

**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 – Setembro/2019

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 7 de outubro de 2019

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vênio 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 30/09/2019

Data Falência		27/09/2012	
Dias Transcorridos - (7 anos e 3 dias)		2.559	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos	1.901	652.152	100,00%
1. Créditos Extraconcursais	8	2.190	0,42%
2. Restituições	1	14.787	2,84%
3. Créditos Trabalhistas	904	42.981	8,26%
4. Créditos Tributários	31	92.819	17,84%
5. Créditos Privilégio Geral	9	51.175	9,83%
6. Créditos Quirografários	933	316.400	60,81%
	Subtotal	1.886	79,79%
6. Créditos Subquirografários	15	131.801	20,21%
Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio		1.545	
1. Caixa e Bancos		62.463	
2. Reservas e Provisões		(60.918)	
Moeda de Rateio dos Trabalhistas		3,83%	
Realização de Ativos		91.752	100,00%
1. Recuperação de Ativos		81.112	88,40%
2. Receitas Financeiras		5.783	6,30%
3. Outros Ativos e Receitas		4.856	5,29%
Pagamento Credores		9.261	0,00%
1. Extraconcursal		5.164	55,76%
2. Trabalhistas		4.097	0%
Custo da Falência		17.513	0,00%
1. Despesas Fixas		17.513	19,09%
2. Despesas Variáveis		0	0,00%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		19,09%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
Ativos Potenciais	1	10.100	0,00%
1. Depósitos Recursais	1	100	0,99%
2. Varig de México	1	10.000	99,01%
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 Setembro/2019

Movimentação	Valor em R\$
A- Saldo Inicial	62.261.743,12
B - Realização de Ativos	212.561,23
B.1 - Realização de Ativos	212.561,23
<i>Receitas Financeiras</i>	<i>212.561,23</i>
C - Saídas	5.493,56
<i>Despesas Variáveis</i>	<i>5.493,56</i>
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(5.737,50)
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	<i>(5.737,50)</i>
F - Credores - Rateio e Restituição	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	62.463.073,29

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

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Resumo das Disponibilidades em 30/09/2019

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)</i>	28.297.375,02
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	27.704,38
<i>Depósito Judicial - (Varig de México)</i>	34.137.993,89
Total Geral das Disponibilidades	62.463.073,29

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Setembro/2019

Banco do Brasil

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras	V	30/09/2019	212.561,23	212.561,23	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicações Financeiras
Total das Entradas				212.561,23	212.561,23		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2019	86,88	86,88	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/09/2019 Total				86,88	86,88		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/09/2019	4.000,00	4.000,00	Setesti Serviços de Conservação e Limpez.	Transporte Materiais - NF 672
16/09/2019 Total				4.000,00	4.000,00		
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	F	20/09/2019	689,92	689,92	Adjud Administradores Judiciais	Ressarc Pagto Parc 02/02 - Imatec
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2019	4.095,42	4.095,42	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2019	1.642,08	1.642,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores
20/09/2019 Total				6.427,42	6.427,42		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2019	716,76	716,76	Nosso Arquivo Guarda de Documentos Lt.	Arquivo Morto - NF 6256
30/09/2019 Total				716,76	716,76		
Saídas				11.231,06	11.231,06		
Impostos Retidos Recolhidos				(5.737,50)			
Total Saídas				5.493,56			

C - CREDORES

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

Depósitos Judiciais

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2019	116.716,12	116.716,12	Banco do Brasil	Rendimentos Depósito Judicial
Total das Entradas				116.716,12	116.716,12		

Massa Falida da Banco Varig Logística S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Setembro/2019

Total de Créditos - Extraconcursal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas	0,00	0,00		0,00
Total de Créditos - Quirografários	0,00	0,00		0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2019

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Extraconcursais	5	2.183.715,27	6.792,94	(622,96)	2.189.885,25	8
II - Restituições	1	14.786.897,38	0,00	0,00	14.786.897,38	1
III - Créditos Trabalhistas	875	42.546.096,02	773.837,31	(338.987,47)	42.980.945,86	904
IV - Créditos Tributários	31	92.788.423,75	35.357,17	(4.945,46)	92.818.835,46	31
V - Créditos Com Privilégio Geral	11	51.174.575,50	0,00	0,00	51.174.575,50	9
VI - Créditos Quirografários	912	314.346.864,71	2.451.834,78	(398.661,12)	316.400.038,37	933
Total - Classes I a VI	1.835	517.826.572,63	3.267.822,20	(743.217,01)	520.351.177,82	1.886
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	12	18.490.743,62	514,94	0,00	18.491.258,56	13
VIII - Créditos Subordinados:	2	113.309.652,98	0,00	0,00	113.309.652,98	2
Total do Quadro Geral de Credores	1.849	649.626.969,23	3.268.337,14	(743.217,01)	652.152.089,36	1.901

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Setembro/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe	
1	Extraconcursais	Baixa crédito União Federal - proc 0017187-27.2014.8.26.0100	0,00	(622,96)	6.169,98
		Habilitação Inframérica Conc do Aeroporto de Brasília S/A	6.792,94	0,00	
	Habilitação Reginaldo Batista Ferreira	3.320,47	0,00		
	Habilitação Carlos Alberto Spina	93.300,00	0,00		
	Habilitação José Roberto Foschi Júnior	93.300,00	0,00		
	Baixa crédito habilitado Henrique Galileu Berti	0,00	(81.842,45)		
	Reserva de crédito Henrique Galileu Berti	81.842,45	0,00		
	Habilitação Luiz Antonio da Silva	93.300,00	0,00		
	Baixa reserva de crédito Luiz Antonio da Silva	0,00	(77.474,72)		
	2	Trabalhista	Habilitação Anderson Cecílio Carvalho de Oliveira	93.300,00	
Baixa reserva de crédito Anderson Cecílio Carvalho de Oliveira			0,00	(50.795,91)	
Habilitação Ricardo Costa Ferreira			93.300,00	0,00	
Baixa reserva de crédito Ricardo Costa Ferreira			0,00	(93.300,00)	
Habilitação Vagner Ferreira			35.574,39	0,00	
Baixa reserva de crédito Vagner Ferreira			0,00	(35.574,39)	
Habilitação Eliane Rangel Fonseca			93.300,00	0,00	
Habilitação Jose Carlos Vilar Penelas			93.300,00	0,00	434.849,84
3	Tributário	Habilitação União Federal - INSS Rejane Ouriques Basso	28.168,62	0,00	
		Habilitação União Federal - INSS Isabel Cristina da Silva Martins	2.135,07	0,00	
		Baixa crédito União Federal - proc 0017187-27.2014.8.26.0100	0,00	(4.945,46)	
		Habilitação União Federal - proc 0017187-27.2014.8.26.0100	5.053,48	0,00	30.411,71
4	Quirografário	Habilitação Carlos Alberto Spina	522.969,30	0,00	
		Habilitação José Roberto Foschi Júnior	858.263,60	0,00	
		Habilitação Luiz Antonio da Silva	93.124,74	0,00	
		Habilitação Anderson Cecílio Carvalho de Oliveira	177.080,67	0,00	
		Habilitação Ricardo Costa Ferreira	398.661,12	0,00	
		Baixa reserva de crédito Ricardo Costa Ferreira	0,00	(398.661,12)	
5	Subquirografário	Habilitação Eliane Rangel Fonseca	100.388,13	0,00	
		Habilitação Jose Carlos Vilar Penelas	301.347,22	0,00	2.053.173,66
		Habilitação União Federal - proc 0017187-27.2014.8.26.0100	514,94	0,00	514,94
Total movimentações		3.268.337,14	(743.217,01)	2.525.120,13	

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/09/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	62.463.073,29
I) (-) Créditos Extraconcursais	(36.447.141,60)	26.015.931,69
a) Art. 84 - Inciso V	(2.309.147,71)	
Honorários do Administrador Judicial RJ	(2.108.921,20)	
Trabalhistas	(150.516,14)	
Quirografários	(49.710,37)	
b) Depósito Judicial Varig de Mexico conf. Sentença Varig S.A (TJRJ) Processo: 0267447-38.2008.8.19.0001	(34.137.993,89)	
II) (-) Créditos por Restituições	(21.881.248,17)	4.134.683,52
a) Habilitadas	(1.720.200,93)	
b) Reservas de Crédito	(20.161.047,24)	
III) (-) Credores Trabalhistas Pendentes de Pagamento	(2.589.617,24)	1.545.066,28
a) Créditos Habilitados - 1º Rateio	(2.329.541,35)	
b) Reservas de Crédito - 1º rateio	(260.075,89)	
B - Disponibilidades		1.545.066,28
Créditos trabalhistas (Data-base: 27.09.2012), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		40.391.328,62
C - Total Credores Quirografários		40.391.328,62
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,83%

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 VIII

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
							Saldo Inicial	0
27/09/2012								
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
jan-19	194.281	0	11.507	11.507	0	(2.619)	(30.789)	49.704.167
fev-19	163.649	0	643	643	0	(3.936)	(23.814)	49.839.423
mar-19	182.270	0	81	81	0	3.057	(35.913)	49.988.756
abr-19	189.650	0	6.627	6.627	0	3.823	(44.498)	50.131.104
mai-19	188.495	0	87	87	0	(2.683)	(40.226)	50.276.604
jun-19	168.526	0	3.364.181	3.364.181	0	3.979	(53.232)	47.031.695
jul-19	11.730.566	0	10.087	10.087	0	126.240	(140.352)	58.738.062
ago-19	3.698.269	0	9.531	9.531	0	(132.387)	(32.670)	62.261.743
set-19	212.561	0	5.494	5.494	0	(5.738)	0	62.463.073
2019	16.728.269	0	3.408.238	3.408.238	0	(10.263)	(401.494)	62.463.073
Acumulado	91.751.562	30.281	17.483.103	17.513.385	2.513.922	1	(9.261.183)	62.463.073

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 27/09/2012 a 30/09/2019

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	-	
B - Realização de Ativos	91.751.562,90	100,00%
<i>B.1 - Recuperação Ativos no País</i>	1.332.921,84	1,45%
<i>B.2 - Aplicações Financeiras</i>	5.783.019,21	6,30%
<i>B.3 - Alienação de Bens</i>	487.411,17	0,53%
<i>B.4 - Recuperação Ativos no Exterior</i>	79.292.066,98	86,42%
<i>B.5 - Outros Ativos e Receitas</i>	4.856.143,70	5,29%
C - Despesas	17.513.384,69	19,09%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	30.281,81	0,17%
<i>C.2 - Despesas Variáveis</i>	17.483.102,88	99,83%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	2.513.922,00	2,74%
E - Outras Entradas e Saídas	-	
F - Credores - Pagamentos	(9.261.182,92)	10,09%
G - Disponibilidades Atuais	62.463.073,29	
H - Resultado da Massa (B-C)	74.238.178,21	80,91%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,04%	(*)

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

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Conciliação Bancária Setembro/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 9895-7
Saldo Anterior		18.509,93
Créditos	(+)	20.425,51
Débitos	(-)	(11.231,06)
Saldo Disponível		27.704,38

Aplicações - Resumo do Mês (Líquido)		
Saldo Anterior		28.221.955,42
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(20.425,51)
Rendimentos	(+)	95.845,11
Saldo Atual		28.297.375,02

Depósito Judicial		
Saldo Anterior		34.021.277,77
Créditos	(+)	0,00
Débitos	(-)	0,00
Rendimentos	(+)	116.716,12
Saldo Extrato		34.137.993,89

TOTAIS DISPONIBILIDADES	62.463.073,29
--------------------------------	----------------------

Rentabilidade			
Período	Aplicações % (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4120	0,3434	19,97
No Ano	4,1191	2,9821	38,13
Em 12 Meses	5,9721	4,5210	32,10
Em 24 Meses	12,3656	9,7212	27,20

Obs: (*) Rentabilidade da Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (88,50% CDI)

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Setembro/2019

ANEXOS



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G336011507049703013
01/10/2019 15:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 6815-2
Conta corrente 9895-7 MASSA FALIDA VARIG LOGIST
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		18.509,93 C	18.509,93 C
13/09/2019		0000	13349	Custo Selic/Anbima	19.012.881.480.100	86,88 D	18.423,05 C
16/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.000,00 D	14.423,05 C
				237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
20/09/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o	92.001	1.642,08 D	
				GPS- Ident.: 4066143000157 - 08/2019			
20/09/2019		0000	13105	Impostos	92.002	4.095,42 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019		0000	13105	Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	689,92 D	7.995,63 C
				16/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/09/2019		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.076.193	20.425,51 C	
30/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.001	716,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2019		0000	00000	S A L D O			27.704,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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 9895-7
Mês/Ano de referência 09/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/08/2019	SALDO ANTERIOR		28.394.601,38
30/09/2019	RESGATE	201903200001	20.570,80 D
30/09/2019	SALDO FINAL		28.492.856,00

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	6815-2
Conta	9895-7
Mês/Ano de referência	09/2019

Número da operação	201922400009
Data de aplicação	12/08/2019
Valor da aplicação	1.034.049,08
Saldo mês anterior	1.036.918,20

Saldo atual (R\$)

Data	30/09/2019
Total bruto	1.041.117,68
Valor IR	1.590,43
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.039.527,25

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 6815-2
 Conta 9895-7
 Mês/Ano de referência 09/2019

Número da operação 201903200001
 Data de aplicação 01/02/2019
 Valor da aplicação 26.561.661,27
 Saldo mês anterior 27.357.683,18

Saldo atual (R\$)

Data 30/09/2019
 Total bruto 27.451.738,32
 Valor IR 193.890,88
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 27.257.847,44

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
30/09/2019	20.570,80	145,29	0,00	20.425,51
Valor total resgates no mês (R\$)	20.570,80	145,29	0,00	20.425,51

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :0900115850844 Parcela:0001
 Numero Processo:01217557020098260100 Ag:5905
 Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA
 Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL
 Orgao :1ª VARA FAL. RECUP.JUD
 Reu :VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE
 Autor :VARIG LOGISTICA S/A
 Valor do capital inicial : 6.794.829,45
 Saldo atual de capital : 3.541.549,03
 Valor bloqueado projetado : 0,00
 Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
 Saldo projetado p/ 01.10.2019: 3.708.862,87
 Periodo :01.09.2019 A 30.09.2019

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

Data	Historico	Valor
30.09.19	Saldo anterior	3695.760,07C
30.09.19	Rendimentos Juros	12.678,97C
	Saldo do período	3708.439,04C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :0900115850844 Parcela:0002

Numero Processo:01217557020098260100 Ag:5905

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :1ª VARA FAL. RECUP.JUD

Reu :VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE

Autor :VARIG LOGISTICA S/A

Valor do capital inicial : 15.632.468,15

Saldo atual de capital : 15.632.468,15

Valor bloqueado projetado : 0,00

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

Saldo projetado p/ 01.10.2019: 16.370.994,81

Periodo :01.09.2019 A 30.09.2019

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

Data	Historico	Valor
30.09.19	Saldo anterior	16313.158,79C
30.09.19	Rendimentos Juros	55.965,23C
	Saldo do período	16369.124,02C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :0900115850844 Parcela:0004

Numero Processo:01217557020098260100 Ag:5905

Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA

Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL

Orgao :1ª VARA FAL. RECUP.JUD

Reu :VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE

Autor :VARIG LOGISTICA S/A

Valor do capital inicial : 1.563.066,68

Saldo atual de capital : 1.563.066,68

Valor bloqueado projetado : 0,00

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

Saldo projetado p/ 01.10.2019: 1.572.951,38

Periodo :01.09.2019 A 30.09.2019

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

Data	Historico	Valor
30.09.19	Saldo anterior	1567.394,40C
30.09.19	Rendimentos Juros	5.377,23C
	Saldo do período	1572.771,63C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :0900115850844 Parcela:0005
 Numero Processo:01217557020098260100 Ag:5905
 Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA
 Comarca :SAO PAULO F. CENTRAL
 Orgao :1ª VARA FAL. RECUP.JUD
 Reu :VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE
 Autor :VARIG LOGISTICA S/A
 Valor do capital inicial : 864.260,11
 Saldo atual de capital : 864.260,11
 Valor bloqueado projetado : 0,00
 Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
 Saldo projetado p/ 01.10.2019: 869.725,62
 Periodo :01.09.2019 A 30.09.2019

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

Data	Historico	Valor
30.09.19	Saldo anterior	866.653,02C
30.09.19	Rendimentos Juros	2.973,21C
	Saldo do período	869.626,23C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais**Consulta Detalhamento
Depósitos Judiciais**

Justiça	Estadual	Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA SP
Comarca	SAO PAULO F. CENTRAL	Órgão	1ª VARA FAL. RECUP.JUD
Natureza da ação	NAO ESPECIFICADA	Processo	01217557020098260100
Agência Captadora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE	Agência Detentora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE
Conta judicial	3100104967491		
Réu	VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE	CPF/CNPJ	406.614.300-01
Autor	VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE	CPF/CNPJ	406.614.300-01
Depositante	VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPE	CPF/CNPJ	406.614.300-01
Total aplicado	11.500.000,00	Saldo Capital	11.618.032,97

Número	Data	Agência	VR. Depositado
1	03/07/2019	5905	11.500.000,00

Início do Período  Fim do Período 



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332160940261698015
16/09/2019 09:43:18

Agência 6815-2
Conta corrente 9895-7 MASSA FALIDA VARIG LOGIST

Data 13/09/2019 Valor R\$ **86,88 D**

Importe referente a Custo Selic/Anbima, documento 19.012.881.480.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 16/09/2019 09:43:18

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000672

fls 5874

Data e Hora de Emissão

11/09/2019 09:48:12

Código de Verificação

FZBN-LJSK

20190911u09537476000130

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **09.537.476/0001-30**Inscrição Municipal: **3.761.919-5**Nome/Razão Social: **SETESTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME**Endereço: **VIA ANCHIETA 01681 - VILA BANDEIRANTES - CEP: 04247-002**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**Prestação de Serviços: **STLIMP 032/18****Retenção:**ISS: **4,39%** = R\$ 175,60INSS: **11%** = R\$ 440,00**Dados Bancários:**

BANCO BRADESCO (237)

Agência - 0528-2

Conta corrente - 0120187-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
440,00	-	-	-	-

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

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\$ 706,00 (17,65%) / 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;



Emitir Comprovantes Autorizados

G336171601932608016
17/09/2019 16:05:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.13
6815206815 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MASSA FALIDA VARIG LOGIST
AGENCIA: 6815-2 CONTA: 9.895-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MASSA FALIDA VARIG LOGIST
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0528-2 - VIA ANCHIETA-URB.SP
CONTA: 120.187-5

FAVORECIDO: SETESTI SERVICOS DE CONSERVACAO E L
CPF/CNPJ: 09.537.476/0001-30
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 16/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A9.F54.1A5.5FA.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.


Massa Falida da Varig Logística S.A.**RELAÇÃO DE CREDORES TRABALHISTAS**


DATA BASE 27/09/2012

ORDEM	CREADOR	CPF	VALOR RATEIO	DESCONTO INSS	DESCONTO IRRF	VALOR A PAGAR	Dt Cadastro	Dt Pagto
-------	---------	-----	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------

A - Créditos Habilitados


1	ANELISE MENDES DA ROCHA OURIQUES	768.106.319-68	10.263,00	821,04	1.727,18	7.714,78	08/07/2019	08/08/2019
2	VANESSA GONÇALVES SCHULZ	039.235.274-54	2.565,75	-	49,63	2.516,12	23/08/2019	28/08/2019
3	ALEXSANDRA GONCALVES SCHULZ	030.236.264-99	2.565,75	-	49,63	2.516,12	23/08/2019	28/08/2019
4	JANETE GONÇALVES SCHULZ	030.726.384-38	5.131,50	-	541,80	4.589,70	23/08/2019	28/08/2019
5	TIEGO DA SILVA GOMES	398.184.068-26	10.263,00	821,04	1.727,18	7.714,78	25/04/2018	08/08/2019
Total CRÉDITOS TRABALHISTAS HABILITADOS			30.789,00	1.642,08	4.095,42	25.051,50		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2019
			5 - IDENTIFICADOR	04.066.143/0001-57
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.066.143/0001-57 VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL PC COMANDANTE LINEU GOMES SN TERREO CAMPO BELO SAO PAULO SP CEP 04626-020</p>		6 - VALOR DO INSS	1.642,08
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.642,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2019
			5 - IDENTIFICADOR	04.066.143/0001-57
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.066.143/0001-57 VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL PC COMANDANTE LINEU GOMES SN TERREO CAMPO BELO SAO PAULO SP CEP 04626-020</p>		6 - VALOR DO INSS	1.642,08
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.642,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.066.143/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5936
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE VARIG LOGISTICA 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
RECOLH IRRF RECLAM TRAB AGOSTO 2019 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.095,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.095,42

85630000040-8 95420064926-5 31040661430-8 00159369243-5


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.066.143/0001-57
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5936
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE VARIG LOGISTICA 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
RECOLH IRRF RECLAM TRAB AGOSTO 2019 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.095,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.095,42

85630000040-8 95420064926-5 31040661430-8 00159369243-5

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 07/10/2019 às 15:54, sob o número WJMJ19415474122. 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 7FCD736.



Emitir Comprovantes Autorizados

G338200853150510016
20/09/2019 09:03:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
6815206815 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                        08/2019
IDENTIFICADOR                      4066143000157
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2019
VALOR DO INSS                      1.642,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        1.642,08
=====
    
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.79D.377.E3B.DD5.F82

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.13
6815206815 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MASSA FALIDA VARIG LOGIST

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                        08/2019
IDENTIFICADOR                      4066143000157
DATA DO PAGAMENTO                  20/09/2019
VALOR DO INSS                      1.642,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        1.642,08
=====
    
```

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.79D.377.E3B.DD5.F82

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 07/10/2019 às 15:54, sob o número WJMJ19415474122. 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 7FCD736.



Emitir Comprovantes Autorizados

G338200853150510018
20/09/2019 09:03:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.48
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MASSA FALIDA VARIG LOGIST
 AGENCIA: 6815-2 CONTA: 9.895-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6815 - CLOVIS BEVILACQUA SP
 CODIGO DE BARRAS 85630000040 95420064926
 31040661430 00159369243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2019
 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 4.095,42

 DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.99B.FA3.8FD.86B.C4F

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 07/10/2019 às 15:54, sob o número WJMJ19415474122. 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 7FCD736.



Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
11.559/NFE

Data e Hora de Emissão
12/02/2019 14:44:52

Código de Verificação
B42AC78969EC1F40B3EA

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 96.669.460/0001-86 IE: IM: 15693
 Razão Social: IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA
 Endereço : Rua Antônio Coelho de Souza - Num: 222
 Bairro : Embu Mirim - CEP: 06.853-100
 Município : ITAPECERICA DA SERRA - SP
 E-mail : faturamento@imatec.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 04.066.143/0001-57 IE: IM:
 Razão Social: VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
 Endereço : Praça Linneu Gomes - Num: S/N - TERREO
 Bairro : JARDIM AEROPORTO - CEP: 04.626-020
 Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Antônio Coelho de Souza - Num: 222. Bairro: Embu Mirim - CEP: 06.853-100
 Município :ITAPECERICA DA SERRA-SP

Discriminação do Serviço

DIGITALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS (A4, 200DPI, PB)
 PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS (MANUEL TECNICO)
 COLETA E DEVOLUÇÃO (POR LOTE)
 VENCIMENTO 14/03/2019

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.374,82

Código do Serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, e

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.374,82	2,00	27,50	0,00

Total Tributos: 27,50. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:11/03/2019.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 11.559/NFE		
	Emissão 12/02/2019 14:44:52		
	Código de verificação B42AC78969EC1F40B3EA		



Agência 6998-1
Conta corrente 20063-8 ADJUD A J LTDA. - ME

Data 28/02/2019 Valor R\$ 689,92 D

Importe referente a Pagamento de Boletão, documento 22.802, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR em 12/09/2019 15:47:15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 07/10/2019 às 15:54, sob o número WJMJ19415474122
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 7FCD736.

**Emitir Comprovantes Autorizados**G338200853150510020
20/09/2019 09:04:2720/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:26
681506815 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MASSA FALIDA VARIG LOGIST

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 9.895-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019

NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063

VALOR TOTAL 689,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME



AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8

NR. DOCUMENTO 681.500.000.009.895

=====

NR. AUTENTICACAO A.D14.7C1.992.725.8FA

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190924u06199116000188	Número da Nota 00006256			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2019 16:05:20			
	Código de Verificação YMAT-NAVK			
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				
616 - Armazenagem de documentos 09/2019 - Box "2" 1 - Frete de Caixa Box "1" ou Box "2" (Frete Mínimo - Normal) - Ordem de Serviço: 11294 10 - Troca de Caixa Box "2" - Ordem de Serviço: 11294				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 716,76				
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;				



Emitir Comprovantes Autorizados

G337300912210330016
30/09/2019 09:17:52

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:48
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573465705584713152237380002680280000071676

BENEFICIARIO:
NOSSO ARQUIVO G D LTDA

NOME FANTASIA:
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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	716,76
VALOR COBRADO	716,76

NR.AUTENTICACAO 7.D6B.D4C.27A.D42.B7B

Transação efetuada com sucesso por: JA291026 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 07/10/2019 às 15:54, sob o número WJMJ19415474122. 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 7FC0736.