

**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 – setembro/2022*

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, 5 de outubro de 2022.

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****30/09/2022**

Data da Falência	13/03/2017	
Dias Transcorridos	2.027	
	Quantidade	Valores em R\$ 1
Passivos	831	130.863.410
1. Créditos Extraconcurais	7	455.901
2. Créditos Trabalhistas	69	4.074.028
3. Créditos com Garantia Real	2	4.840.069
4. Créditos Tributários	18	45.704.036
5. Créditos Com Privilégio Especial	3	24.159
6. Créditos Quirografários	714	67.993.655
Subtotal	813	123.091.847
7. Créditos Subquirografários	18	7.771.563
Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores	4.358.563	
1. Caixa e Bancos	4.358.563	
2. Reservas e Provisões	0	
Moeda de Rateio até Trabalhistas	95,79%	
Realização de Ativos	22.457.097	
B.1 - Alienação Ativos	16.972.445	
B.2 - Receitas Financeiras	2.548.261	
B.3 - Outras Receitas	2.936.391	
Pagamento a Credores	16.094.747	
1. Extraconcursal	821.154	
2. Restituição	173.971	
3. Trabalhistas	7.065.122	
4. Garantia Real	8.034.500	
Custo da Falência	1.108.608	
1. Despesas Fixas	144.355	
2. Despesas Variáveis	964.253	
Ativos Potenciais	15.000.000	
1. Imóveis	15.000.000	
Passivos Potenciais	20.000.000	

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal
30/09/22

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A - Saldo Inicial	5.621.690,92
B - Realização de Ativos	35.630,44
Recuperação de Ativos no País	35.630,44
<i>Receitas Financeiras</i>	35.630,44
C - Despesas da Massa	18.903,83
<i>Despesas Variáveis</i>	18.903,83
D - Outras Entradas e Saídas	14.288,48
<i>Outras Entradas</i>	43.373,81
<i>Outras Saídas</i>	(29.085,33)
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00
F - Pagamentos a Credores	1.294.143,31
G - Saldo Final (A + B - C + D - E - F)	4.358.562,70

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	2.547,26
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Poupança</i>	4.047.156,84
<i>Depósito Judicial</i>	308.858,60
Total Geral das Disponibilidades	4.358.562,70

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data

Setembro/2022

I - Banco do Brasil

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras	V	30/09/2022	35.630,44	35.630,44	Banco do Brasil	Rendimentos Dep. Judicial /Títulos Públicos
Total das Entradas				35.630,44	35.630,44		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido	Descrição do Pagamento
Credores	Encargos da Massa	F	01/09/2022	9.538,00	9.538,00	Condominio Parque das Arvores	Taxa condominial
Credores	Trabalhistas	V	02/09/2022	1.015.131,18	978.003,35	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	02/09/2022	(37.127,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2022	110,00	110,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores	Trabalhistas	V	09/09/2022	7.990,51	7.990,51	Edinilson Moraes	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores	Trabalhistas	V	12/09/2022	24.487,61	24.487,61	Edelmar Noremborg da Silva	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	14/09/2022	18.298,80	15.252,05	Bruto Serviços de Portaria Ltda.	Serviços de Portaria
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	14/09/2022	(182,99)		Secretaria da Receita Federal	IR - Bruto - Serviços de Portaria
Impostos Retidos a Recolher	PIS/COFINS/CSLL	V	14/09/2022	(850,89)		Secretaria da Receita Federal	'PIS/COFINS/CSLL - Bruto Serviços de Portaria
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	14/09/2022	(2.012,87)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Bruto Serviços de Portaria
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2022	48,83	48,83	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2022	28.234,44	28.234,44	Secretaria da Receita Federal	IR - Bruto Serviços de Portaria
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2022	850,89	850,89	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - Bruto Serviços de Portaria
Credores	Trabalhistas	V	23/09/2022	95.570,41	94.820,96	Edelmar Noremborg da Silva	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/09/2022	(749,45)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2022	1,30	1,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores	Trabalhistas	V	30/09/2022	141.425,60	138.975,82	Rubens da Conceição	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2022	(2.449,78)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de terceiros	V	30/09/2022	399,60	399,60	Nosso Arquivo Guarda de Documentos Ltda	Armazenagem Documentos - NF
Total das Saídas				1.298.758,66	1.298.758,66		
Impostos Retidos a Recolher				43.373,81			
Impostos Retidos Recolhidos				(29.085,33)			
Credores - Pagamentos				(1.294.143,31)			
Total das Saídas - Líquido				18.903,83			

II - Depósitos Judiciais

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2022	33.536,40	33.536,40	Banco do Brasil	Rendimentos Títulos Públicos
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2022	2.094,04	2.094,04	Banco do Brasil	Rendimentos Depósito Judicial
Total das Entradas				35.630,44	35.630,44		

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**Relatório de Prestação de Contas****30/09/2022****Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos
setembro-22**

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
01/09/2022	CONDOMÍNIO PARQUE DAS ÁRVORES	64.048.911/0001-71	9.538,00	-	9.538,00
			9.538,00	0,00	9.538,00
Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos	Valor Pago
02/09/2022	CRISTINA ELIS PRADEBON	986.158.580-04	34.333,83	(8.572,45)	25.761,38
02/09/2022	FLAVIO MARTINY	431.285.990-68	141.425,60	(1.704,60)	139.721,00
02/09/2022	JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA	64.082.620-53	141.425,60	(870,94)	140.554,66
02/09/2022	JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS	217.658.298-52	141.425,60	-	141.425,60
02/09/2022	MARDOQUEU SCHIRMANN MARTINS	765.095.910-49	45.012,88	-	45.012,88
02/09/2022	RAFAEL LIZOT	005.405.160-66	141.425,60	(14.959,45)	126.466,15
02/09/2022	RUTE JACI BRINKER	554.753.610-53	141.425,60	-	141.425,60
02/09/2022	SADI HERMES SPRINGER	336.149.700-00	62.521,55	(3.009,16)	59.512,39
02/09/2022	SERGIO PALHARIM	906.667.040-15	141.425,60	(2.085,52)	139.340,08
02/09/2022	VILSON JOSÉ ALEXANDRE MOTTA	998.496.070-68	24.709,32	(5.925,71)	18.783,61
09/09/2022	EDINILSON MORAIS	942.919.500-04	7.990,51	-	7.990,51
12/09/2022	EDELMAR NOREMBERG DA SILVA	419.463.830-15	24.487,61	-	24.487,61
23/09/2022	ROGÉRIO MACHADO	402.791.970-04	95.570,41	(749,45)	94.820,96
30/09/2022	RUBENS DA CONCEIÇÃO	066.975.158-80	141.425,60	(2.449,78)	138.975,82
			1.284.605,31	(40.327,06)	1.244.278,25
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
Total			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Encargos da Massa			9.538,00	0,00	9.538,00
Total de Créditos - Garantia Real			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			1.284.605,31	(40.327,06)	1.244.278,25
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.294.143,31	(40.327,06)	1.253.816,25

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.**Relatório de Prestação de Contas****ANEXO IV****QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC**

Posição em: 30/09/2022

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhistas até 5 SM	3	4.546,51	0,00	0,00	4.546,51	3
II - Extraconcursais / Encargos da Massa	4	451.354,29	9.538,00	(9.538,00)	451.354,29	4
III - Trabalhistas	78	5.145.721,79	212.911,13	(1.284.605,31)	4.074.027,61	69
IV - Garantia Real	2	4.840.068,52	0,00	0,00	4.840.068,52	2
V - Tributários	18	45.704.035,64	0,00	0,00	45.704.035,64	18
VI - Privilégio Especial	3	24.159,39	0,00	0,00	24.159,39	3
VII - Quirografários	714	67.993.654,81	0,00	0,00	67.993.654,81	714
Total - Classes I a VI	822	124.163.540,95	222.449,13	(1.294.143,31)	123.091.846,77	813
VIII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	6.853.988,58	893.598,91	0,00	7.747.587,49	17
IX - Créditos Subordinados:	1	23.975,42	0,00	0,00	23.975,42	1
Total do Quadro Geral de Credores	840	131.041.504,95	1.116.048,04	(1.294.143,31)	130.863.409,68	831

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Trabalhista até 5 SM	0,00	0,00
2	Encargos da Massa		
	Pagto taxas condominiais - Cond. Parque das Árvores	0,00	-9.538,00
	Condomínio Parque das Árvores	9.538,00	0,00
	Habilitação José Lemes do Prado	94.743,54	0,00
	Habilitação Antônia Barboza	47.362,36	0,00
3	Trabalhistas		
	Habilitação Fabiano dos Santos	27.661,90	0,00
	Reserva de crédito Clarindo Francisco Ames	17.595,02	0,00
	Reserva de crédito Carolina Giovelli Ribeiro	17.595,02	0,00
	Correção monetária	7.953,29	0,00
	Pagamento rateios	0,00	-1.284.605,31
4	Garantia Real	0,00	0,00
5	Tributários	0,00	0,00
6	Privilégio Especial	0,00	0,00
7	Quirografários	0,00	0,00
8	Subquirografário		
	União Federal (exec 0002291-57.2015.4.03.6133)	892.051,70	0,00
	Reserva de crédito AG Nac de Transp Terrestres ANTT (exec 5000903-3)	1.547,21	0,00
Total movimentações		1.116.048,04	-1.294.143,31

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

ANEXO V
Conciliação Bancária
30/09/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		47800-8
Saldo Anterior		18.317,53
<i>Créditos</i>	(+)	1.297.988,39
<i>Débitos</i>	(-)	(1.313.758,66)
Saldo Extrato		2.547,26

Movimentação		Depósito Judicial
Saldo Anterior		306.764,56
<i>Créditos</i>	(+)	0,00
<i>Débitos</i>	(-)	0,00
<i>Rendimentos</i>	(+)	2.094,04
Saldo Extrato		308.858,60

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES		5.621.690,92
<i>Entradas</i>	(+)	1.333.618,83
<i>Saídas</i>	(-)	(2.596.747,05)
Saldo Disponível		4.358.562,70

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: de 20/03/2017 a 30/09/2022

Movimentação	TOTAL FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	-	
B - Realização de Ativos	22.457.096,90	100,00%
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	16.972.444,64	76%
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	2.548.261,34	11%
<i>B.3 - Outras Receitas</i>	2.936.390,92	13%
C - Despesas da Massa	1.108.607,58	4,94%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	144.355,00	13%
<i>C.2 - Despesas Variáveis</i>	964.252,58	87%
D - Outras Entradas e Saídas	(252.165,12)	
<i>D.1 - Outras Entradas</i>	2.369.246,74	
<i>D.2 - Outras Saídas</i>	-2.272.937,11	
<i>D.3 - Bloqueio Judicial</i>	-348.474,75	
E - Remuneração Adm. Judicial	643.014,38	
F - Pagamentos Credores	(16.094.747,13)	-71,7%
1. <i>Extraconcursais / Encargos da Massa</i>	821.154,22	5%
2. <i>Restituições</i>	173.970,56	1%
3. <i>Trabalhistas</i>	7.065.122,35	44%
4. <i>Garantia Real</i>	8.034.500,00	
G - Disponibilidades Atuais	4.358.562,70	19,4%
H - Resultado da Massa (B-C)	21.348.489,32	95,1%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,67%	(*)

(*) *Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as*

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

setembro-22

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6815-2
 Conta corrente 47800-8TRANSPORTES P LTDA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.317,53 C
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	90.101	9.538,00 D	8.779,53 C
				COND PQ DAS ARVORES ED AROEIRA			
02/09/2022		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.450.900.109.943	990.201,75 C	
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	18.783,61 D	
				041 0548 99849607068 VILSON JOSE ALEXA			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	25.761,38 D	
				104 0502 98615858004 CRISTINA ELIS PRA			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	45.012,88 D	
				104 0463 43030467015 REINALDO PEREIRA			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	59.512,39 D	
				104 0502 98615858004 CRISTINA ELIS PRA			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	126.466,15 D	
				237 3271 00540516066 RAFAEL LIZOT			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	141.425,60 D	
				077 0001 029243556000190 SOCIEDADE IND			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	139.721,00 D	
				104 3454 019205531000149 ASSMANN E LON			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	140.554,66 D	
				104 3454 019205531000149 ASSMANN E LON			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	141.425,60 D	
				104 3454 019205531000149 ASSMANN E LON			
02/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	139.340,08 D	
				104 3454 019205531000149 ASSMANN E LON			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.916	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.917	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.918	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.919	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.920	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.921	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.922	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.923	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.924	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.163.925	11,00 D	20.867,93 C
				Cobrança referente 02/09/2022			
09/09/2022		6998	99015 870	Transferência recebida	556.998.000.020.063	15.000,00 C	
				09/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
09/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	7.990,51 D	
				041 0152 94291950004 EDINILSON MORAIS			
09/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.139.061	11,00 D	27.866,42 C
				Cobrança referente 09/09/2022			
12/09/2022		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.550.900.112.308	35.012,41 C	

12/09/2022	6815	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	15.000,00 D	
			12/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
12/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	24.487,61 D	
			237 7170 41946383015 EDELMAR NOREMBERG			
12/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.049.480	11,00 D	23.380,22 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
13/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.560.700.245.300	1,30 D	23.378,92 C
			Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	15.252,05 D	
			237 2770 026505139000180 BRUTO SERVICO			
14/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.214.104	11,00 D	8.115,87 C
			Cobrança referente 14/09/2022			
15/09/2022	0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	21.443.505.010.100	48,83 D	
15/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.501	18,34 D	8.048,70 C
			EMBRATEL			
16/09/2022	6998	99015 870	Transferência recebida	556.998.000.020.063	18,34 C	8.067,04 C
			16/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.630.900.065.792	35.089,52 C	
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.001	182,99 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.002	850,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.003	28.051,45 D	14.071,23 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.660.900.105.679	81.965,70 C	
23/09/2022	6815	99015 470	Transferência enviada	550.764.000.113.864	94.820,96 D	
			23/09 0764 113864-2 WAGNER & A A A			
23/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.226.210	1,30 D	1.214,67 C
			Cobrança referente 23/09/2022			
29/09/2022	0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.720.900.107.838	140.719,01 C	141.933,68 C
30/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	93.001	399,60 D	
			NOSSO ARQUIVO G D LTDA			
30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	138.975,82 D	
			237 0100 06697515880 RUBENS DA CONCEIC			
30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.297.591	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O			2.547,26 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF019134 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :4100114968181 Parcela:0002

Numero Processo:00317061220118260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Autor :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Valor do capital inicial : 27.752,88

Saldo atual de capital : 27.752,88

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 03.10.2022: 30.156,40

Periodo :01.09.2022 A 30.09.2022

 (*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
30.09.22	Saldo anterior	29.935,53C
30.09.22	Rendimentos Correção	51,07C
30.09.22	Rendimentos Juros	153,27C
	Saldo do período	30.139,87C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :4100114968181 Parcela:0003

Numero Processo:00317061220118260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Autor :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Valor do capital inicial : 1.520,51

Saldo atual de capital : 1.520,51

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 03.10.2022: 1.651,99

Periodo :01.09.2022 A 30.09.2022

(*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
30.09.22	Saldo anterior	1.639,89C
30.09.22	Rendimentos Correção	2,80C
30.09.22	Rendimentos Juros	8,40C
	Saldo do período	1.651,09C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :4100114968181 Parcela:0004

Numero Processo:00317061220118260100 Ag:1897

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :2ª VARA FAL. RECUP JUD

Reu :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Autor :TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

Valor do capital inicial : 256.275,35

Saldo atual de capital : 256.275,35

Valor bloqueado projetado : 0,00

Valor agend.p/resgate projet. : 0,00

Saldo projetado p/ 03.10.2022: 277.219,56

Periodo :01.09.2022 A 30.09.2022

(*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES

Data	Historico	Valor
30.09.22	Saldo anterior	275.189,14C
30.09.22	Rendimentos Correção	471,63C
30.09.22	Rendimentos Juros	1.406,87C
	Saldo do período	277.067,64C

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 6815-2
Conta 47800-8
Mês/Ano de referência 09/2022

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		5.367.663,66
02/09/2022	RESGATE	202135600003	1.003.657,07 D
12/09/2022	RESGATE	202135600003	35.503,32 D
20/09/2022	RESGATE	202135600003	35.599,71 D
23/09/2022	RESGATE	202135600003	83.178,70 D
29/09/2022	RESGATE	202135600003	142.850,04 D
30/09/2022	SALDO FINAL		4.108.795,29

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 6815-2
Conta 47800-8
Mês/Ano de referência 09/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202135600003	22/12/2021	13.924.528,19	3.800.603,08	4.108.795,29

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 6815-2
 Conta 47800-8
 Mês/Ano de referência 09/2022

Número da operação 202135600003
 Data de aplicação 22/12/2021
 Valor da aplicação 13.924.528,19
 Saldo mês anterior 5.370.089,90

Saldo atual (R\$)

Data 30/09/2022
 Total bruto 4.108.795,29
 Valor IR 61.638,45
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 4.047.156,84

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
02/09/2022	1.003.657,07	13.455,32	0,00	990.201,75
12/09/2022	35.503,32	490,91	0,00	35.012,41
20/09/2022	35.599,71	510,19	0,00	35.089,52
23/09/2022	83.178,70	1.213,00	0,00	81.965,70
29/09/2022	142.850,04	2.131,03	0,00	140.719,01
Valor total resgates no mês (R\$)	1.300.788,84	17.800,45	0,00	1.282.988,39

Usus Administração e Serviços Ltda
Avenida Rouxinol 60 Conjunto 1007 - Indianópolis
Cep: 04516-000 - Sao Paulo/SF
Fone: (11) 5561-3337 - Fax: (11) 5561-3331
E-mail: usus@usus.com.br

Pagador HMR ADM, PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIME
 A/C - ILDO LISOT
 RUA ROBERTO CALDAS KERR, 151 - A. PINHEIROS
 05472-000 SÃO PAULO SP

Dados do(a) Condomínio:

Condomínio: 0002 EDIFÍCIO AROEIRA CNPJ: 64.048.911/0001-71
 Endereço: RUA ROBERTO CALDAS KERR, 151 ALTO DE PINHEIROS
 05472-000 - SÃO PAULO/SP
 Emissão: 002968 Recibo: 00061423
 Unidade: 2 08

Vencimento

01/10/2022

Agência / Código Beneficiário

0066/24825-3

Nosso Número

109/00061423-3

(=) Valor do Documento

9.538,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Discriminação das Verbas

TX. CONDOMINIAL - OUTUBRO/22 9.538,00

Observações

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO

3419591250000953800109000614233006624825300C

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 06142.330064 62482.530003 5 91250000953800

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/10/2022
Beneficiário COND. PARQUE DAS ARVORES - EDIFÍCIO AROEIRA					Agência / Código Beneficiário 0066/24825-3
Data Docto. 16/09/2022	Número Documento 00061423	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 16/09/2022	Nosso Número 109/00061423-3
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 9.538,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário: Após Vencimento e até 28/10/2022 multa de R\$ 190,7 Valor após 28/10/2022 multa de R\$ 31,4; Não receber após 29/11/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador HMR ADM, PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIME - CNPJ: 04.845.856/0001-11 A/C - ILDO LISOT RUA ROBERTO CALDAS KERR, 151 - A. PINHEIROS 05472-000 SÃO PAULO SP					(=) Valor Total Cobrado
Pagador / Avalista			Condomínio: 0002 Unidade: 2 08 Recibo: 00061423 Emissão: 002968	P	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:58
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080614050006462482530003490950000953800

BENEFICIARIO:

COND PQ DAS ARVORES ED AROEIRA

NOME FANTASIA:

COND PQ DAS ARVORES ED AROEIRA

CNPJ: 64.048.911/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

COND PQ DAS ARVORES ED AROEIRA

CNPJ: 64.048.911/0001-71

PAGADOR:

HMR ADM PART EMPREENDIME

CNPJ: 04.845.856/0001-19

NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.538,00
VALOR COBRADO 9.538,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7C3.132.348.457.F11
=====

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.



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 39785

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	1091	13/09/2022	TTIJ-UHGO

BRUTO SERVICOS DE PORTARIA LTDA

AV FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2353 SALA 01 - BRAZ CUBAS
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08745-000
CNPJ/CPF: 26.505.139/0001-80 Inscr. Estadual/RG: ISENT0
 Email: SORAYA@GRUPOLCASSESSORIA.COM.BR
 Telefone: (011)46362660 CCM 84693 Inscr. Municipal: 084.693-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 8111-7/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2022
 Atividade: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	1091	Valor R\$	15.252,05	Vencimento	30/09/2022
---------------------------	------------	-------------	-----------	------------------	------------	-------------------

Dados do Tomador de Serviço

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA
 ESTRADA DOS MIRANDAS, 23 - JARDIM MARIA DUARTE
 SAO PAULO - SP - - CEP: 05752590
 CNPJ/CPF: 92.758.457/0001-88 Inscrição Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
 - - - - CEP:

Valor por extenso

QUINZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTROLE DE ACESSO 24 HORAS - 12X36	18.298,80	18.298,80

Valor Aprox. Tributos: R\$ 3.019,30 (16,50%)

Observação:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 PERÍODO: 01/08/2022 - 31/08/2022

Forma de Pagamento: Única

Total dos Serviços	18.298,80
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 % 548,96
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES									Total Liquido					
18.298,80	ISS	0,00	IRRF	182,99	PIS	118,94	COFINS	548,96	CSLL	182,99	INSS	2.012,87	OUTROS	0,00	15.252,05

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.59
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSPORTES P LTDA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2770-7 - PARQUE UNIVERSITARIO M. CRUZES

CONTA: 40.525-6

FAVORECIDO: BRUTO SERVICOS DE PORTARIA LTDA


CPF/CNPJ: 26.505.139/0001-80

VALOR: R\$ 15.252,05

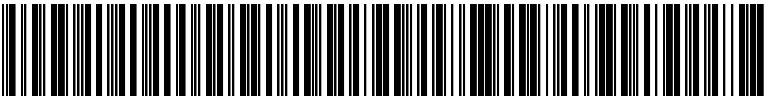
DEBITO EM: 14/09/2022

DOCUMENTO: 091401


AUTENTICACAO SISBB: B.15A.D62.644.394.B4B

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,99
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673 RECOLH IRRF SERV PRESTADO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

8568000001-5 82990064226-7 31927584570-3 00117082243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,99
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673 RECOLH IRRF SERV PRESTADO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

8568000001-5 82990064226-7 31927584570-3 00117082243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.59
 6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

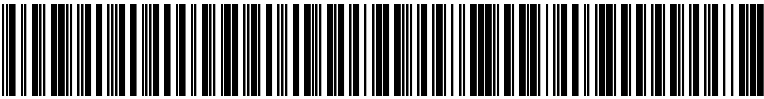
CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA
 AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP
 CODIGO DE BARRAS 85680000001 82990064226
 31927584570 00117082243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 182,99

 DOCUMENTO: 092001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0F1.183.B6A.D00.63C


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	850,89
RECOLH CSRF SERV PRESTADO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	850,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000008-7 50890064226-7 31927584570-3 00159522243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	850,89
RECOLH CSRF SERV PRESTADO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	850,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000008-7 50890064226-7 31927584570-3 00159522243-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.59
 6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA
 AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP
 CODIGO DE BARRAS 85610000008 50890064226
 31927584570 00159522243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 850,89

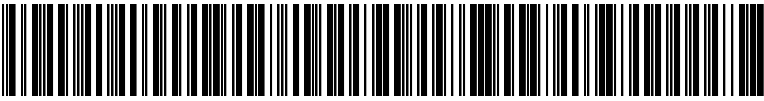
 DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: D.E10.155.E15.BF5.71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2022 às 13:51, sob o número WJMJ2241723549. 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 DFC4458.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.051,45
RECOLH SERV AUTONOMO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.051,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000280-4 51450064226-9 31927584570-3 00105882243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

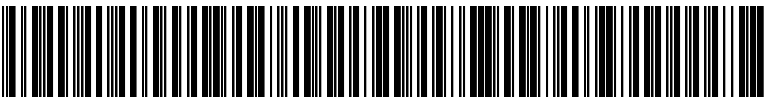


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.758.457/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28.051,45
RECOLH SERV AUTONOMO AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28.051,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000280-4 51450064226-9 31927584570-3 00105882243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.59
 6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA
 AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP
 CODIGO DE BARRAS 85690000280 51450064226
 31927584570 00105882243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 28.051,45

 DOCUMENTO: 092003
 AUTENTICACAO SISBB: 0.848.805.599.687.56D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2022 às 13:51, sob o número WJMJ22417723549. 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 DFC4458.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220921u06199116000188	Número da Nota 00008621			
	Data e Hora de Emissão 21/09/2022 14:30:16			
	Código de Verificação W2HT-4WJL			
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: 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 08/2022 - Box "2"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 399,60				
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;				

RECIBO DO PAGADOR

fls. 39794

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04017.847130 52237.380002 4 91240000039960	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário NOSSO ARQUIVO G D LTDA R PLINIO DIONISIO FREITAS, 00317 , 03978780 - JD SAO ROBERTO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 7135/22373-8
Data do documento 21/09/2022	Núm. do documento NFE-8621	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 157 / 00040178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA EST DOS MIRANDAS, 23 , 05752590 - JD MARIA DUARTE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 92.758.457/0001-88 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04017.847130 52237.380002 4 91240000039960	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário NOSSO ARQUIVO G D LTDA R PLINIO DIONISIO FREITAS, 00317 , 03978780 - JD SAO ROBERTO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 7135/22373-8
Data do documento 21/09/2022	Núm. do documento NFE-8621	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2022	Nosso Número 157 / 00040178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA EST DOS MIRANDAS, 23 , 05752590 - JD MARIA DUARTE - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 92.758.457/0001-88 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/10/2022 às 13:51, sob o número WJMJ22417723549. 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 DFCA458.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:59
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401784713052237380002491240000039960

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:

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

CNPJ: 92.758.457/0001-88

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 399,60

VALOR COBRADO 399,60

NR.AUTENTICACAO 1.000.439.37F.E90.DE7

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.