

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, CAPITAL****Processo nº 0035758-80.2013.8.26.0100***Prestação de Contas – dezembro/2021*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida da Varig Logística S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal -Resumo das Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV - Quadro Geral de Credores - QGC, V - Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; VI – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; VII – Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; VIII – Conciliação Bancária e IX - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 6 de janeiro de 2022

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/12/2021

Data Falência		27/09/2012		
Dias Transcorridos - (8 anos, 6 meses e 4 dias)		3.382		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %	
Passivos	1.861	711.533	100,00%	
1. Créditos Extraconcursais	5	60	0,01%	
2. Restituições	1	13.624	2,38%	
3. Créditos Trabalhistas	810	30.532	5,33%	
4. Créditos Tributários	42	124.280	21,70%	
5. Créditos Privilégio Geral	9	51.175	8,93%	
6. Créditos Quirografários	972	353.126	61,65%	
	Subtotal	1.839	572.797	80,50%
6. Créditos Subquirografários	22	138.737	19,50%	
Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio		2.391		
1. Caixa e Bancos		23.759		
2. Reservas e Provisões		(21.368)		
Moeda de Rateio dos Trabalhistas		12,39%		
Realização de Ativos		96.090	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		81.368	84,68%	
2. Receitas Financeiras		9.084	9,45%	
3. Outros Ativos e Receitas		5.637	5,87%	
Pagamento Credores		30.667	95,97%	
1. Extraconcursal		7.411	24,16%	
2. Trabalhistas		22.019	71,80%	
4. Tributários		1.237	4,03%	
Custo da Falência		22.355	0,00%	
1. Despesas Fixas		30	0,14%	
2. Despesas Variáveis		22.325	99,86%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		0,04%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Potenciais	1	100	0,00%	
1. Depósitos Recursais	1	100	100,00%	
Passivos Potenciais	0	0	0,00%	

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal Dezembro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A- Saldo Inicial	24.958.327,00
B - Realização de Ativos	134.487,84
B.1 - Realização de Ativos	134.487,84
<i>Depósitos Recursais</i>	0,00
<i>Receitas Financeiras</i>	134.487,84
C - Saídas	1.103,66
<i>Despesas Variáveis</i>	1.103,66
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(97.889,23)
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	105.369,07
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(203.258,30)
F - Credores - Rateio e Restituição	1.235.010,91
<i>Créditos Trabalhistas</i>	1.235.010,91
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	23.758.811,04

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (</i>	23.720.900,21
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	37.910,83
Total Geral das Disponibilidades	23.758.811,04

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Dezembro/2021

Banco do Brasil

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras	V	31/12/2021	134.487,84	134.487,84	Juros s/ Aplicações Financeiras
Total das Entradas				134.487,84	134.487,84	

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2021	60,00	60,00	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/12/2021	306.209,56	260.312,14	Vide Anexo III - A
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/12/2021	(45.897,42)		IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2021	62,70	62,70	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/12/2021	96,16	96,16	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	16/12/2021	3.294,31	3.154,96	Vide Anexo III - A
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	16/12/2021	(139,35)		IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/12/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/12/2021	43.000,00	43.000,00	Vide Anexo III - A
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2021	200.607,80	200.607,80	IR - Krikor Kaysserlian e Advogados Associados,
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2021	2.650,50	2.650,50	COFINS/PIS/CSLL - Krikor Kaysserlian e Advogados Associados,
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	22/12/2021	882.507,04	823.174,74	Vide Anexo III - A
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	22/12/2021	(59.332,30)		IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2021	198,55	198,55	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V		675,80	675,80	Nosso Arquivo Guarda de Documentos Ltda.Armazenagem Documentos - NF
Saídas				1.334.003,80	1.334.003,80	
Impostos Retidos a Recolher				105.369,07		
Impostos Retidos Recolhidos				(203.258,30)		
Credores - Pagamentos				(1.235.010,91)		
Total Saídas				1.103,66		

C - CREDORES

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Total das Saídas				-		

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO

Relação Analítica de Pagamentos a Credores dezembro/2021

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
10/12/2021	ANDRÉ PEREIRA LIMA	219.117.078-17	2.252,97	26,17	2.226,80
10/12/2021	CARLOS FERNANDES ESTANISLAU MARTINS	011.363.848-55	7.981,21	1.325,48	6.655,73
10/12/2021	EDISON RIBEIRO DA SILVA	051.389.668-63	23.630,70	0,00	23.630,70
10/12/2021	GEAN CARLOS ARAUJO	929.900.104-91	26.559,93	0,00	26.559,93
10/12/2021	IVAN SANTANA DO ESPIRITO SANTO	111.897.465-49	43.000,00	10.955,64	32.044,36
10/12/2021	JOSÉ CARLOS PEREZ	030.171.538-60	8.993,58	1.603,87	7.389,71
10/12/2021	MARCOS ANDREI SANTOS DOMINGOS	782.211.375-53	43.000,00	4.072,49	38.927,51
10/12/2021	MAXIMO EDUARDO CORONATO	672.075.377-00	43.000,00	2.618,00	40.382,00
10/12/2021	RENATA GASOLA DUARTE	131.950.848-05	43.000,00	10.955,64	32.044,36
10/12/2021	RUBEN VALTER MINOZZO	186.007.190-20	43.000,00	10.086,28	32.913,72
10/12/2021	SINARA RODRIGUES	423.619.070-20	16.713,28	3.726,79	12.986,49
10/12/2021	VITOR LÚCIO MOTTA VEIMROBER	053.890.417-80	5.077,89	527,06	4.550,83
16/12/2021	ANDRE DA SILVA ALVES	006.641.737-64	3.294,31	139,35	3.154,96
17/12/2021	JOSÉ AMÂNCIO OLIVEIRA LIMA (ESPÓLIO)	268.528.615-20	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	BRUNO ALBERO DE REZENDE	327.471.918-85	16.659,59	3.712,04	12.947,55
22/12/2021	CARLOS FREDERICO GOMES GIANINI DOS SANTOS	315.588.468-16	10.814,36	2.104,60	8.709,76
22/12/2021	DILSON CRUZ MENEZES	033.755.875-20	43.000,00	10.955,64	32.044,36
22/12/2021	EMANUEL MOREIRA DOS SANTOS	068.599.502-00	27.343,99	1.581,56	25.762,43
22/12/2021	ERIKA MIYAGUI	149.076.448-84	43.000,00	5.739,48	37.260,52
22/12/2021	FABIANA VIEIRA TORMENTE	223.250.588-08	43.000,00	2.999,49	40.000,51
22/12/2021	JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA	822.994.988-34	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	JOSE CARLOS BARBOSA	415.767.807-91	39.219,15	9.915,91	29.303,24
22/12/2021	LUCIANE DA SILVA	748.085.750-00	40.588,51	10.292,48	30.296,03
22/12/2021	MARCELO ZAGONEL SANTOS	168.205.198-69	8.056,87	1.346,28	6.710,59
22/12/2021	MARCOS MOISES FERREIRA FERNANDES	040.329.608-01	43.000,00	1.192,39	41.807,61
22/12/2021	PABLO ALVARES LIRA CAVALCANTE	816.669.264-34	43.000,00	5.648,02	37.351,98
22/12/2021	RICARDO COSTA FERREIRA	143.243.308-32	43.000,00	3.013,97	39.986,03
22/12/2021	VLADMIR ANTONIO TARANTI	051.888.308-68	2.216,39	23,43	2.192,96
22/12/2021	WILLIAN DE CARVALHO XAVIER	632.474.707-78	43.000,00	265,40	42.734,60
22/12/2021	WILSON CLAUDINO DA SILVA	043.435.038-95	38.489,72	0,00	38.489,72
22/12/2021	ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA	039.925.998-84	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	HENRIQUE GALILEU BERTI	048.471.748-01	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	JOAO OLESIO FERREIRA JUNIOR	270.042.068-31	42.165,91	0,00	42.165,91
22/12/2021	JOSE ANTONIO LOPES DOS SANTOS	012.222.038-20	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	JOSE RODRIGUES FRANCO	000.404.248-47	43.000,00	541,61	42.458,39
22/12/2021	KARINE DE SOUZA	023.409.205-07	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	MARCIO ROBERTO LISBOA	130.570.728-10	43.000,00	0,00	43.000,00
22/12/2021	NEUSA MARTINS CORDEIRO DA SILVA	008.002.048-83	11.952,55	0,00	11.952,55
22/12/2021	ZILDETE MARIA DE CARVALHO MARTINS BEZERRA	573.571.534-87	43.000,00	0,00	43.000,00
Total			1.235.010,91	105.369,07	1.129.641,84

Quirografários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Restituição			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			1.235.010,91	105.369,07	1.129.641,84
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.235.010,91	105.369,07	1.129.641,84

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/12/2021

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Extraconcursais	5	59.961,63	0,00	0,00	59.961,63	5
II - Restituições	1	13.624.420,98	0,00	0,00	13.624.420,98	1
III - Créditos Trabalhistas	823	31.509.231,54	667.433,49	(1.644.710,06)	30.531.954,97	810
IV - Créditos Tributários	42	124.279.544,94	0,00	0,00	124.279.544,94	42
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	51.174.575,50	0,00	0,00	51.174.575,50	9
VI - Créditos Quirografários	970	352.764.250,78	660.011,86	(297.974,62)	353.126.288,02	972
Total - Classes I a VI	1.850	573.411.985,37	1.327.445,35	(1.942.684,68)	572.796.746,04	1.839
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	25.426.885,49	0,00	0,00	25.426.885,49	20
VIII - Créditos Subordinados:	2	113.309.652,98	0,00	0,00	113.309.652,98	2
Total do Quadro Geral de Creditores	1.872	712.148.523,84	1.327.445,35	(1.942.684,68)	711.533.284,52	1.861

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/12/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	23.758.811,04
I) (-) Créditos Extraconcursais	(63.196,51)	23.695.614,53
a) Art. 84 - Inciso V	(63.196,51)	
Trabalhistas	(11.361,87)	
Tributários	(2.148,39)	
Quirografários	(49.686,25)	
II) (-) Créditos por Restituições	(10.064.959,74)	13.630.654,79
a) Restituições União Federal sub judice	(10.064.959,74)	
Processo 1080180-79.2020.8.26.0100	(668.523,36)	
Processo 0020287-19.2016.8.26.0100	(9.396.436,38)	
III) (-) Credores Trabalhistas Pendentes de Pagamento	(11.239.555,99)	2.391.098,80
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(9.912.156,69)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(1.124.141,00)	
c) Provisão IRRF a recolher	(203.258,30)	
B - Disponibilidades		2.391.098,80
Créditos trabalhistas (Data-base: 27.09.2012), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		19.292.398,98
C - Total Credores Trabalhistas		19.292.398,98
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		12,39%

Obs.: Os valores dos créditos contemplam atualização monetária, exceto os créditos trabalhistas

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Entradas	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ 1
27/09/2012	Saldo Inicial							0
2014	3.881.188	98.025	96.277	194.303	132.000	(2.057)	0	2.583.356
2015	847.960	148.105	128.071	276.176	134.000	538	0	3.021.678
2016	942.556	84.997	60.185	145.181	113.000	(671)	0	3.705.382
2017	25.545.554	50.009	145.026	195.035	25.000	(584)	0	29.030.317
2018	43.806.035	(486.000)	13.108.204	12.622.204	1.809.922	10.263	(8.859.689)	49.554.800
2019	17.287.887	0	3.411.349	3.411.349	0	(10.263)	(411.757)	63.009.317
2020	1.693.462	816	1.732.849	1.733.665	2.083.983	(0)	(1.257.899)	59.627.232
jan-21	61.537	0	716	716	0	578.708	(2.107.556)	58.159.206
fev-21	67.290	0	717	717	0	(578.708)	0	57.647.070
mar-21	485.774	0	712	712	0	0	0	58.132.133
abr-21	64.066	0	709	709	0	(335.472)	0	57.860.018
mai-21	116.869	0	731	731	0	0	0	57.976.155
jun-21	123.030	0	837	837	0	0	0	58.098.349
jul-21	152.128	0	883	883	0	0	0	58.249.594
ago-21	174.483	0	840	840	0	0	0	58.423.237
set-21	168.865	0	841	841	0	(14.300.720)	0	44.290.541
out-21	139.958	0	4.553	4.553	0	1.772.285	(14.947.874)	31.250.357
nov-21	396.489	0	3.092.169	3.092.169	180.027	(1.569.026)	(1.847.296)	24.958.327
dez-21	134.488	0	1.104	1.104	0	(97.889)	(1.235.011)	23.758.811
2021	2.084.977	0	3.104.813	3.104.813	180.027	(14.530.823)	(20.137.736)	23.758.811
Acumulado	96.089.620	31.098	22.323.876	22.354.973	4.777.932	(14.530.822)	(30.667.081)	23.758.811

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 27/09/2012 a 31/12/2021

Movimentação	Total Falência	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	-	
B - Realização de Ativos	96.089.620,07	100,00%
<i>B.1 - Recuperação Ativos no País</i>	1.588.496,88	0,02
<i>B.2 - Aplicações Financeiras</i>	9.084.492,62	0,09
<i>B.3 - Alienação de Bens</i>	487.411,17	0,01
<i>B.4 - Recuperação Ativos no Exterior</i>	79.292.066,98	0,83
<i>B.5 - Outros Ativos e Receitas</i>	5.637.152,42	0,06
C - Despesas	22.354.973,31	23,26%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	30.281,81	0,00
<i>C.2 - Despesas Variáveis</i>	22.324.691,50	1,00
D - Remuneração Adm. Judicial	4.777.932,18	4,97%
E - Outras Entradas e Saídas	(14.530.822,86)	
F - Credores - Pagamentos	(30.667.080,68)	0,32
G - Disponibilidades Atuais	23.758.811,04	
H - Resultado da Massa (B-C)	73.734.646,76	76,74%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,04%	(*)

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Conciliação Bancária Dezembro/2021

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
		9895-7
Movimentação		
Saldo Anterior		8.397,61
Créditos	(+)	1.366.671,98
Débitos	(-)	(1.337.158,76)
Saldo Disponível		37.910,83
Aplicações - Resumo do Mês (líquido)		
Saldo Anterior		24.949.929,39
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(1.363.517,02)
Rendimentos	(+)	134.487,84
Saldo Atual		23.720.900,21
TOTAL DISPONIBILIDADES		23.758.811,04

Rentabilidade

Período	Aplicações % (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,0000	0,1159	(100,00)
No Ano	0,0000	0,1159	(100,00)
Em 12 Meses	0,0000	1,8212	(100,00)
Em 24 Meses	0,0000	5,9181	(100,00)

Obs: (*) Rentabilidade da Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (90% CDI)

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Dezembro/2021

ANEXOS


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

 31/12/2021 10:11:48 1
Cliente - Conta atual

Agência 6815-2
 Conta corrente 9895-7 MASSA FALIDA VARIG LOGIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		8.397,61 C	8.397,61 C
06/12/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.899.828	60,00 D	8.337,61 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
10/12/2021		0000	14175	TED Devolvida	800.005	3.154,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	103.440.900.066.823	261.447,12 C	
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.154,96 D	
				033 0305 00664173764 ANDRE DA SILVA AL			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.226,80 D	
				341 9042 25368844816 NAGILA PEREIRA DE			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.630,70 D	
				341 9042 25368844816 NAGILA PEREIRA DE			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	26.559,93 D	
				341 0919 92990010491 GEAN CARLES ARAUJ			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	32.044,36 D	
				237 3551 11189746549 IVAN SANTANA DO E			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	38.927,51 D	
				104 1522 78221137553 MARCOS ANDREI DOS			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	40.382,00 D	
				341 8857 58725830872 LUIS PICCININ			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	32.044,36 D	
				341 8857 58725830872 LUIS PICCININ			
10/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	32.913,72 D	
				341 0328 18600719020 RUBEN VALTER MINO			
10/12/2021		0000	13105	Transferência enviada	14.600.510.009.161	12.986,49 D	
				08/12 0146 510009161-0 JIVONALDO TENO			
10/12/2021		0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.073.806	6.655,73 D	
				08/12 0717 73806-9 ANGELO SORGUIN			
10/12/2021		0000	13105	Transferência Agendada	432.000.000.006.455	7.389,71 D	
				08/12 4320 6455-6 JOSE CARLOS PE			
10/12/2021		0000	13105	Transferência Agendada	574.700.002.014.469	4.550,83 D	
				08/12 5747 2014469-5 CHIMENA S DE O			
10/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.985	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.986	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.987	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.988	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.989	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.433.990	10,45 D	9.409,89 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.881.416.010.100	96,16 D	9.313,73 C
16/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.154,96 D	
			033 3405 00664173764 ANDRE DA SILVA AL			
16/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.012.438	10,45 D	6.148,32 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	103.510.900.124.544	250.868,88 C	
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.701	43.000,00 D	214.017,20 C
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.001	1.999,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.002	645,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.003	160.445,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.004	24.624,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.005	14.682,44 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.006	651,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.007	210,00 D	10.758,90 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2021	0000	14139	BB APLIC POS SELIC	103.550.900.115.504	851.201,02 C	861.959,92 C
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	39.986,03 D	
			341 9293 14324330832 RICARDO COSTA FER			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	37.351,98 D	
			033 0081 81666926434 PABLO ALVARES LIR			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	37.260,52 D	
			033 1910 14907644884 ERIKA MIYAGUI			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	6.710,59 D	
			341 6549 16820519869 MARCELO ZAGONEL S			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	42.734,60 D	
			237 3761 63247470778 WILLIAM DE CARVAL			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	29.303,24 D	
			237 1699 41576780791 JOSE CARLOS BARBO			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	30.296,03 D	
			341 0328 74808575000 LUCIANE DA SILVA			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	40.000,51 D	
			341 8857 58725830872 LUIS PICCININ			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	43.000,00 D	
			341 0716 82299498834 JOAO LOURENCO DE			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	43.000,00 D	
			341 4820 57357153487 ZILDETE MARIA DE			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	38.489,72 D	
			341 0383 010930631000163 ZIPORA DO NAS			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	12.947,55 D	
			237 2856 32747191885 BRUNO ALBERO DE R			
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	43.000,00 D	
			341 8205 03992599884 ANTONIO CARLOS SO			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/01/2022 às 15:04, sob o número WJMJ22400060568. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0035758-80.2013.8.26.0100 e código C2A3E25.

22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8184 04847174801 HENRIQUE GALILEU	122.220	43.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0434 13057072810 MARCIO ROBERTO LI	122.221	43.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3263 01222203820 JOSE ANTONIO LOPE	122.222	43.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7472 00800204883 NEUSA MARTINS COR	122.223	11.952,55 D
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1823 02340920507 KARINE DE SOUZA	122.224	43.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 27004206831 JOAO OLESIO FERRE	122.225	42.165,91 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 0717 73806-9	71.700.000.073.806	41.807,61 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 1402 7839-5	140.200.000.007.839	32.044,36 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 4393 535367-X	439.300.000.535.367	8.709,76 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 4594 211367-8	459.400.000.211.367	25.762,43 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 4893 60062-8	489.300.000.060.062	2.192,96 D
22/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada 21/12 6966 11874-5	696.600.000.011.874	42.458,39 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.552	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.553	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.554	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.555	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.556	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.557	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.558	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.559	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.560	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.561	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.562	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.563	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.564	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.565	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.518.566	10,45 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/01/2022 às 15:04 , sob o número WJMJ22400060568. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0035758-80.2013.8.26.0100 e código C2A3E25.

			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.518.567	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.518.568	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.518.569	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.518.570	10,45 D	38.586,63 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
30/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.001	675,80 D	37.910,83 C
			NOSSO ARQUIVO G D LTDA			
31/12/2021	0000	00000	S A L D O			37.910,83 C
Saldo						37.910,83 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência	6815-2
Conta	9895-7
Mês/Ano de referência	12/2021

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		27.180.233,21
10/12/2021	RESGATE	202111300008	262.913,56 D
10/12/2021	RESGATE	202111300008	262.913,56 D
17/12/2021	RESGATE	202111300008	252.353,06 D
17/12/2021	RESGATE	202111300008	252.353,06 D
21/12/2021	RESGATE	202111300008	856.341,42 D
31/12/2021	SALDO FINAL		25.991.167,25

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência	6815-2			
Conta	9895-7			
Mês/Ano de referência	12/2021			
Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202111300008	23/04/2021	33.497.077,47	25.148.086,75	25.991.167,25

Extratos - Compromissada BB Aplic



Agência 6815-2
 Conta 9895-7
 Mês/Ano de referência 12/2021

Número da operação 202111300008
 Data de aplicação 23/04/2021
 Valor da aplicação 33.497.077,47
 Saldo mês anterior 27.187.390,02
Saldo atual (R\$)

Data 31/12/2021
 Total bruto 25.991.167,25
 Valor IR 168.616,11
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 25.822.551,14

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
10/12/2021	262.913,56	1.466,44	0,00	261.447,12
10/12/2021	262.913,56	1.466,44	0,00	261.447,12
17/12/2021	252.353,06	1.484,18	0,00	250.868,88
17/12/2021	252.353,06	1.484,18	0,00	250.868,88
21/12/2021	856.341,42	5.140,40	0,00	851.201,02
Valor total resgates no mês (R\$)	1.886.874,66	11.041,64	0,00	1.875.833,02

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20211208u06199116000188	Número da Nota 00007995			
	Data e Hora de Emissão 08/12/2021 18:54:52			
	Código de Verificação SJJU-Q2KB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 06.199.116/0001-88 Inscrição Municipal: 3.307.488-7 Nome/Razão Social: NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA Endereço: R PLINIO DIONISIO DE FREITAS 317 - JD S ROBERTO - CEP: 03978-780 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DA VARIG LOGÍSTICA S.A. CPF/CNPJ: 04.066.143/0001-57 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar, Cj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: flavia.queiroz@adjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
620 - Armazenagem de documentos 11/2021 - Box "2"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 675,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:27
681506815 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MASSA FALIDA VARIG LOGIST
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 9.895-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408738713252694750002488500000067580

BENEFICIARIO:

NOSSO ARQUIVO G D LTDA

NOME FANTASIA:

NOSSO ARQUIVO G D LTDA

CNPJ: 06.199.116/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

NOSSO ARQUIVO G D LTDA

CNPJ: 06.199.116/0001-88

PAGADOR:

MASSA FALIDA DA VARIG LOGISTIC

CNPJ: 04.066.143/0001-57

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	675,80
VALOR COBRADO	675,80

NR. AUTENTICACAO F.6EC.CE9.32A.159.D33

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/01/2022 às 15:04 , sob o número WJMJ224006800568. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0035758-80.2013.8.26.0100 e código C2A3E25.