

**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 – Junho/2019***

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, III – Origem das Entradas e Saídas, IV – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, V – Quadro Geral de Credores – QGC, VI - Conciliação Bancária, VII – Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VIII - Comprovantes de Entradas e Saídas.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de julho de 2019

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****30/06/2019**

Data da Falência	13/03/2017	
Dias Transcorridos - (2 anos, 3 meses e 17 dias)	839	
	Quantidade	Valores em R\$ 1
Passivos	798	68.887.549
1. Créditos Extraconcursais	7	451.426
2. Créditos Trabalhistas	91	5.140.589
3. Créditos com Garantia Real	2	6.652.869
4. Créditos Tributários	4	6.815.040
5. Créditos Com Privilégio Especial	2	16.377
6. Créditos Quirografários	690	49.767.603
Subtotal	796	68.843.904
8. Créditos Subquirografários	2	43.645
Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores	17.707.224	
1. Caixa e Bancos		18.959.368
2. Reservas e Provisões		(1.252.144)
Moeda de Rateio até Tributários	80,15%	
Realização de Ativos	18.653.861	
B.1 - Alienação Ativos		15.105.638
B.2 - Receitas Financeiras		1.001.840
B.4 - Outras Receitas		2.546.383
Pagamento a Credores	19.003.028	
1. Trabalhistas		0
Custo da Falência	2.507.585	
1. Despesas Fixas		2.756.332
2. Despesas Variáveis		-248.747
Ativos Potenciais	2.000.000	
1. Imóveis		1.000.000
2. Bens		1.000.000
Passivos Potenciais	20.000.000	

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal **Junho/2019**

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A - Saldo Inicial	18.877.371,40
B - Realização de Ativos	81.989,47
Recuperação de Ativos no País	81.989,47
<i>Alugueres</i>	<i>0,00</i>
<i>Receitas Financeiras</i>	<i>76.643,24</i>
C - Despesas da Massa	20.244,95
<i>Despesas Variáveis</i>	<i>20.244,95</i>
D - Outras Entradas e Saídas	4.577,40
<i>Outras Entradas</i>	<i>6.329,75</i>
<i>Outras Saídas</i>	<i>(1.752,35)</i>
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00
F - Pagamentos a Credores	0,00
<i>Trabalhistas</i>	<i>0,00</i>
G - Saldo Final (A + B - C + D - E - F)	18.943.693,32

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

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Junho/2019

A- Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	255.945,07
Depósito Judicial	18.747.082,59
Total Disponibilidades	19.003.027,66

B - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor em R\$
Realização de Ativos	5.346,23
Alugueres	0,00
Financeiras	76.643,24
Receitas Financeiras	76.643,24
Total Recuperação de Ativos	81.989,47

C - Saídas: Despesas da Massa

Despesa	Fixas	Variáveis	Valor em R\$
Manutenção / Outras	0,00	20.244,95	20.244,95
Total Saídas	1.799,07	21.990,55	23.789,62

D - Outras Entradas e Saídas

Origem	Valor em R\$
Outras Entradas	6.329,75
Outras Saídas	(1.752,35)
Total Entradas e Saídas	4.577,40

E - Credores - Pagamentos

Origem	Valor em R\$
Total Credores	0,00

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data

Junho/2019

I - Banco do Brasil

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Alugueres		10/06/2019	76.643,24	76.643,24	Corsan- Cia Rio Grand. Saneamento	Locação Prédio - Canoas/RS - Mai/19
Outras Entradas	Receitas Financeiras		30/06/2019	4.629,30	4.629,30	Banco do Brasil	Juros s/ Dep Jud Leilão 01/03/2018 - A ressarcir
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/06/2019	64.680,57	64.680,57	Banco do Brasil	Rendimentos Depósito Judicial
Total das Entradas				145.953,11	145.953,11		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Outras Saídas	Despesas Bancárias	V	04/06/2019	51,98	51,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Segurança	V	05/06/2019	15.458,63	13.758,18	Farol Port Limpeza Mon Sist Segurança	Portaria e Seg. Patrimonial Canoas, RS - Mai/19 - NF 2019/10
Outras Entradas	INSS a Recolher		05/06/2019	(1.700,45)		Inst. Nac. Segur. Social - INSS	INSS Retido - Farol - NF 2019/101
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2019	10,18	10,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Outras Entradas	Despesas Bancárias	V	27/05/2019	(51,98)	(51,98)	Banco do Brasil	Estorno de Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água	V	19/06/2019	61,83	61,83	CORSAN	Água - 06/2019 - Canoas/RS
Despesas Administrativas	Água	V	19/06/2019	44,07	44,07	CORSAN	Água - 06/2019 - Canoas/RS
Outras Saídas	INSS Recolhido		19/06/2019	1.700,45	1.700,45	Inst. Nac. Segur. Social - INSS	INSS Retido - Farol - NF 2019/82
Outras Saídas	Despesas Bancárias	V	25/06/2019	51,90	51,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Energia	V	26/06/2019	4.670,24	4.670,24	RGE Sul Distrib. de Energia	Energia - 06/2019 - Canoas/RS
Total das Saídas				20.296,85	20.296,85		
Impostos Retidos a Recolher				1.700,45			
Impostos Retidos Recolhidos				(1.700,45)			
Outras Entradas				51,98			
Outras Saídas				(103,88)			
Total das Saídas - Líquido				20.244,95			

C - CREDITORES

Total Pagamento	-	-
Tarifas Ressarcidas	0,00	
Impostos Retidos a Recolher	0,00	
Total das Saídas	-	

II - Depósitos Judiciais

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Favorecido/Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/06/2019	69.309,87	69.309,87	Banco do Brasil	Rendimentos Depósito Judicial
Total das Entradas				69.309,87	69.309,87		

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2019

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
<i>I - Créd. Trabalhistas até 5 SM - art. 121</i>	4	9.212,72	18,79	0,00	9.231,51	4
<i>II - Créditos Extraconcursais</i>	3	442.194,21	0,00	0,00	442.194,21	3
<i>III - Créditos Trabalhistas</i>	91	5.140.588,87	0,00	0,00	5.140.588,87	91
<i>IV - Créditos com Garantia Real</i>	2	6.652.869,31	0,00	0,00	6.652.869,31	2
<i>V - Créditos Tributários</i>	3	6.793.509,54	21.530,30	0,00	6.815.039,84	4
<i>VI - Créditos Com Privilégio Especial</i>	2	16.377,48	0,00	0,00	16.377,48	2
<i>VII - Créditos Quirografários</i>	690	49.762.962,87	4.639,92	0,00	49.767.602,79	690
Total - Classes I a VI	795	68.817.715,00	26.189,01	-	68.843.904,01	796
<i>V Multas Contratuais e Penas Pecuniárias</i>	1	19.669,55	0,00	0,00	19.669,55	1
<i>VIII - Créditos Subordinados:</i>	1	23.975,42	0,00	0,00	23.975,42	1
Total do Quadro Geral de Credores	797	68.861.359,97	26.189,01	-	68.887.548,98	798

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Conciliação Bancária

Junho/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 47800-8
Saldo Anterior		199.598,68
Créditos	(+)	76.695,22
Débitos	(-)	(20.348,83)
Saldo Extrato		255.945,07

Movimentação		Depósito Judicial
Saldo Anterior		18.677.772,72
Créditos	(+)	0,00
Débitos	(-)	0,00
Rendimentos	(+)	69.309,87
Saldo Extrato		18.747.082,59

Saldo Anterior DISPONIBILIDADES		18.877.371,40
Entradas	(+)	146.005,09
Saídas	(-)	(20.348,83)
Saldo Contábil		19.003.027,66
(-) Valor a Ressarcir	(-)	(1.252.143,89)
Saldo Disponível		17.750.883,77

Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: de 20/03/2017 a 30/06/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	-	
B - Realização de Ativos	18.653.861,06	100,00%
B.1 - Alienação Ativos	15.105.638,04	65,0%
B.2 - Receitas Financeiras	1.001.840,46	5,37%
B.4 - Outras Receitas	2.546.382,56	13,65%
C - Despesas da Massa	760.206,43	4,08%
C.1 - Despesas Fixas - Auxiliares	144.355,00	19,0%
C.2 - Despesas Variáveis	615.851,43	24,2%
D - Outras Entradas e Saídas	1.253.792,42	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(144.419,39)	0,77%
G - Disponibilidades Atuais	19.003.027,66	0,97
H - Resultado da Massa (B-C)	0,04	0,0%

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

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

ANEXO VIII

Junho/2019

ANEXOS



Extrato de conta corrente autorizado

G336011305829925007
01/07/2019 13:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 6815-2
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	Saldo Anterior		199.598,68 C	199.598,68 C
04/06/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.550.700.008.273	51,98 D	199.546,70 C
				Cobrança referente 04/06/2019			
05/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	13.758,18 D	
				041 0036 002989645000124 FAROL PORTARI			
05/06/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.243.838	10,18 D	185.778,34 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
10/06/2019		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	33.048.661	76.643,24 C	262.421,58 C
				041 0100 92802784000190 CIA RIOGRANDEN			
17/06/2019		0000	14113	Tar Manuten Conta Ativa	101.680.800.148.632	51,98 C	262.473,56 C
				Estorno cobrança de 04/06/2019			
19/06/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o	61.901	1.700,45 D	
				GPS- Ident.: 2989645000124 - 05/2019			
19/06/2019		0000	13105	Pgto conta ?gua	61.902	61,83 D	
				CORSAN			
19/06/2019		0000	13105	Pgto conta ?gua	61.903	44,07 D	260.667,21 C
				CORSAN			
25/06/2019		0000	13113	Tarifa Renova??o Cadastro	861.760.800.223.532	51,90 D	260.615,31 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
26/06/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo	62.601	4.670,24 D	255.945,07 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2019		0000	00000	S A L D O			255.945,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47, sob o número WJMJ19410018803. 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 776BD39.

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Consulta Detalhamento
Depósitos Judiciais

Justiça	Estadual	Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA SP
Comarca	SAO PAULO F. CENTRAL	Órgão	2ª VARA FAL. RECUP JUD
Natureza da ação	NAO ESPECIFICADA	Processo	00317061220118260100
Agência Captadora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE	Agência Detentora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE
Conta judicial	4000103860414		
Réu	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	92.758.457/0001-88
Autor	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	0 . . -
Depositante		CPF/CNPJ	0 . . -
Total aplicado	216.000,00	Saldo Capital	238.741,76

	Número	Data	Agência	VR. Depositado
☒	1	02/05/2017	5905	72.000,00
☐	2	14/06/2017	5905	72.000,00
☐	3	26/07/2017	5905	72.000,00

Início do Período  Fim do Período 

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47 , sob o número WJMJ19410018803
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 776BD39.

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Consulta Detalhamento
Depósitos Judiciais

Justiça	Estadual	Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA SP
Comarca	SAO PAULO F. CENTRAL	Órgão	2ª VARA FAL. RECUP JUD
Natureza da ação	NAO ESPECIFICADA	Processo	00317061220118260100
Agência Captadora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE	Agência Detentora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE
Conta judicial	600108206531		
Réu	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	92.758.457/0001-88
Autor	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	0 . . -
Depositante		CPF/CNPJ	0 . . -
Total aplicado	700.000,00	Saldo Capital	736.941,87

	Número	Data	Agência	VR. Depositado
	1	04/05/2018	5905	700.000,00

Início do Período Fim do Período

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :0600104041426 Parcela:0004

Numero Processo:00317061220118260100 Ag:5905

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 : 240.000,00

Saldo atual de capital : 240.000,00

Valor bloqueado projetado : 0,00

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

Saldo projetado p/ 01.07.2019: 246.193,06

Periodo :01.06.2019 A 30.06.2019

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

Data	Historico	Valor
28.06.19	Saldo anterior	245.252,54C
28.06.19	Rendimentos Juros	910,09C
	Saldo do período	246.162,63C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Consulta Detalhamento
Depósitos Judiciais

Justiça	Estadual	Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA SP
Comarca	SAO PAULO F. CENTRAL	Órgão	2ª VARA FAL. RECUP JUD
Natureza da ação	NAO ESPECIFICADA	Processo	00317061220118260100
Agência Captadora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE	Agência Detentora	5905 S.PUBLICO SP SUDESTE
Conta judicial	2300121253560		
Réu	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	92.758.457/0001-88
Autor	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA	CPF/CNPJ	0 . . -
Depositante		CPF/CNPJ	0 . . -
Total aplicado	637.638,04	Saldo Capital	665.655,12

	Número	Data	Agência	VR. Depositado
	1	18/06/2018	5905	19.800,00
	2	25/06/2018	5905	1.300,00
	3	25/06/2018	5905	9.000,00
	4	25/06/2018	5905	1.385,91
	5	25/06/2018	5905	3.700,00
	6	25/06/2018	5905	12.900,00
	7	25/06/2018	5905	13.200,00
	8	25/06/2018	5905	24.300,00
	9	25/06/2018	5905	6.000,00
	10	25/06/2018	5905	12.300,00
	11	25/06/2018	5905	12.000,00
	12	25/06/2018	5905	12.000,00
	13	25/06/2018	5905	1.044,00
	14	25/06/2018	5905	354,96
	15	25/06/2018	5905	253,17
	16	26/06/2018	5905	14.700,00
	17	26/06/2018	5905	8.400,00
	18	26/06/2018	5905	24.300,00
	19	26/06/2018	5905	24.300,00
	20	26/06/2018	5905	24.800,00
	21	26/06/2018	5905	24.300,00
	22	26/06/2018	5905	24.300,00
	23	26/06/2018	5905	3.900,00
	24	26/06/2018	5905	16.200,00
	25	26/06/2018	5905	12.000,00
	26	26/06/2018	5905	12.000,00
	27	26/06/2018	5905	24.300,00
	28	27/06/2018	5905	8.100,00
	29	27/06/2018	5905	8.100,00
	30	27/06/2018	5905	14.100,00
	31	27/06/2018	5905	5.300,00
	32	27/06/2018	5905	12.000,00
	33	27/06/2018	5905	2.500,00
	34	27/06/2018	5905	4.500,00
	35	10/08/2018	5905	240.000,00

Início do Período Fim do Período

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :2000130990464 Parcela:0001
Numero Processo:00317061220118260100 Ag:5905
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 : 708.000,00
Saldo atual de capital : 708.000,00
Valor bloqueado projetado : 0,00
Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
Saldo projetado p/ 01.07.2019: 751.585,71
Periodo :01.06.2019 A 30.06.2019

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

Data	Historico	Valor
28.06.19	Saldo anterior	748.714,48C
28.06.19	Rendimentos Juros	2.778,34C
	Saldo do período	751.492,82C

Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais

Extrato Parcela de Conta Judicial

CONTA JUDICIAL :2000130990464 Parcela:0002
Numero Processo:00317061220118260100 Ag:5905
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 : 15.180.000,00
Saldo atual de capital : 15.180.000,00
Valor bloqueado projetado : 0,00
Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
Saldo projetado p/ 01.07.2019: 16.110.079,40
Periodo :01.06.2019 A 30.06.2019

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

Data	Historico	Valor
28.06.19	Saldo anterior	16048.535,20C
28.06.19	Rendimentos Juros	59.553,19C
	Saldo do período	16108.088,39C



Extrato de conta corrente autorizado

G337131425759960014
13/06/2019 14:35:51

Agência 6815-2
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

Data 04/06/2019 Valor R\$ 51,98 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Cobrança referente 04/06/2019, documento 821.550.700.008.273, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e um reais e noventa 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 13/06/2019 14:35:51

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/101

Emitida em:
03/06/2019 às 16:19:24Competência: 03/06/2019
Código de Verificação: 5650cb69

FAROL PORTARIA E LIMPEZA, RONDA E MONITORAMENTO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02.989.645/0001-24

Inscrição Municipal: 17442222

R DR BARCELOS, 1680, CAMAQUA - Cep: 91910-251
Porto Alegre

Telefone: (51)3268-5141

RS
Email:
farolsegurancamonitoramento@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.758.457/0001-88

Inscrição Municipal: Não Informado

MASSA FALIDA DE TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA

RUA GUILHERME SCHEL, 9820, CENTRO - Cep: 92420-000

Canoas

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviço de Portaria/Vigia referente maio/19

Código de Tributação Municipal:

110200100 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.02 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 15.458,63

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.700,45

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 13.758,18

Valor dos serviços: R\$ 15.458,63

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 15.458,63

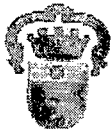
(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.700,45

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Emissão de comprovantes autorizados

G332191033383889011
19/06/2019 10:38:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.53
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: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0036-1 - AG - CAVALHADA
CONTA: 60.206.690-3

FAVORECIDO: FAROL PORTARIA, LIMPEZA, MONITORAME
CPF/CNPJ: 02.989.645/0001-24
VALOR: R\$ 13.758,18
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 6.26E.E40.5DB.F3A.443

**Extrato de conta corrente autorizado**G337131425759960014
13/06/2019 14:36:11

Agência 6815-2
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

Data 05/06/2019 Valor R\$ 10,18 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 05/06/2019, documento 811.561.200.243.838, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e dezoito 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 13/06/2019 14:36:11

**Massa Falida da
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

R E C I B O

R\$ 76.643,24

Recebemos de **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, a importância de R\$ 76.643,24 (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), mediante depósito na conta corrente 47.800-8, na agência 6815-2 do Banco do Brasil, referente ao contrato de locação de nº 1873/16-CORSAN/DA/SUAD/DECOPA, pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, relativo ao mês de **MAIO** vencimento em **10 de JUNHO de 2019**.

São Paulo, 10 de junho de 2019


Massa Falida da TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88

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

**Massa Falida da
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA.**

NOTA DE DÉBITO

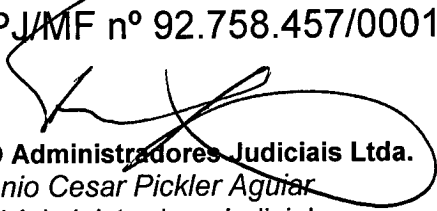
R\$ 76.643,24

Notificamos a **Cia. Riograndense de Saneamento – Corsan**, CNPJ/MF nº 92.802.784/0001-90, pelo débito de R\$ 76.643,24 (setenta e seis mil reais, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de **JUNHO**, a vencer em **10 de JULHO de 2019**, do contrato de locação pertinente ao imóvel localizado na Rua Guilherme Schell, nº 9.820, com frente também para a Rua Berto Círio, 511, bairro São Luiz, Canoas-RS, e sob nº 1873/16-CORSAN /DA /SUAD /DECOPA.

O pagamento deverá ser realizado por depósito no Banco do Brasil S.A. (001), Agência 6815-2, conta corrente: 47.800-8, em nome da Massa Falida da Transportes Panazzolo Ltda., CNPJ: 92.758.457/0001-88, com a emissão de recibo tão logo confirmado o crédito.

São Paulo, 10 de junho de 2019

Massa Falida da TRANSPORTE PANAZZOLO LTDA.
CNPJ/MF nº 92.758.457/0001-88


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

**Extrato de conta corrente autorizado**G332191033383889016
19/06/2019 10:39:18

Agência 6815-2
Conta corrente 47800-8 TRANSPORTES P LTDA

Data 17/06/2019 Valor R\$ 51,98 C

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Estorno cobrança de 04/06/2019, documento 101.680.800.148.632, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e um reais e noventa 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 19/06/2019 10:39:18

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
			5 - IDENTIFICADOR	02.989.645/0001-24
			6 - VALOR DO INSS	1.700,45
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.989.645/0001-24 FAROL PORTARIA, LIMPEZA, MONITORAMENTO E SISTEMAS DE SE R DOUTOR BARCELOS 1680 TRISTEZA PORTO ALEGRE RS CEP 91910-251		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.700,45	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
			5 - IDENTIFICADOR	02.989.645/0001-24
			6 - VALOR DO INSS	1.700,45
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.989.645/0001-24 FAROL PORTARIA, LIMPEZA, MONITORAMENTO E SISTEMAS DE SE R DOUTOR BARCELOS 1680 TRISTEZA PORTO ALEGRE RS CEP 91910-251		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.700,45	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47, sob o número WJMJ19410018803. 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 776BD39.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.53
6815206815 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

AGENCIA: 6815-2 CONTA: 47.800-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	2989645000124
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.700,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.700,45

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: A.324.5FF.E3D.C9E.3E1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.53
6815206815 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: TRANSPORTES P LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	2989645000124
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.700,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.700,45

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: A.324.5FF.E3D.C9E.3E1

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



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
U.S. **045 - CANOAS**
CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
Agência Reguladora: AGESAN - 51 98960 67 37

www.corsan.com.br

COMPETÊNCIA:	06/2019
DATA EMISSÃO:	06/06/2019
Nº FATURA:	100002991454201906

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA (92758457000188)
ENDEREÇO: AVENIDA GUILHERME SCHELL 9700 panazolo

CÓDIGO IMÓVEL: 299145-4
LOCALIZAÇÃO: 045.008.113.3220
CÓD.DÉB.CONTA: 00002991454 /CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: COM
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A17LM0000644			ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
	COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO		
LEITURA ATUAL:	000158	06/06/2019	05/2019	155	3
LEITURA ANTERIOR:	000155	07/05/2019	04/2019	152	3
			03/2019	149	2
CONSUMO ÁGUA (m3):	3	LIDO	02/2019	147	3
VOLUME ESGOTO (m3):	0		01/2019	144	3
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	3		12/2018	141	3

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
COM	1	0	3	0	44,07	0,00	17,76	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 61,83

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	61,83

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,02 (1,65%) - COFINS R\$ 4,70 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 61,83

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	19/06/2019	61,83

" REGULARIZE SUAS DÍVIDAS DIRETAMENTE NAS UNIDADES DA CORSAN UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO. MAIORES INFORMAÇÕES PELO 0800.646.6444."

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA _____ COMPROVANTE USUÁRIO _____

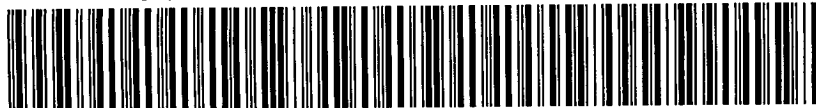


U.S. **045 - CANOAS**

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓDIGO IMÓVEL: 299145-4	CÓDIGO ARRECADAÇÃO: 100002991454201906	VENCIMENTO: 19/06/2019	TOTAL A PAGAR: 61,83
-------------------------	--	------------------------	----------------------

826400000004 618307980002 010000299148 542019062372



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47, sob o número WJMJ19410018803. 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 776BD39.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.53
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CORSAN
Codigo de Barras 826400000000-4 61830798000-2
01000029914-8 54201906237-2
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 61,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,83
=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7D.214.0E6.F02.3B7



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br
U.S. **045 - CANOAS**
CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
Agência Reguladora: AGESAN - 51 98960 67 37

COMPETÊNCIA:	06/2019
DATA EMISSÃO:	06/06/2019
Nº FATURA:	100002991446201906

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO:	TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA (92758457000188)
ENDEREÇO:	AVENIDA GUILHERME SCHELL 9820 transporte

CÓDIGO IMÓVEL:	299144-6	CATEGORIA:	COM
LOCALIZAÇÃO:	045.008.113.3230	ECON. ÁGUA:	1
CÓD.DÉB.CONTA:	00002991446 /CONVÊNIO CORSAN	ECON. ESG:	0

			ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
HIDRÔMETRO:	A10N318336		COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL:	001051	06/06/2019	05/2019	1051	0
LEITURA ANTERIOR:	001051	07/05/2019	04/2019	1051	0
			03/2019	1051	0
CONSUMO ÁGUA (m3):	0	LIDO	02/2019	1051	0
VOLUME ESGOTO (m3):	0		01/2019	1051	0
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	0		12/2018	1051	0

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS								
CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
COM	1	0	0	0	44,07	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	44,07
--------------------------------	-------

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS		VALOR
SERVIÇOS		44,07
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		44,07

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 0,73 (1,65%) - COFINS R\$ 3,35 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 44,07

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	19/06/2019	44,07

" REGULARIZE SUAS DÍVIDAS DIRETAMENTE NAS UNIDADES DA CORSAN UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO. MAIORES INFORMAÇÕES PELO 0800.646.6444."

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA _____ COMPROVANTE USUÁRIO _____

U.S. 045 - CANOAS			COMPETÊNCIA:
			06/2019
CÓDIGO IMÓVEL:	CÓDIGO ARRECADAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
299144-6	100002991446201906	19/06/2019	44,07

826800000000 440707980007 010000299148 462019066051



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47 , sob o número WJMJ19410018803 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 776BD39.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.54
6815206815 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CORSAN	
Codigo de Barras	82680000000-0	44070798000-7
	01000029914-8	46201906605-1
Data do pagamento	19/06/2019	
Valor em Dinheiro	44,07	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	44,07	

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: D.49C.ECA.4EF.319.C86

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064
Conta de Energia Elétrica
Nº. 037813398 série U
Data de Emissão 13/06/2019
Data de Apresentação 18/06/2019
Pág. 1 de 2

Reservado ao fisco

A8FD.03B6.E8E6.76BD.5889.E548.378B.F4D7

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS
115	Nº. 903602483081	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00%	4,57%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	JUN/19	375,666	375,666	kWh	1,30426820	489,97	489,97	30,00	146,99	489,97	4,90	22,39
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	JUN/19	2.106,990	2.106,990	kWh	0,09571474	201,67	201,67	30,00	60,50	201,67	2,02	9,22
0601	Cons Ponta - TE	JUN/19	375,666	375,666	kWh	0,70240474	263,87	263,87	30,00	79,16	263,87	2,64	12,06
0601	Cons FPonta TE	JUN/19	2.106,990	2.106,990	kWh	0,43870641	924,35	924,35	30,00	277,31	924,35	9,24	42,24
0601	Adicional Band Amarela Ponta	JUN/19					3,41	3,41	30,00	1,02	3,41	0,03	0,16
0601	Adicional Band Amarela FPonta	JUN/19					19,17	19,17	30,00	5,75	19,17	0,19	0,88
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	JUN/19	20,910	20,910	kWh	0,46054520	9,63	9,63	30,00	2,89	9,63	0,10	0,44
0602	Demanda [kW] - TUSD	JUN/19	7,626	80,000	KW	33,63337500	2.690,67	2.690,67	30,00	807,20	2.690,67	26,91	122,96
	Subtotal						4.602,74						
	Total Distribuidora						4.602,74						
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/19					67,50						
	Total Devoluções/Ajustes						67,50						
	Total a Pagar						4.670,24						
TOTAL CONSOLIDADO							4.670,24	4.602,74		1.380,82	4.602,74	46,03	210,35

1144	341-7	34191.09909 11738.852935 83792.250009 4 79320000467024
------	-------	--

Pagador **TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA CNPJ 92.758.457/0002-69**
AV GUILHERME SCHELL, 9700 BL HS
CANOAS - RS - CEP 92420-532

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Instalação 3095321118

TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA
AV GUILHERME SCHELL 9700 BL HS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/064

Conta de Energia Elétrica

Nº. 037813398 série U

Data de Emissão 13/06/2019

Data de Apresentação 18/06/2019

Pág. 2 de 2

Demanda Contratada	80	Energia Contratada	Unico Ponta Fora Ponta Reservado	Amarela Verde Total	Bandeira Tarifária De 15 a 31/05 - 17 Dias De 01 a 12/06 - 12 Dias 29 Dias	Micro/Minigeração
--------------------	----	--------------------	---	---------------------------	---	-------------------

DATAS DA LEITURA	
Leitura Anterior	14/05/2019
Leitura Atual	12/06/2019
Qtd de dias	29
Próxima Leitura Prevista	12/07/2019

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	
Energia Ativa	4987850
Energia Reativa	4987850
Taxa de perda	2,5

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Fl.Multíp
kWh Ponta	519592	489050	0,01200
kWh F.Ponta	035455	033742	1,20000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000143	000000	0,04800
kW F.Ponta	000155	000000	0,04800
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000000	0,01200
Ufer F.Ponta	001423	001406	1,20000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta			
kWh Inj. FPonta			
kWh Inj. Reserv			

NÍVEL DE TENSÃO	
Contratado	23.100
Mínimo	21.483
Máximo	24.255

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Cidade Industrial	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão mensal	3,68	2,29	2,57	9,77
Padrão Trimestral	7,36	4,58		
Padrão Anual	14,73	9,16		
Apurado mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de apuração mês:	04/2019			
Valor mensal do EUSD:	R\$ 2.070,17			

TARIFA ANEEL			
kWh Ponta TE	R\$ 0,45257000	kW Único	R\$ 21,67000000
kWh FPonta TE	R\$ 0,28266000	Reat.kWh FPonta	R\$ 0,29682000
kWh Ponta TUSD	R\$ 0,84036000		
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,06167000		

Demonstrativo de Utilização

Mês de Referência 06/2019

Consumo Ponta - [kWh]				Consumo Fora de Ponta - [kWh]			
	kWh	Dias			kWh	Dias	
2019 JUN	375,00	29		2019 JUN	2106,00	29	
MAI	297,00	33		MAI	2015,00	33	
ABR	274,00	28		ABR	1717,00	28	
MAR	232,00	30		MAR	1638,00	30	
FEV	258,00	29		FEV	1586,00	29	
JAN	209,00	33		JAN	1583,00	33	
2018 DEZ	237,00	29		2018 DEZ	1457,00	29	
NOV	232,00	29		NOV	1504,00	29	
OUT	267,00	32		OUT	1771,00	32	
SET	278,00	31		SET	1725,00	31	
AGO	290,00	32		AGO	1970,00	32	
JUL	279,00	29		JUL	1819,00	29	
JUN	261,00	30		JUN	1897,00	30	

Demanda - [kW]

	kW	Dias
2019 JUN	7,00	29
MAI	7,00	33
ABR	8,00	28
MAR	7,00	30
FEV	8,00	29
JAN	5,00	33
2018 DEZ	4,00	29
NOV	4,00	29
OUT	5,00	32
SET	5,00	31
AGO	5,00	32
JUL	5,00	29
JUN	5,00	30

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Emissão de comprovantes autorizados

G333270855114823010
27/06/2019 08:58:31

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:30
681506815 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099091173885293583792250009479320000467024

BENEFICIARIO:
RGE SUL DIST DE ENERGIA SA
NOME FANTASIA:
RGE SUL DIST DE ENERGIA SA
CNPJ: 02.016.440/0001-62
PAGADOR:
TRANSPORTES PANAZZOLO LTDA
CNPJ: 92.758.457/0002-69

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.670,24
VALOR COBRADO 4.670,24
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A67.F61.14D.344.AD0

Transação efetuada com sucesso por: JB947753 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/07/2019 às 16:47, sob o número WJMJ19410018803
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 776BD39.