

GUIMARÃES & BORDINHÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

T. 55 41 3402.3800
Av João Gualberto 1881
Sls 1201, 1202 e 1203
80030-001 Curitiba Paraná BR
guimaraesebordinhao.adv.br

Ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba.

Autos nº.: 0024251.40.2013.8.16.0185 – PRESTAÇÃO DE CONTAS Oferecidas

Falência de : LEMBRASUL SUPERMERCADOS S/A

Requerente : Síndica da Massa Falida

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J6UF-EPQLW-KMF6V-U6L53



GUIMARÃES & BORDINHÃO – Advogados Associados , na condição de Síndica representando a MASSA FALIDA DE LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA , devidamente qualificada com escritório profissional sito no endereço grafado na presente vem com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência , para nestes autos apresentar sua **PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativa ao período decorrido de **OUTUBRO / 2023** , o que faz em conformidade com a exposição abaixo discorrida.

GUIMARÃES & BORDINHÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

I) INGRESSOS/ENTRADAS DE RECURSOS

Os ingressos ocorridos no período sob prestação de contas somaram R\$ 107.133,56 conforme demonstrativo abaixo, a saber :

Período	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS	OUTROS	S O M A
	FINANCEIROS (*1)	FINANCEIROS(*2)	CRÉDITOS	
Out/23	84.593,30	20.833,99	1.706,27	107.133,56
TOTAIS	84.593,30	20.833,99	1.706,27	107.133,56

Tais ingressos consistiram basicamente do seguinte :

a) R\$ 84.593,30 > remuneração financeira decorrente dos recursos da Massa Falida mantidos aplicados em contas judiciais de poupança junto a Caixa Econômica Federal ,

b) R\$ 20.833,99 > remuneração financeira decorrente dos recursos mantidos aplicados em contas judiciais referente aos recursos repassados a Fundo gerido pelo Governo do Estado do Paraná - autorizado pelo Decreto Judiciário n. 208/2018 e Lei Complementar n. 151 de 2017 e PEC-99 editada em 2017 - cujos saldos são retratados em contas judiciais denominadas "escriturais" ;

c) R\$ 1.706,27 > valores depositados em espécie na conta principal, a identificar qual a respectiva origem;

II) DISPÊNDIOS/PAGAMENTOS EFETUADOS

Não houveram dispêndios/pagamentos no período;

III) EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS

As existências/disponibilidades financeiras atuais da Massa encontram-se em conformidade com o demonstrativo abaixo, a saber :



GUIMARÃES & BORDINHÃO

ADVOGADOS ASSOCIADOS

INST.FINANCEIRA	Cta Judicial n.	Saldo (R\$)	Data-Base
I} CONTAS JUDICIAIS VINCULADAS		14.041.522,52	
Caixa Econômica Federal	3984/040/ 6812-8	3.838.729,12	31/10/2023
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.153.282-1	2.231.670,59	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.153.285-6	4.574.303,80	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.173.775-0	90.435,93	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.300.881-0	3.174.340,67	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.300.888-7	57.868,83	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.013.193-9	37.086,79	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.013.194-7	37.086,79	"
II} CONTAS JUDICIAIS ESCRITURAS		3.458.781,24	
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.383.630-5	627.070,39	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.461.689-9	70.367,12	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.561.401-6	88.917,28	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.571.187-9	36.602,54	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.384.687-4	38.715,91	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.399.799-6	1.297.756,86	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.461.616-3	308.382,35	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.571.221-2	236.353,41	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.397.081-8	322.206,71	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.468.953-5	198.123,56	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.558.806-6	126.039,17	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.572.499-7	25.754,48	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.582.698-6	25.936,31	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.372.355-1	24.773,85	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.382.242-8	15.890,65	"
Caixa Econômica Federal	3984/040/01.365.213-1	15.890,65	"
III} TESOURARIA		15.989,83	
Saldo em Caixa		15.989,83	"
	S O M A	17.516.293,59	

V } DOCUMENTAL ATINENTE Á PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em anexo documentos atinente à presente prestação de contas, constituídos de balancete contábil que demonstra e consolida a situação patrimonial da Massa Falida, relatórios financeiros, extratos bancários e demais documentos comprobatórios, para sujeição a quem de interesse.

À consideração de V.Exa.

Curitiba, 28 de Novembro de 2023

Maurício de Paula Soares Guimarães

OAB/PR 14.392

Página 3 de 3



MASSA FALIDA de LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

Período - Base : OUTUBRO / 2023

1.0 RECEBIMENTOS (INGRESSOS)	107.133,56
Valores diversos recebidos	1.706,27
Rendimentos Financeiros : CEF - Contas Judiciais Vinculadas	84.593,30
Rendimentos Financeiros : CEF - Conta Repasse Fdo Est.PR	20.833,99
Rec. ref. Venda de bens em leilão judicial	0,00
2.0 PAGAMENTOS (DISPÊNDIOS) (Vide Detalhamento das despesas abaixo)	0,00
2.1 <u>Serviços de Terceiros</u>	
Honorários Profissionais	0,00
2.2 <u>Despesas Administrativas/Gerais</u>	
Conforme detalhamento abaixo	0,00
3.0 RESULTADO (1.0 - 2.0)	107.133,56

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS

3 SALDOS ANTERIORES	17.409.160,03
Caixa	15.989,81
CEF - Contas Judiciais Vinculadas	13.955.222,95
CEF - Contas Judiciais Escriturais - Repasse a Fundo Estadual	3.437.947,27
5.0 INGRESSOS (-) SAÍDAS	107.133,56
Resultado do Período	107.133,56
6.0 SALDOS ATUAIS	17.516.293,59
6.1 <u>Caixa Econômica Federal = Contas Judiciais Vinculadas</u>	<u>14.041.522,52</u>
CEF - Conta Judicial nº 2939 / 040 / 6812-8 (Conta Principal)	3.838.729,12
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.153.282-1 (Arrem.Loja Campo Largo)	2.231.670,59
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.153.285-6 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	4.574.303,80
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.173.775-0 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	90.435,93
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.300.881-0 (Arrem.Prédio rua Acre)	3.174.340,67
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.300.888-7 (Arrem.Cj.Coml.Central Park-Cascavel)	57.868,83
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.013.193-9 (Arrem.Lote 03-Qd.20-Jd.Tropical -Cascavel)	37.086,79
CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.013.194-7 (Arrem.Lote 04-Qd.20-Jd.Tropical -Cascavel)	37.086,79
6.2 <u>Saldos / Valores Repassados a Fundo Estadual - Contas Escriturais</u>	<u>3.458.781,24</u>
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.383.630-5 (Arrem.Loja Campo Largo)	627.070,39
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.461.689-9 (Arrem.Loja Campo Largo)	70.367,12
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.561.401-6 (Arrem.Loja Campo Largo)	88.917,28
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.571.187-9 (Arrem.Loja Campo Largo)	36.602,54
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.384.687-4 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	38.715,91
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.399.799-6 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	1.297.756,86
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.461.616-3 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	308.382,35
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.571.221-2 (Arrem.Loja Foz do Iguaçú)	236.353,41
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.397.081-8 (Arrem.Prédio rua Acre)	322.206,71
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.468.953-5 (Arrem.Prédio rua Acre)	198.123,56
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.558.806-6 (Arrem.Prédio rua Acre)	126.039,17
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.572.499-7 (Arrem.Prédio rua Acre)	25.754,48



(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.582.698-6 (Arrem.Prédio rua Acre)	25.936,31
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.372.355-1 (Arrem.Sala 21 Ed.Central Park-Cascavel)	24.773,85
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.382.242-8 (Arrem.Lote 03-Qd.20-Jd.Tropical-Cascavel)	15.890,65
(*1) CEF - Conta Judicial nº 3984 / 040 / 1.365.213-1 (Arrem.Lote 04-Qd.20-Jd.Tropical-Cascavel)	15.890,65

DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS

Período - Base : OUTUBRO / 2023

2.0	DESPESAS OPERACIONAIS			
2.1	<u>Honorários Profissionais</u>	<u>Doc.nº</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>0,00</u>
	NIHIL			
2.2	<u>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</u>			<u>0,00</u>
2.2.1	<u>Serviços e Materiais</u>	<u>Doc.nº</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>0,00</u>
	NIHIL			
2.2.2	<u>Encargos Tributários</u>			<u>0,00</u>
	NIHIL			
2.2.3	<u>Demais Pagamentos efetuados diretamente pelo Juízo Falimentar</u>			<u>0,00</u>
	> SOMATÓRIO DAS DESPESAS			0,00

Notas Explicativas e Observações :

Nota 1 : Despesas com Encargos da Massa custeadas através de recursos levantados via alvarás judiciais :

NIHIL

(*1) Saldos/Valores repassados a Fundo do Estado do Paraná (valor ref.principal+juros estimados cf.anexo)



Empresa : **MASSA FALIDA DE LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA**
 Relatório : **VALORES EM CONTAS JUDICIAIS - ARREMATACOES**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTAS ESCRITURAIIS- REPASSE AO FUNDO EST.PARANÁ

> VALORES REPASSADOS AO FUNDO ESTADO DO PARANÁ ORIUNDOS De CONTAS JUDICIAIS :

Inst.Finan	CEF	Agência	Oper.	Cta Jud n	Inst.Finan	CEF	Agência	Oper.	Cta Jud n	Inst.Finan	CEF	Agência	Oper.	Cta Jud n
Cta Destir		3984	040	1.383.630-5	Cta Destino :		3984	040	1.399.799-6	Cta Destino :		3984	040	1.397.081-8
Cta Origem		3984	040	1.153.282-1	Cta Origem		3984	040	1.153.285-6	Cta Origem		3984	040	1.300.881-0
DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO	DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO	DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			586.816,22	31/12/22	SALDO			1.214.440,38	31/12/22	SALDO			301.687,06
31/01/23	Rend.Financ.Estimac	4.161,11	0,7091	590.977,33	31/01/23	Rend.Financ.Estim	8.611,60	0,7091	1.223.051,98	31/01/23	Rend.Financ.Estim	2.139,26	0,7091	303.826,32
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	3.734,41	0,5834	594.711,74	28/02/23	Rend.Financ.Ajust	7.736,88	0,5834	1.230.788,86	28/02/23	Rend.Financ.Ajust	1.753,59	0,5834	305.579,91
31/03/23	Rend.Financ.Estimac	4.403,25	0,7404	599.114,99	31/03/23	Rend.Financ.Estim	9.112,76	0,7404	1.239.901,62	31/03/23	Rend.Financ.Estim	2.262,51	0,7404	307.842,43
30/04/23	Rend.Financ.Estimac	3.489,84	0,5825	602.604,83	30/04/23	Rend.Financ.Estim	7.222,43	0,5825	1.247.124,04	30/04/23	Rend.Financ.Estim	1.793,18	0,5825	309.635,61
31/05/23	Rend.Financ.Estimac	4.314,65	0,716	606.919,48	31/05/23	Rend.Financ.Estim	8.929,41	0,716	1.256.053,45	31/05/23	Rend.Financ.Estim	2.216,99	0,716	311.852,60
30/06/23	Rend.Financ.Estimac	4.133,12	0,681	611.052,61	30/06/23	Rend.Financ.Estim	8.553,72	0,681	1.264.607,18	30/06/23	Rend.Financ.Estim	2.123,72	0,681	313.976,32
31/07/23	Saldo n/data cf.extra	4.026,84	0,659	615.079,44	31/07/23	Saldo n/data cf.ex	8.333,76	0,659	1.272.940,94	31/07/23	Saldo n/data cf.ext	2.069,10	0,659	316.045,42
31/08/23	Rend.Financ.Estimac	4.410,12	0,717	619.489,56	31/08/23	Rend.Financ.Estim	9.126,99	0,717	1.282.067,92	31/08/23	Rend.Financ.Estim	2.266,05	0,717	318.311,47
29/09/23	Rend.Financ.Estimac	3.803,67	0,6140	623.293,23	29/09/23	Rend.Financ.Estim	7.871,90	0,6140	1.289.939,82	29/09/23	Rend.Financ.Estim	1.954,43	0,6140	320.265,90
31/10/23	Rend.Financ.Estimac	3.777,16	0,6060	627.070,39	31/10/23	Rend.Financ.Estim	7.817,04	0,6060	1.297.756,86	31/10/23	Rend.Financ.Estim	1.940,81	0,6060	322.206,71
				627.070,39					1.297.756,86					322.206,71
				627.070,39					1.297.756,86					322.206,71
				627.070,39					1.297.756,86					322.206,71
2023	SALDO			627.070,39	2023	SALDO			1.297.756,86	2023	SALDO			322.206,71



Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **1.372.355-1**
 Cta Destino : **3984 040 1.372.355-1**
 Cta Origem **3984 040 1.300.888-7**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			23.176,79
31/01/23	Rend.Financ.Estimac	164,35	0,7091	23.341,14
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	154,31	0,5834	23.495,45
31/03/23	Rend.Financ.Estimac	173,96	0,7404	23.669,41
30/04/23	Rend.Financ.Estimac	137,87	0,5825	23.807,28
31/05/23	Rend.Financ.Estimac	170,46	0,716	23.977,74
30/06/23	Rend.Financ.Estimac	163,29	0,681	24.141,03
31/07/23	Saldo n/data cf.extra	159,09	0,659	24.300,12
31/08/23	Rend.Financ.Estimac	174,23	0,717	24.474,35
29/09/23	Rend.Financ.Estimac	150,27	0,6140	24.624,62
31/10/23	Rend.Financ.Estimac	149,23	0,6060	24.773,85
				24.773,85
				24.773,85
2 0 2 3	SALDO			24.773,85

Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **1.384.687-4**
 Cta Destino : **3984 040 1.384.687-4**
 Cta Origem **3984 040 1.173.775-0**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			36.134,45
31/01/23	Rend.Financ.Estin	256,23	0,709	36.390,68
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	327,38		36.718,06
31/03/23	Rend.Financ.Estin	271,86	0,7404	36.989,92
30/04/23	Rend.Financ.Estin	215,47	0,5825	37.205,39
31/05/23	Rend.Financ.Estin	266,39	0,716	37.471,78
30/06/23	Rend.Financ.Estin	255,18	0,681	37.726,96
31/07/23	Saldo n/data cf.ex	248,62	0,659	37.975,58
31/08/23	Rend.Financ.Estin	272,28	0,717	38.247,87
29/09/23	Rend.Financ.Estin	234,84	0,6140	38.482,71
31/10/23	Rend.Financ.Estin	233,21	0,6060	38.715,91
				38.715,91
				38.715,91
2 0 2 3	SALDO			38.715,91

Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **1.382.242-8**
 Cta Destino : **3984 040 1.382.242-8**
 Cta Origem **3984 040 1.013.193-9**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			14.877,74
31/01/23	Rend.Financ.Estim	105,50	0,709	14.983,24
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	87,41	0,583	15.070,65
31/03/23	Rend.Financ.Estim	111,58	0,740	15.182,23
30/04/23	Rend.Financ.Estim	88,44	0,5825	15.270,67
31/05/23	Rend.Financ.Estim	109,34	0,716	15.380,01
30/06/23	Rend.Financ.Estim	104,74	0,681	15.484,75
31/07/23	Rend.Financ.Estim	102,04	0,659	15.586,79
31/08/23	Rend.Financ.Estim	111,76	0,717	15.698,55
29/09/23	Rend.Financ.Estim	96,39	0,6140	15.794,94
31/10/23	Rend.Financ.Estim	95,72	0,6060	15.890,65
				15.890,65
				15.890,65
2 0 2 3	SALDO			15.890,65

Nota : Conta Judicial identificada/incorporada a
 prestação de contas em 03/2023

Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **1.365.213-1**
 Cta Destino : **3984 040 1.365.213-1**
 Cta Origem **3984 040 1.013.194-7**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			14.877,74
31/01/23	Rend.Financ.Estimac	105,50	0,709	14.983,24
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	87,41	0,583	15.070,65
31/03/23	Rend.Financ.Estimac	111,58	0,740	15.182,23
30/04/23	Rend.Financ.Estimac	88,44	0,5825	15.270,67
31/05/23	Rend.Financ.Estimac	109,34	0,716	15.380,01
30/06/23	Rend.Financ.Estimac	104,74	0,681	15.484,75
31/07/23	Rend.Financ.Estimac	102,04	0,659	15.586,79
31/08/23	Rend.Financ.Estimac	111,76	0,717	15.698,55
29/09/23	Rend.Financ.Estimac	96,39	0,6140	15.794,94
31/10/23	Rend.Financ.Estimac	95,72	0,6060	15.890,65
				15.890,65
				15.890,65
2 0 2 3	SALDO			15.890,65

Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **01.461.689-9**
 Cta Destino : **3984 040 01.461.689-9**
 Cta Origem **3984 040 1.153.282-1**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			65.885,79
31/01/23	Rend.Financ.Estin	467,20	0,7091	66.352,99
"	Rend.Financ.Ajust	382,99	0,5834	66.735,98
31/03/23	Rend.Financ.Estin	494,11	0,7404	67.230,09
30/04/23	Rend.Financ.Estin	391,62	0,5825	67.621,70
31/05/23	Rend.Financ.Estin	484,17	0,716	68.105,88
30/06/23	Rend.Financ.Estin	463,80	0,681	68.569,68
31/07/23	Saldo n/data cf.ex	451,87	0,659	69.021,55
31/08/23	Rend.Financ.Estin	494,88	0,717	69.516,44
29/09/23	Rend.Financ.Estin	426,83	0,6140	69.943,27
31/10/23	Rend.Financ.Estin	423,86	0,6060	70.367,12
				70.367,12
				70.367,12
2 0 2 3	SALDO			70.367,12

Inst.Finan **CEF** Agência **3984** Oper. **040** Cta Jud nº **1.461.616-3**
 Cta Destino : **3984 040 1.461.616-3**
 Cta Origem **3984 040 1.153.285-6**

D A T A	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			288.484,41
31/01/23	Rend.Financ.Estim	2.045,64	0,7091	290.530,05
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	1.938,88	0,5834	292.468,93
31/03/23	Rend.Financ.Estim	2.165,44	0,7404	294.634,37
30/04/23	Rend.Financ.Estim	1.716,25	0,5825	296.350,62
31/05/23	Rend.Financ.Estim	2.121,87	0,716	298.472,49
30/06/23	Rend.Financ.Estim	2.032,60	0,681	300.505,09
31/07/23	Saldo n/data cf.ext	1.980,33	0,659	302.485,41
31/08/23	Rend.Financ.Estim	2.168,82	0,717	304.654,24
29/09/23	Rend.Financ.Estim	1.870,58	0,6140	306.524,81
31/10/23	Rend.Financ.Estim	1.857,54	0,6060	308.382,35
				308.382,35
				308.382,35
2 0 2 3	SALDO			308.382,35



Nota : Conta Judicial identificada/incorporada a prestação de contas em 03/2023

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.468.953-5**
 Cta Origem **3984 040 1.300.881-0**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			185.506,10
31/01/23	Rend.Financ.Estima	1.315,42	0,7091	186.821,52
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	1.078,29	0,5834	187.899,81
31/03/23	Rend.Financ.Estima	1.391,21	0,7404	189.291,02
30/04/23	Rend.Financ.Estima	1.102,62	0,5825	190.393,64
31/05/23	Rend.Financ.Estima	1.363,22	0,716	191.756,86
30/06/23	Rend.Financ.Estima	1.305,86	0,681	193.062,73
31/07/23	Saldo n/data cf.extra	1.272,28	0,659	194.335,01
31/08/23	Rend.Financ.Estima	1.393,38	0,717	195.728,39
29/09/23	Rend.Financ.Estima	1.201,77	0,6140	196.930,16
31/10/23	Rend.Financ.Estima	1.193,40	0,6060	198.123,56
				198.123,56
				198.123,56
				198.123,56
2023	SALDO			198.123,56

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.561.401-6**
 Cta Origem **3984 040 1.153.282-1**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			83.254,60
31/01/23	Rend.Financ.Estir	590,36	0,7091	83.844,96
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	483,93	0,5834	84.328,89
31/03/23	Rend.Financ.Estir	624,37	0,7404	84.953,26
30/04/23	Rend.Financ.Estir	494,85	0,5825	85.448,11
31/05/23	Rend.Financ.Estir	611,81	0,716	86.059,92
30/06/23	Rend.Financ.Estir	586,07	0,681	86.645,99
31/07/23	Saldo n/data cf.ex	571,00	0,659	87.216,99
31/08/23	Rend.Financ.Estir	625,35	0,717	87.842,33
29/09/23	Rend.Financ.Estir	539,35	0,6140	88.381,68
31/10/23	Rend.Financ.Estir	535,59	0,6060	88.917,28
				88.917,28
				88.917,28
				88.917,28
2023	SALDO			88.917,28

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.571.221-2**
 Cta Origem **3984 040 1.153.285-6**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			221.109,90
31/01/23	Rend.Financ.Estir	1.567,89	0,7091	222.677,79
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	1.479,10	0,5834	224.156,89
31/03/23	Rend.Financ.Estir	1.659,66	0,7404	225.816,55
30/04/23	Rend.Financ.Estir	1.315,38	0,5825	227.131,93
31/05/23	Rend.Financ.Estir	1.626,26	0,716	228.758,19
30/06/23	Rend.Financ.Estir	1.557,84	0,681	230.316,04
31/07/23	Saldo n/data cf.ext	1.517,78	0,659	231.833,82
31/08/23	Rend.Financ.Estir	1.662,25	0,717	233.496,07
29/09/23	Rend.Financ.Estir	1.433,67	0,6140	234.929,73
31/10/23	Rend.Financ.Estir	1.423,67	0,6060	236.353,41
				236.353,41
				236.353,41
				236.353,41
2023	SALDO			236.353,41

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.558.806-6**
 Cta Origem **3984 040 1.300.881-0**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			118.012,40
31/01/23	Rend.Financ.Estima	836,83	0,7091	118.849,23
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	685,96	0,5834	119.535,19
31/03/23	Rend.Financ.Estima	885,04	0,7404	120.420,22
30/04/23	Rend.Financ.Estima	701,45	0,5825	121.121,67
31/05/23	Rend.Financ.Estima	867,23	0,716	121.988,90
30/06/23	Rend.Financ.Estima	830,74	0,681	122.819,65
31/07/23	Saldo n/data cf.extra	809,38	0,659	123.629,03
31/08/23	Rend.Financ.Estima	886,42	0,717	124.515,45
29/09/23	Rend.Financ.Estima	764,52	0,6140	125.279,97
31/10/23	Rend.Financ.Estima	759,20	0,6060	126.039,17
				126.039,17
2023	SALDO			126.039,17

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.571.187-9**
 Cta Origem **3984 040 1.153.282-1**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			34.271,52
31/01/23	Rend.Financ.Estir	243,02	0,7091	34.514,54
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	199,20	0,5834	34.713,74
31/03/23	Rend.Financ.Estir	257,02	0,7404	34.970,76
30/04/23	Rend.Financ.Estir	203,70	0,5825	35.174,46
31/05/23	Rend.Financ.Estir	251,85	0,716	35.426,31
30/06/23	Rend.Financ.Estir	241,25	0,681	35.667,57
31/07/23	Saldo n/data cf.ex	235,05	0,659	35.902,62
31/08/23	Rend.Financ.Estir	257,42	0,717	36.160,04
29/09/23	Rend.Financ.Estir	222,02	0,6140	36.382,06
31/10/23	Rend.Financ.Estir	220,48	0,6060	36.602,54
				36.602,54
2023	SALDO			36.602,54

Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta Jud nº
 Cta Destino : **3984 040 1.572.499-7**
 Cta Origem **3984 040 1.300.881-0**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			24.114,31
31/01/23	Rend.Financ.Estir	170,99	0,7091	24.285,30
28/02/23	Rend.Financ.Ajust	140,17	0,5834	24.425,47
31/03/23	Rend.Financ.Estir	180,85	0,7404	24.606,32
30/04/23	Rend.Financ.Estir	143,33	0,5825	24.749,65
31/05/23	Rend.Financ.Estir	177,21	0,716	24.926,86
30/06/23	Rend.Financ.Estir	169,75	0,681	25.096,61
31/07/23	Saldo n/data cf.ext	165,39	0,659	25.262,00
31/08/23	Rend.Financ.Estir	181,13	0,717	25.443,13
29/09/23	Rend.Financ.Estir	156,22	0,6140	25.599,35
31/10/23	Rend.Financ.Estir	155,13	0,6060	25.754,48
				25.754,48
2023	SALDO			25.754,48



Inst.Finan **CEF** Agência Oper. Cta-Jud nº
 Cta Destino : **3984 040** **040** **1.582.698-6**
 Cta Origem **3984 040** **1.300.881-0**

DATA	HISTÓRICO	VALOR	Taxa	SALDO
31/12/22	SALDO			24.284,56
31/01/23	Rend.Financ.Estima	172,20	0,7091	24.456,76
28/02/23	Rend.Financ.Ajustad	141,16	0,5834	24.597,92
31/03/23	Rend.Financ.Estima	182,12	0,7404	24.780,04
30/04/23	Rend.Financ.Estima	144,34	0,5825	24.924,39
31/05/23	Rend.Financ.Estima	178,46	0,716	25.102,85
30/06/23	Rend.Financ.Estima	170,95	0,681	25.273,80
31/07/23	Saldo n/data cf.extra	166,55	0,659	25.440,35
31/08/23	Rend.Financ.Estima	182,41	0,717	25.622,76
29/09/23	Rend.Financ.Estima	157,32	0,6140	25.780,08
31/10/23	Rend.Financ.Estima	156,23	0,6060	25.936,31
				25.936,31
				25.936,31
2023	SALDO			25.936,31

Notas Explicativas Relevantes :

Considerando que o sistema que procede a "Administração de Depósitos da Justiça Comum" não emite extratos com base/periodicidade mensal e tão somente no momento em que ocorre alguma movimentação e/ou solicitação específica (quando então demonstra apenas a situação do saldo existente no próprio dia) tal fato prejudica/obstaculiza com que possamos obter extratos com a posição apresentada ao final de cada mês.

Para suprir tal lacuna e possibilitar o acompanhamento da evolução dos valores repassados/mantidos no referido Fundo , elaboramos o demonstrativo acima no qual procuramos reproduzir a movimentação financeira de tais recursos, apropriando juros **estimados com base na remuneração mensal** atribuída aos depósitos judiciais, os quais são cotejados quando da obtenção dos extratos com os saldos específicos, de forma a se aferir a sua compatibilidade;

