) | Reembolso Despesas Massa pagas p/ AJ | Vivante Gestão e Administração Judicial | - | Despesas com pessoal | Reembolso | Despesa set/24 |
| 20/09/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/09 | 1620509 | (14.970,03) | FGTS - recolhimento mensal | Caixa econômica federal - FGTS | - | Encargos Sociais | FGTS | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (200.296,79) | | | | | | |
| 24/09/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 200924 | (9,00) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 24/09/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 200924 | (9,00) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 24/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - DAJE-BA | 5882741 | (213,60) | Carta precatória intimação da Agroplan | DAJE - BA | - | Despesas Administrativas | Custas Judiciais | Despesa set/24 |
| 24/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - DAJE-BA | 5882940 | (144,30) | Carta precatória intimação da Agroplan | DAJE - BA | - | Despesas Administrativas | Custas Judiciais | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (375,90) | | | | | | |
| 27/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS CABRAL GOMES | 5468799 | (150,00) | Prest. De Serv. PF | Vinicius Cabral Gomes | - | Despesas Administrativas | Advogados | Despesa set/24 |
| 27/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5468799 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (151,68) | | | | | | |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DATALEX - NF-7635 | 1939 | (459,87) | Leitura diários oficiais | Datalex Distribuidora de Publicações Ltda | - | Despesas Administrativas | Leitura e comunicação | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL | 1940 | (1.573,00) | Vale Transporte | Sindicato das Empresas de Transp. Urbano | - | Despesas com pessoal | Vale Transporte | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPAL | 1941 | (55,95) | Vale Transporte | Sindicato das Empresas de Transp. Urbano | - | Despesas com pessoal | Vale Transporte | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS | 7075230 | (3.588,00) | Folha - Salário (set/24) | Carlos Henrique Brasileiro | Aux. Administ. | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE DE LIMA | 7075253 | (4.358,00) | Folha - Salário (set/24) | Denise de Lima | Coord. de Pessoal e RH | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENNIS RAFAEL LIRA | 7075236 | (3.764,00) | Folha - Salário (set/24) | Dennis rafael Lira | Analista de Sistema | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILSON MARCOS BEZER | 7075366 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Edilson marcos Bezer | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEDRO DOS SANT | 7075370 | (1.620,00) | Folha - Salário (set/24) | Edson Pedro dos Santos | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PEDRO DA S | 7075376 | (1.816,00) | Folha - Salário (set/24) | Francisco Pedro da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANKLIN FEIJO DE OM | 7075379 | (5.594,00) | Folha - Salário (set/24) | Franklin Feijo de Omena | Coord. Financeiro | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMILSON RODRIGUES | 7075387 | (1.651,00) | Folha - Salário (set/24) | Edimilson Rodrigues Moreira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEDRO DA SI | 7075388 | (1.619,00) | Folha - Salário (set/24) | Fernando Pedro da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON DOS SANTOS L | 7075397 | (1.619,00) | Folha - Salário (set/24) | Jailson dos Santos Lima | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERVASIO SOUZA | 7075399 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Jervasio Souza | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON DE OLIVEIRA | 7075464 | (1.763,00) | Folha - Salário (set/24) | Emerson de Oliveira | Ch. Seg. Patrimonial | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO ANDRE CAVALCA | 7075471 | (2.558,00) | Folha - Salário (set/24) | Flavio Andre Cavalcanti da Silva | Assist. administrativo | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOBSON NOBRE DOS SAN | 7075492 | (1.815,00) | Folha - Salário (set/24) | Jobson Nobre dos Santos | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA | 7075498 | (5.361,00) | Folha - Salário (set/24) | Leonardo Barboza | Supervisor | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALEXANDRE LIMA | 7075539 | (12.354,00) | Folha - Salário (set/24) | Jose Alexandre Lima da Silva | Assessor Presidencia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO GOMES DA SIL | 7075572 | (1.648,00) | Folha - Salário (set/24) | Marcelo Gomes da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU | 7075612 | (1.928,00) | Folha - Salário (set/24) | Mawell Silva de Araujo | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO VICENTE DA S | 7075660 | (1.815,00) | Folha - Salário (set/24) | Luciano Vicente da Silva Freire | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FALCONERI SAN | 7075671 | (1.919,00) | Folha - Salário (set/24) | Simone Falconeri Santos | Arquivista | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE | 7075676 | (2.516,58) | Folha - Férias | Ivanildo Cipriano de Lima | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON MELO DE FREIT | 7075679 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Ailton Melo de Freitas | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEANDSON GUILHERME S | 7075735 | (1.886,00) | Folha - Salário (set/24) | Geandson Guilherme Silva | Aux. Administ. | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI | 7075741 | (2.301,28) | Folha - Férias | Agnaldo Moraes da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAWELL SILVA DE ARAU | 7075746 | (2.516,47) | Folha - Férias | Mawell Silva de Araujo | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE BRAS | 7075764 | (4.793,02) | Folha - Férias | Carlos Henrique Brasileiro | Aux. Administ. | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMIR GAUDENCIO DA S | 7075766 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Almir Guadêncio da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDEMIR QUERINO DE | 7075769 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Claudemir Querino de Oliveira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO MATEUS CORREIA | 7075778 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Joao Mateus Correia da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVALDO GOMES DE SOU | 7075795 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Sivaldo Gomes de Souza | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO ANDRE DA SILV | 7075889 | (1.928,00) | Folha - Salário (set/24) | Cicero Andre da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGNALDO MORAIS DA SI | 7075934 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Agnaldo Moraes da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO FERREIRA | 7075986 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Francisco Ferreira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELIO MARCOS NETO | 7076024 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Giselio marcos Neto | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVANILDO CIPRIANO DE | 7076028 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Ivanildo Cipriano de Lima | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JILVAN LUIZ DIAS | 7076083 | (1.732,00) | Folha - Salário (set/24) | Jilvan Luiz Dias | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ELSON DA SILVA | 7076106 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Jose Elson da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BELO BEZERRA | 7076122 | (1.731,00) | Folha - Salário (set/24) | Jose belo Bezerra | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE HILTON FERREIRA | 7076128 | (3.234,00) | Folha - Salário (set/24) | Jose hilton Ferreira | Sup. Seg. Patrimonial | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE LOPES | 7076174 | (1.732,00) | Folha - Salário (set/24) | Paulo henrique Lopes | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARRY FERREIRA DA SI | 7076182 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Larry Ferreira da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI AGRÁ NETO | 7076194 | (7.366,20) | Prest. De Serv. PF | Rui agra Neto | - | Despesa Prest. De Serviço | Advogados | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO DE ALMEIDA S | 7076196 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Ronaldo de Almeida Silva - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI DA SILVA LINS | 7076199 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Davi da Silva Lins | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ADRIANO DO NASC | 7076361 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Adriano do Nascimento - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | 7076382 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Ednaldo Rodrigues da Silva - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO DA SILVA GOMES | 7076390 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Fabio da Silva Gomes - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLISON QUINQUINO FERREIRA | 7076394 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Carlos Quinquino Ferreira - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DOS S | 7076731 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Carlos Eduardo dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALVES DOS SANTOS | 7076736 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Alves dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDIR ARAUJO D | 7076849 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | Jose Valdir Araujo dos Santos - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADILSON DANTAS DOS S | 7076868 | (1.190,00) | Prest. De Serv. PF | Adilson Dantas dos Santos | - | Despesa Prest. De Serviço | Limpeza | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYDNEIDE DE ARAUJO | 7076891 | (2.074,33) | Pensão alimentícia | Sydneide de Araujo | - | Despesas com pessoal | Pensão | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INCOMEL | 7076897 | (313,50) | Material Elétrico | Incomel | - | Despesas Administrativas | Material Elétrico | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO BARBOZA | 7076899 | (212,72) | Combustível | Leonardo Barboza | - | Despesas Administrativas | Reembolso | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO ALMEIDA | 7076936 | (500,00) | Prest. De Serv. PF | José Arnaldo Almeida | - | Despesa Prest. De Serviço | Mnt. Arcondicionado | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ERIVALDO DE MED | 7076965 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | José Erivaldo de Medeiros - vigia | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO BISPO DE OLIV | 7077004 | (3.256,00) | Alimentação | Sergio Bispo de Omena | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPETO GAUCHO CHURRA | 7077028 | (2.130,00) | Alimentação | Espeto gaucho Churrasceria | - | Despesas com pessoal | Alimentação | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300162 | (692,15) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300185 | (140,76) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300246 | (10.770,48) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300325 | (4.749,20) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300395 | (529,39) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300422 | (2.292,27) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300600 | (2.095,20) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300608 | (109,33) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300642 | (503,28) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300723 | (574,61) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300769 | (922,36) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300828 | (3.457,77) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300840 | (1.296,91) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300844 | (8.937,41) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300845 | (1.123,88) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300866 | (3.433,24) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5300892 | (440,32) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5301040 | (719,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5301314 | (3.190,10) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5301369 | (935,78) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|--|---------|--------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|----------|----------------|
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5301438 | (10,00) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5301883 | (455,19) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302060 | (864,06) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302155 | (1.324,76) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302425 | (3.769,57) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302430 | (101,81) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302508 | (108,82) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302551 | (1.099,99) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302660 | (922,59) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302683 | (878,52) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302790 | (6.909,02) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302889 | (10.359,79) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302939 | (42,51) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302955 | (3.275,44) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5302984 | (501,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303009 | (874,60) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303127 | (2.792,44) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303178 | (988,34) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303219 | (1.307,33) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303247 | (3.063,05) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303295 | (117,43) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303534 | (3.483,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303584 | (44,82) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303740 | (77,78) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303763 | (90,23) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5303966 | (3.602,27) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304000 | (104,72) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304043 | (2.745,33) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304048 | (40,77) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304090 | (1.045,86) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304175 | (62,63) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304310 | (3.403,92) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304330 | (818,12) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304342 | (2.389,35) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304411 | (42.110,77) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304508 | (607,03) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304628 | (2.773,31) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304730 | (577,30) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304762 | (174,76) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5304895 | (111,17) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305003 | (6.168,36) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305058 | (1.480,81) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305072 | (3.037,50) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305118 | (61,55) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305125 | (19.013,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305132 | (740,82) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305221 | (1.025,12) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305233 | (82,05) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305305 | (1.172,08) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305333 | (3.649,87) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305502 | (761,93) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305514 | (798,17) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305532 | (3.535,00) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305629 | (359.723,63) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5305979 | (164,41) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306027 | (1.641,45) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306068 | (1.449,20) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306112 | (2.271,26) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306393 | (3.489,08) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306396 | (3.608,45) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306442 | (1.408,69) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306562 | (24,66) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|--|---------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306675 | (748,56) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306677 | (1.289,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306916 | (3.592,11) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5306941 | (109,17) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307047 | (118,71) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307075 | (23.450,18) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307113 | (1.385,07) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307202 | (2.826,07) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307356 | (488,67) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307357 | (791,62) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307422 | (10,00) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307648 | (3.849,07) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307859 | (7.860,55) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5307999 | (145,45) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308090 | (1.410,95) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308146 | (17,77) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308426 | (4.353,71) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308529 | (897,50) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308608 | (2.622,91) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308616 | (68,90) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308622 | (132,58) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308830 | (830,15) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5308986 | (78,29) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309007 | (82,20) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309022 | (1.520,51) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309032 | (47,75) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309107 | (16,40) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309250 | (890,48) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309252 | (136,40) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309370 | (998,45) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309511 | (2.286,85) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309624 | (766,97) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309633 | (104,73) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309660 | (8.097,55) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309698 | (129,61) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309710 | (1.453,23) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309778 | (8.825,51) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309779 | (312,55) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309782 | (111,91) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309791 | (10,00) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309898 | (7.329,73) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDE | 5309970 | (134,46) | ITR Exercício 2024 | Receita Federal | - | Despesas Tributárias | ITR-2024 | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DOS SANTOS FERREIR | 535619 | (1.732,00) | Folha - Salário (set/24) | Douglas dos Santos Ferreira | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ SILVANO BERNARDINO DOS SAN | 1650623 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Silvano Bernardino dos Santos | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ PONTES E SOARES INFORMARTI | 3047741 | (259,40) | Webcam - Fone - Adaptador | Pontes e Soares Informatica Ltda | - | Despesas Administrativas | Informatica | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JORGE DOS SANTOS | 5021617 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Carlos Jorge dos Santos | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO DA SILVA | 5021621 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Jose Antonio da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA | 5021721 | (1.470,00) | Prest. De Serv. PF | Antonio Constantino da Silva | - | Despesa Prest. De Serviço | Limpeza | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL | 5029606 | (1.927,00) | Folha - Salário (set/24) | Anderson Alberto Pimentel | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARTUR DA SILVA | 5029611 | (1.732,00) | Folha - Salário (set/24) | Guilherme Artur da Silva | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALBERTO PIMENTEL | 5029613 | (2.504,26) | Folha - Férias | Anderson Alberto Pimentel | Vigia | Despesas com pessoal | Salários | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR MARTILIANO DA M | 5029675 | (1.691,00) | Prest. De Serv. PF | João Vitor Martiliano da Messias | - | Despesa Prest. De Serviço | Vigilância | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075230 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075236 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075253 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075366 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075370 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075376 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075379 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075387 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075388 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075397 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |

| Data | Lançamento extrato | Dcto. | Débito (R\$) | Ref. | Destino | Função | Conta | Subconta | OBS |
|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075399 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075464 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075471 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075492 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075498 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075539 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075572 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075612 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075660 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075671 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075676 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075679 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075735 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075741 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075746 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075764 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075766 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075769 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075778 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075795 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075889 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075934 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7075986 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076024 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076028 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076083 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076106 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076122 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076128 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076174 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076182 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076194 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076196 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076199 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076361 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076382 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076390 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076394 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076731 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076736 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076849 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076868 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076891 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076897 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076899 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076936 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7076965 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7077004 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| 30/09/2024 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7077028 | (1,68) | Tarifa banco | Banco Bradesco | - | Despesas financeiras | Taxas e Tarifas | Despesa set/24 |
| | | SUBTOTAL | (815.052,36) | | | | | | |
| | | TOTAL | (1.169.782,08) | | | | | | |

| Resumo Contas Bancárias | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Conta | Valor |
| BRA 1035-9 | (1.169.782,08) |
| BRA 34962-3 - AINDA SEM ACESSO | - |
| Transf. entre contas | - |
| Total Geral | (1.169.782,08) |



DOC. 06

RESUMO DAS CONTAS JUDICIAIS

Contas Judiciais

De 01 de setembro de 2024 até 30 de setembro de 2024

| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2024 | | | | | RESGATE (-) | Saldo Atual (31/07) |
|------|---------------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | APLICACÃO (+) | DEVOLUÇÃO (-) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | Saldo Atual (31/07) | | |
| | 1600111655448 | set24 | R\$ 903.877.895,83 | R\$ 244.381,73 | R\$ - | R\$ 5.128.106,98 | R\$ - | R\$ 909.250.384,54 | | |
| | 4500114964706 | set24 | R\$ 4.867.088,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.612,33 | R\$ - | R\$ 4.894.700,52 | | |
| | 4100122489642 | set24 | R\$ 797.343,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.523,64 | R\$ - | R\$ 801.867,24 | | |
| | 3200107260093 | set24 | R\$ 845.122,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.794,55 | R\$ - | R\$ 849.916,93 | | |
| | 4700110059430 | set24 | R\$ 85.913,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 487,40 | R\$ - | R\$ 86.400,82 | | |
| | 4000133363731 | set24 | R\$ 311.133,24 | R\$ 1.421,92 | R\$ - | R\$ 1.770,29 | R\$ - | R\$ 314.325,45 | | |
| | 2000131594645 | set24 | R\$ 1.478,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,40 | R\$ - | R\$ 1.486,67 | | |
| | 1500125748961 | set24 | R\$ 18.466,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 104,75 | R\$ - | R\$ 18.571,55 | | |
| | 2300130094381 | set24 | R\$ 20.291,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 115,11 | R\$ - | R\$ 20.407,03 | | |
| | 1100122549467 | set24 | R\$ 12.579.787,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 71.368,74 | R\$ - | R\$ 12.651.156,61 | | |
| | 1100125339025 | set24 | R\$ 128.701,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 730,17 | R\$ - | R\$ 129.431,55 | | |
| | 600112302220 | set24 | R\$ 182.241,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.033,92 | R\$ - | R\$ 183.275,60 | | |
| | 4600126895148 | set24 | R\$ 16.498,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 93,60 | R\$ - | R\$ 16.591,78 | | |
| | 4200101917814 | set24 | R\$ 7.012.070,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39.781,48 | R\$ - | R\$ 7.051.851,74 | | |
| | 2800133559056 | set24 | R\$ 717.156,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.068,62 | R\$ - | R\$ 721.225,11 | | |
| | 900134449893 | set24 | R\$ 526.331,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.986,05 | R\$ - | R\$ 529.317,27 | | |
| | 2400123595802 | set24 | R\$ 2.175.805,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.343,98 | R\$ - | R\$ 2.188.149,28 | | |
| | TOTAL | | R\$ 934.163.326,03 | R\$ 245.803,65 | R\$ - | R\$ 5.299.930,01 | R\$ - | R\$ 939.709.059,69 | | |

ORIUNDAS DAS CONTAS ACIMA

| REF. | CONTA | EXTRATO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/2024 | | | | | RESGATE (-) | Saldo Atual (31/07) |
|------|---------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | APLICACÃO (+) | DEVOLUÇÃO (-) | RENDIMENTOS (+) | RESGATE (-) | Saldo Atual (31/07) | | |
| | 4500120376817 | set24 | R\$ 8.067.231,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.767,74 | R\$ - | R\$ 8.112.999,12 | | |
| | 4900112222269 | set24 | R\$ 1.763.396,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.004,25 | R\$ - | R\$ 1.773.400,98 | | |
| | TOTAL | | R\$ 9.830.628,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 55.771,99 | R\$ - | R\$ 9.886.400,10 | | |