

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 0031706-12.2011.8.26.0100***Prestação de Contas – dezembro/2023*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda**, 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 - Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, III-A –Relação Analítica de Saídas – Credores – Pagamentos, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Conciliação Bancária, VI – Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VII - Comprovantes de Entradas e Saídas.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 8 de janeiro de 2024.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**Relatório de Prestação de Contas**

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO I**Demonstrativo Consolidado****31/12/2023**

Data da Falência	13/03/2017	
Dias Transcorridos	2.484	
	Quantidade	Valores em R\$ 1
Passivos	855	136.149.107
1. Créditos Extraconcurais	6	455.009
2. Créditos Trabalhistas	73	4.442.751
3. Créditos com Garantia Real	2	4.840.069
4. Créditos Tributários	20	46.613.565
5. Créditos Com Privilégio Especial	3	24.159
6. Créditos Quirografários	732	71.911.354
Subtotal	836	128.286.906
7. Créditos Subquirografários	19	7.862.201
Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores	14.232.183	
1. Caixa e Bancos	14.232.183	
2. Reservas e Provisões	0	
Moeda de Rateio até Tributários	19,17%	
Realização de Ativos	35.449.231	
B.1 - Alienação Ativos	28.250.531	
B.2 - Receitas Financeiras	4.262.309	
B.3 - Outras Receitas	2.936.391	
Pagamento a Credores	19.402.912	
1. Extraconcursal	830.692	
2. Restituição	173.971	
3. Trabalhistas	10.363.749	
4. Garantia Real	8.034.500	
Custo da Falência	1.295.204	
1. Despesas Fixas	144.355	
2. Despesas Variáveis	1.150.849	
Ativos Potenciais	2.000.000	
1. Imóveis	2.000.000	
Passivos Potenciais	20.000.000	

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.
Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal
31/12/23

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A - Saldo Inicial	16.001.503,23
B - Realização de Ativos	99.163,68
Recuperação de Ativos no País	99.163,68
<i>Receitas Financeiras</i>	99.163,68
C - Despesas da Massa	791,13
<i>Despesas Variáveis</i>	791,13
D - Outras Entradas e Saídas	124.082,36
<i>Outras Entradas</i>	124.082,36
<i>Outras Saídas</i>	0,00
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00
F - Pagamentos a Credores	1.991.775,06
G - Saldo Final (A + B - C + D - E - F)	14.232.183,08

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	3.704,04
<i>Banco do Brasil S.A. - Compromissadas</i>	-0,00
<i>Banco do Brasil S.A. - Fundos</i>	14.228.479,04
Total Geral das Disponibilidades	14.232.183,08

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data

dezembro-23

I - Banco do Brasil

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras	V	31/12/2023	99.163,68	99.163,68	Banco do Brasil	Rendimentos Dep. Judicial /Títulos Públicos
Total das Entradas				99.163,68	99.163,68		
Outras Entradas - desbloqueio depósitos judiciais				0,00			
Total Realização de Ativos				99.163,68			

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	05/12/2023	680.954,14	587.711,42	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/12/2023	(93.242,72)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo III-A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2023	72,00	72,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	08/12/2023	264.735,40	243.860,82	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		08/12/2023	(17.352,09)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo III-A
Impostos Retidos a Recolher	PIS/COFINS/CSLL		08/12/2023	(3.522,49)		Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - Vide Anexo III-A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/12/2023	37,50	37,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	11/12/2023	348.115,72	345.254,64	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		11/12/2023	(2.861,08)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo III-A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/12/2023	37,50	37,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	12/12/2023	269.166,63	262.062,65	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		12/12/2023	(7.103,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vide Anexo III-A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2023	15,00	15,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/12/2023	12,34	12,34	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/12/2023	428.803,17	428.803,17	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2023	16,50	16,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de terceiros	V	28/12/2023	600,29	600,29	Nosso Arquivo Guarda de Documentos Ltda	Armazenagem Documentos - NF
Total das Saídas				1.868.483,83	1.868.483,83		
Impostos Retidos a Recolher				124.082,36			
Impostos Retidos Recolhidos				0,00			
Credores - Pagamentos				(1.991.775,06)			
Total das Saídas - Líquido				791,13			

II - Depósitos Judiciais

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		31/12/2023	94.453,91	94.453,91	Banco do Brasil	Rendimentos Títulos Públicos
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		31/12/2023	4.709,77	4.709,77	Banco do Brasil	Rendimentos Depósito Judicial
Total das Entradas				99.163,68	99.163,68		

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III - A

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos dezembro-23

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
			0,00	0,00	0,00
Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
05/12/2023	ANTONIO CERSAR JACQUES DORNELES	253.087.260-00	23.774,60	(1.606,61)	22.167,99
05/12/2023	ERICO CACCENOTTI MARQUES	19.205.531/0001-49	144.954,33	(9.795,90)	135.158,43
05/12/2023	JOÃO PEREIRA DA SILVA	083.818.318-22	144.954,33	(7.864,06)	137.090,27
05/12/2023	MARCIO GUSTAVO ASSMANN	897.135.080-68	82.885,14	(21.908,45)	60.976,69
05/12/2023	PAULO ROBERTO PAULINO ROMEIRO PINTO	008.247.448-61	144.954,33	(14.609,02)	130.345,31
05/12/2023	VANESSA PLINTA MENOCCI	277.746.998-99	139.431,41	(37.458,68)	101.972,73
08/12/2023	CAROLINA GIOVELLI RIBEIRO	971.015.320-04	32.701,32	(8.107,90)	24.593,42
08/12/2023	CLARINDO FRANCISCO AMES	132.268.350-68	32.701,32	(8.107,90)	24.593,42
08/12/2023	GIOVELLI, BRANDELEIRO MARQUES E AMES ADVOGADO:	03.299.184/0001-20	75.752,53	(4.658,78)	71.093,75
08/12/2023	MARCIO NUNES PIO	711.924.920-72	123.580,23	-	123.580,23
11/12/2023	EDEMAR KARLINSKI MALEICO	926.328.070-34	20.050,79	-	20.050,79
11/12/2023	EZIDIO RAZIA	472.542.110-34	144.278,41	(634,73)	143.643,68
11/12/2023	JERSON LUIZ R. BATISTA	441.841.070-87	99.328,75	(2.226,35)	97.102,40
11/12/2023	RODRIGO KLEIN	003.262.780-79	84.457,77	-	84.457,77
12/12/2023	GERSON ALBERTO SCHNEIDER	549.974.880-20	140.232,21	(1.076,53)	139.155,68
12/12/2023	ODACIR CORREA	767.131.560-53	111.827,55	(2.208,02)	109.619,53
12/12/2023	ROGER EDUARDO GODOY	666.162.550-34	17.106,87	(3.819,43)	13.287,44
18/12/2023	ENO GASTÃO ALVES	163.793.060-72	144.954,33	-	144.954,33
18/12/2023	HELENO PASSOS LISBOA	120.567.665-15	48.505,17	-	48.505,17
18/12/2023	MISAEEL PEREIRA DA SILVA FILHO	028.608.519-41	144.954,33	-	144.954,33
18/12/2023	MARCIANO PASINATO LIZOT	010.799.930-70	90.389,34	-	90.389,34
			1.991.775,06	(124.082,36)	1.867.692,70
Garantia Real					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.991.775,06	(124.082,36)	1.867.692,70
			1.991.775,06	(124.082,36)	1.867.692,70

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.
Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

###

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/12/2023

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhistas até 5 SM	2	3.654,40	0,00	0,00	3.654,40	2
II - Extraconcursais / Encargos da Massa	4	451.354,29	0,00	0,00	451.354,29	4
III - Trabalhistas	89	6.114.186,63	320.339,33	(1.991.775,06)	4.442.750,90	73
IV - Garantia Real	2	4.840.068,52	0,00	0,00	4.840.068,52	2
V - Tributários	20	46.613.565,02	0,00	0,00	46.613.565,02	20
VI - Privilégio Especial	3	24.159,39	0,00	0,00	24.159,39	3
VII - Quirografários	731	71.634.712,84	276.641,09	0,00	71.911.353,93	732
Total - Classes I a VI	851	129.681.701,09	596.980,42	(1.991.775,06)	128.286.906,45	836
VIII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	7.838.225,25	0,00	0,00	7.838.225,25	18
IX - Créditos Subordinados:	1	23.975,42	0,00	0,00	23.975,42	1
Total do Quadro Geral de Credores	870	137.543.901,75	596.980,42	(1.991.775,06)	136.149.107,11	855

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Trabalhista até 5 SM	0,00	0,00
2	Encargos da Massa	0,00	0,00
	Hab José Aires dos Santos Bittencourt	140.550,00	0,00
	Hab Leonardo Medina de Souza	627,11	0,00
	Hab Maria Silesia Pereira Advogados	50,00	0,00
3	Trabalhistas	81.127,96	0,00
	Hab Adilson dos Reis Silva	37.465,66	0,00
	Hab Marcelo Adriano Gonçalves	0,00	-1.991.775,06
	Pagamento Rateio	60.518,60	0,00
	Correção monetária		
4	Garantia Real	0,00	0,00
5	Tributários	0,00	0,00
6	Privilégio Especial	0,00	0,00
7	Quirografários	276.641,09	0,00
	Hab José Aires dos Santos Bittencourt		
8	Subquirografário	0,00	0,00
Total movimentações		596.980,42	-1.991.775,06

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.
Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V
Conciliação Bancária
31/12/2023

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 47800-8
Saldo Anterior		115.178,46
Créditos	(+)	3.337.009,41
Débitos	(-)	(3.448.483,83)
Saldo Extrato		3.704,04

Movimentação		Compromissadas
Saldo Anterior		(+) 2.910.111,97
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(2.917.009,41)
Rendimento	(+)	6.897,44
Saldo Atual		-0,00

Movimentação		Fundos
Saldo Anterior		12.976.212,80
Créditos	(+)	1.580.000,00
Débitos	(-)	-420.000,00
Rendimentos	(+)	92.266,24
Saldo Extrato		14.228.479,04

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES		16.001.503,23
Entradas	(+)	5.016.173,09
Saídas	(-)	(6.785.493,24)
Saldo Disponível		14.232.183,08

Rentabilidade % (Operações Compromissadas - 89% do CDI)

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,7973	0,5693	40,06
No Ano	11,5330	8,0363	43,51
Em 12 Meses	11,5330	8,0363	43,51
Em 24 Meses	23,7352	16,5709	43,23

Rentabilidade % (Fundo RF LP Tesouro Selic)

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8786	0,5693	54,33

Rentabilidade % (Fundo RF LP Corp Bancos)

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,9315	0,5693	63,62

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

31/12/2023

Movimentação	TOTAL FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	-	
B - Realização de Ativos	35.449.230,99	100,00%
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	28.250.530,88	80%
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	4.262.309,19	12%
<i>B.3 - Outras Receitas</i>	2.936.390,92	8%
C - Despesas da Massa	1.295.204,17	100,00%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	144.355,00	11%
<i>C.2 - Despesas Variáveis</i>	1.150.849,17	89%
D - Outras Entradas e Saídas	124.082,36	
<i>D.1 - Outras Entradas</i>	2.168.128,92	
<i>D.2 - Outras Saídas</i>	-2.044.046,56	
E - Remuneração Adm. Judicial	643.014,38	100,00%
<i>E.1 - Honorários Administradora</i>	369.014,38	57,4%
<i>E.2 - Honorários Pagos s Equipe</i>	274.000,00	42,6%
F - Pagamentos Credores	(19.402.911,73)	-54,7%
1. <i>Extraconcursais / Encargos da Massa</i>	830.692,22	4%
2. <i>Restituições</i>	173.970,56	1%
3. <i>Trabalhistas</i>	10.363.748,95	53%
4. <i>Garantia Real</i>	8.034.500,00	
G - Disponibilidades Atuais	14.232.183,08	40,1%
H - Resultado da Massa (B-C)	34.154.026,82	96,3%
INDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,42%	(*)
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas		

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

dezembro-23

ANEXOS



Extrato de conta corrente

1
02/01/2024 15:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 6815-2
Conta corrente 47800-8TRANSPORTES P LTDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			115.178,46 C
05/12/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.390.900.119.251	511.765,99 C	
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	22.167,99 D	
			104 3454	019205531000149 ASSMANN, LONG			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	135.158,43 D	
			104 3454	019205531000149 ASSMANN, LONG			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	60.976,69 D	
			104 3454	019205531000149 ASSMANN, LONG			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	137.090,27 D	
			104 1816	08381831822 JOAO PEREIRA DA S			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	130.345,31 D	
			341 3758	00824744861 PAULO ROBERTO PAU			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	101.972,73 D	
			033 1841	27774699899 VANESSA PLINTA ME			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.146	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.147	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.148	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.149	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.150	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.152.151	12,00 D	39.161,03 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
08/12/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.420.900.100.941	223.308,84 C	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	24.593,42 D	
			041 0355	97101532004 CAROLINA GIOVELLI			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	71.093,75 D	
			748 0307	003299184000120 GIOVELLI SOCI			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	123.580,23 D	
			104 3973	022265598000183 SOCIEDADE DE			
08/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	274.400.002.062.020	24.593,42 D	
				07/12 CLARINDO F AMES *			
08/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.421.100.070.987	1,50 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.179.965	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.179.966	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.179.967	12,00 D	18.571,55 C
				Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	103.450.900.107.425	341.649,20 C	
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	143.643,68 D	
			748 0307	47254211034 EZIDIO RASIA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	97.102,40 D	
			041 0355	44184107087 JERSON LUIZ RODRI			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	20.050,79 D	
			104 0502	92632807034 EDEMAR KARLINSKI			
11/12/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	33.900.000.017.040	84.457,77 D	

08/12 RODRIGO KLEIN					
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.451.100.027.973	1,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.257	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.258	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.126.259	12,00 D	14.928,61 C
Cobrança referente 11/12/2023					
12/12/2023	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC	103.460.900.104.739	1.840.285,38 C	
12/12/2023	6815	99026 470 Transferência enviada	660.339.000.010.308	109.619,53 D	
12/12 12:39 ODACIR CORREA					
12/12/2023	6815	99026 470 Transferência enviada	660.339.000.019.283	139.155,68 D	
12/12 12:39 GERSON ALBERTO SCHNEIDER					
12/12/2023	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	1.580.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.287,44 D	
041 0355 66616255034 ROGER EDUARDO GOD					
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.096.203	1,50 D	
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.461.100.096.204	1,50 D	
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.185.877	12,00 D	13.136,34 C
Cobrança referente 12/12/2023					
14/12/2023	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.324.178.010.100	12,34 D	13.124,00 C
18/12/2023	0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	420.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	90.389,34 D	
748 0167 01079993070 MARCIANO PASINATO					
18/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	76.400.000.113.864	144.954,33 D	
15/12 WAGNER & A A ASSOCIADOS					
18/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	76.400.000.113.864	48.505,17 D	
15/12 WAGNER & A A ASSOCIADOS					
18/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.200.000.065.733	144.954,33 D	
15/12 PEREIRA F R ADV					
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.521.100.047.999	1,50 D	
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.521.100.048.000	1,50 D	
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.521.100.048.001	1,50 D	
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.118.973	12,00 D	4.304,33 C
Cobrança referente 18/12/2023					
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.801	600,29 D	3.704,04 C
NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS LTD					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			3.704,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

1
31/12/2023 10:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:37

681506815

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

CLIENTE: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA - MASSA FALI

RF LP Tesouro Selic CNPJ 04.857.834/0001-79

Valor Cota p/dia 30.11.2023 R\$ 8,034099588

Valor Cota p/dia 29.12.2023 R\$ 8,104687669

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3011 Sdo Ant.	13022.297,91	1620878,328762
---------------	--------------	----------------

1812 Resgate	420.000,00	52245,091311
--------------	------------	--------------

IR	1.991,52	
----	----------	--

3112 Sdo Final	12713.282,46	1568633,237451
----------------	--------------	----------------

Rentabilidades %

No mes: 0,8786

No ano: 12,7462

Ultimos 12 meses: 12,7462

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 09/01/2024 às 10:51, sob o número WJMJ24400126226 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0031706-12.2011.8.26.0100 e código XPVQ7aWG.

=====
 Saldos Calculados ate 29.12.2023

Saldo Bruto	12.713.282,46
IR Estimado	16.609,02-
IR Complementar	52.904,17-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	12.643.769,27
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
 RF LP Corp Bancos CNPJ 18.060.364/0001-22

Valor Cota p/dia 30.11.2023 R\$	2,504512330
Valor Cota p/dia 29.12.2023 R\$	2,527841036

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas

3011 Sdo Ant.	0,00	0,000000
1212 Aplicacao	1580.000,00	628473,692184
3112 Sdo Final	1588.681,59	628473,692184

Rentabilidades %

No mes:	0,9314
No ano:	13,2280
Ultimos 12 meses:	13,2280

=====
 Saldos Calculados ate 29.12.2023

Saldo Bruto	1.588.681,59
-------------	--------------

IR Estimado	911,57-
IR Complementar	455,78-
IOF	2.604,47-
Saldo Liquido p/Resgate	1.584.709,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 6815-2
Conta 47800-8
Mês/Ano de referência 12/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		3.008.643,66
05/12/2023	RESGATE	202135600003	529.188,05 D
08/12/2023	RESGATE	202135600003	230.952,14 D
11/12/2023	RESGATE	202135600003	353.364,00 D
12/12/2023	LIQUIDACAO	202135600003	1.903.499,97 D
29/12/2023	SALDO FINAL		0,00

[Lista operações em ser](#)

**NOSSO ARQUIVO**

PLINIO DIONISIO DE FREITAS, 317 - JARDIM SAO ROBERTO -
São Paulo - SP - CEP: 03978-780

NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ: 06199116000188 IE: 149448098110

(11) 25382320

financeiro@nossoarquivo.com.br

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

CNPJ: 92.758.457/0001-88

Estrada dos Mirandas, 23 - Jardim Maria Duarte - São Paulo - SP - CEP: 05752-590

1194361899

contasapagar@adjud.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
360	Armazenagem de documentos - Box "2"	360 - Armazenagem de documentos 11/2023-Box "2"	1,32	475,20
2	Frete de Caixa Box "1" ou Box "2" (Frete Mínimo - Normal)	Frete de Caixa Box "1" ou Box "2" (Frete Mínimo - Normal) - Ordem de Serviço: 14710 + 14718	53,86	107,72
9	Manuseio de caixa em solicitação	Manuseio de caixa em solicitação - Ordem de Serviço: 14710 + 14711 + 14718	1,93	17,37
Total				600,29
Valor líquido				600,29

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	30/12/2023	600,29

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1026 Série SN, emitido em 20/12/2023 20231220u06199116000188	Número da Nota 00009743			
	Data e Hora de Emissão 20/12/2023 02:22:32			
	Código de Verificação TGYD-P6PF			
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 - JARDIM SAO ROBERTO - CEP: 03978-780 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA CPF/CNPJ: 92.758.457/0001-88 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES dos Mirandas 23 - Jardim Maria Duarte - CEP: 05752-590 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contabil@lisot.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
360 Armazenagem de documentos - Box 2". 475,20 2 Frete de Caixa Box "1" ou Box "2" (Frete Minimo - Normal). 107,72 9 Manuseio de caixa em solicitacao. 17,37				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,29				
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	
-	-		R\$ 106,01 (17,66%) / IBPT	
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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1026 Série SN, emitido em 20/12/2023;				

06199116000188
wellington@nossoarquivo.com.br
PLINIO DIONISIO DE FREITAS, 317 - JARDIM SAO ROBERTO
03978780
São Paulo - SP

Emissão em 20/12/2023
Vencimento em 30/12/2023

R\$ 600,29

Nosso número: 2023354000000000000215038195800000060029
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/E735118EFB5547BD8D5594ECD9CF98485204000053039865406600.295802BR5925NOSSO ARQUIVO GUARDA DE D6009SAO PAULO62070503***630443CD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202334540000000700000215038195800000060029	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Noosso número 202335400000000000000215
Sacador/Avalista NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. PLINIO DIONISIO DE FREITAS, 317 - JARDIM SAO ROBERTO 03978780 - São Paulo/SP 06199116000188	Beneficiário NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 1589 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Vencimento 30/12/2023 Valor do doc R\$ 600,29
Sacado/Cliente TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA Estrada dos Mirandas, 23 - Jardim Maria Duarte 05752590 - São Paulo/SP 92758457000188 contasapagar@adjud.com.br	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 600,29

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202334540000000700000215038195800000060029



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 09/01/2024 às 10:51, sob o número WJMJ24400126229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0031706-12.2011.8.26.0100 e código XPVQ7aWG.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
31/12/2023 11:27:35

31/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:30
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202334540000000700000215038195800000060029

BENEFICIARIO:
NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUME
NOME FANTASIA:
NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS
CNPJ: 06.199.116/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
NOSSO ARQUIVO GUARDA DE DOCUMENTOS
CNPJ: 06.199.116/0001-88
PAGADOR:
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA
CNPJ: 92.758.457/0001-88

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,29
VALOR COBRADO	600,29

NR.AUTENTICACAO 7.B67.EAA.267.CA2.9CD

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: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.