



# RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Dezembro 2020 e Janeiro de 2021**

MASSAS FALIDAS DE  
S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE;  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.;  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

**Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001**

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO**

**Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001**

**K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, nomeada Administradora Judicial, representada pelo sócio **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, economista, inscrito no CORECON/RJ 17.382, nos autos do processo das **MASSAS FALIDAS DE S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE, NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. e RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.)**, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso III, “p” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL**, nos termos apresentados a seguir.

O presente **Relatório de Prestação de Contas da Gestão e Administração Judicial** tem o intuito de disponibilizar aos interessados, informações relevantes das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., para garantia da transparência e lisura do trabalho a ser desempenhado pela Administração Judicial.

**Período:** 17 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021

# ÍNDICE

<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<b>05</b>
<b>ATENDIMENTO AOS CREDORES</b>	<b>06</b>
<b>QUADRO DE PESSOAL</b>	<b>07</b>
➤ <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
• <b>ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>12</b>
• <b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13</b>
• <b>CONTAS JUDICIAIS</b>	<b>14</b>
• <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE</b>	<b>15</b>
• <b>(+)RECEBIMENTOS</b>	<b>16</b>
• <b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>17</b>
• <b>(-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS</b>	<b>18</b>
➤ <b>INADIMPLÊNCIA</b>	
• <b>PASSIVA</b>	<b>19</b>
• <b>ATIVA</b>	<b>20</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS</b>	<b>21</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS</b>	<b>22</b>

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 16 de dezembro de 2020, a **K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, foi nomeada Administradora Judicial do processo falimentar de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A., em substituição ao antigo Administrador, conforme decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial do RJ, nestes termos:

*"...Fls. 54241: considerando os recentes acontecimentos veiculados pela imprensa noticiando a prisão do Administrador Judicial nomeado nestes autos (<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-publicos-na-saude.ghtml>, acesso hoje), fica inviável a sua permanência à frente deste feito, razão pela qual nomeio, em substituição, K2 Consultoria Econômica, na pessoa de João Ricardo Uchôa Viana (tel.: 2242-1313, e-mail joao.ricardo@k2consultoria.com). Convide-se-o para dizer se aceita ou não o encargo e, em caso positivo, para que assine o termo, mantendo-se os mesmos honorários anteriormente pagos ao antigo Administrador Judicial. Finalmente, e em cumprimento à 4ª Câmara Cível, ao MP."*

Assim sendo, em 17 de dezembro de 2020, assinou Termo de Compromisso aceitando o encargo de Administradora Judicial das Massas Falidas da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A.

# ATENDIMENTO AOS CREDORES



O Administrador Judicial informa que o contato dos credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação listados abaixo, como também, presencialmente:

## **Sede das Massas Falidas**

Atendimento Presencial - segunda-feira a sexta-feira: de 10 as 14 horas

Site – Fale Conosco – [www.sanorderiosul.com.br](http://www.sanorderiosul.com.br)

## **Recursos Humanos**

E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)

Telefone: (21) 3799-8449 / 3799-8450 / 97594-6909

## **Coordenação Jurídica**

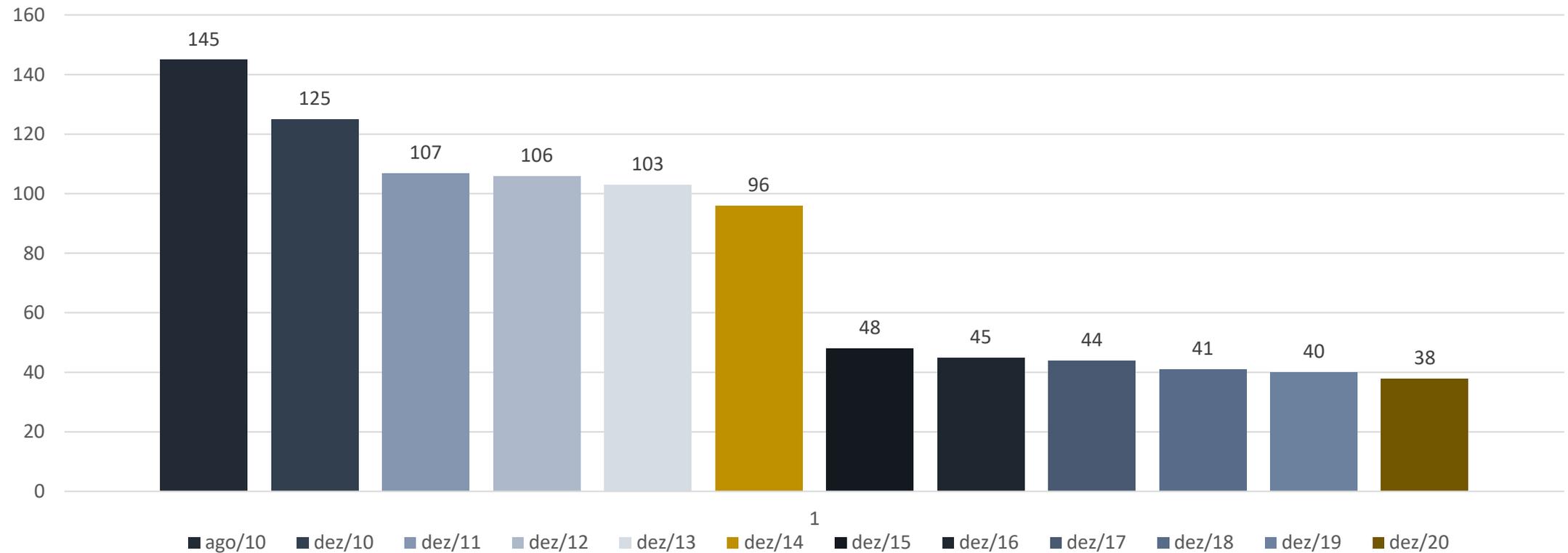
Telefone: (21) 3799-8461

## **K2 Consultoria Econômica**

Site: [www.k2consultoria.com](http://www.k2consultoria.com)

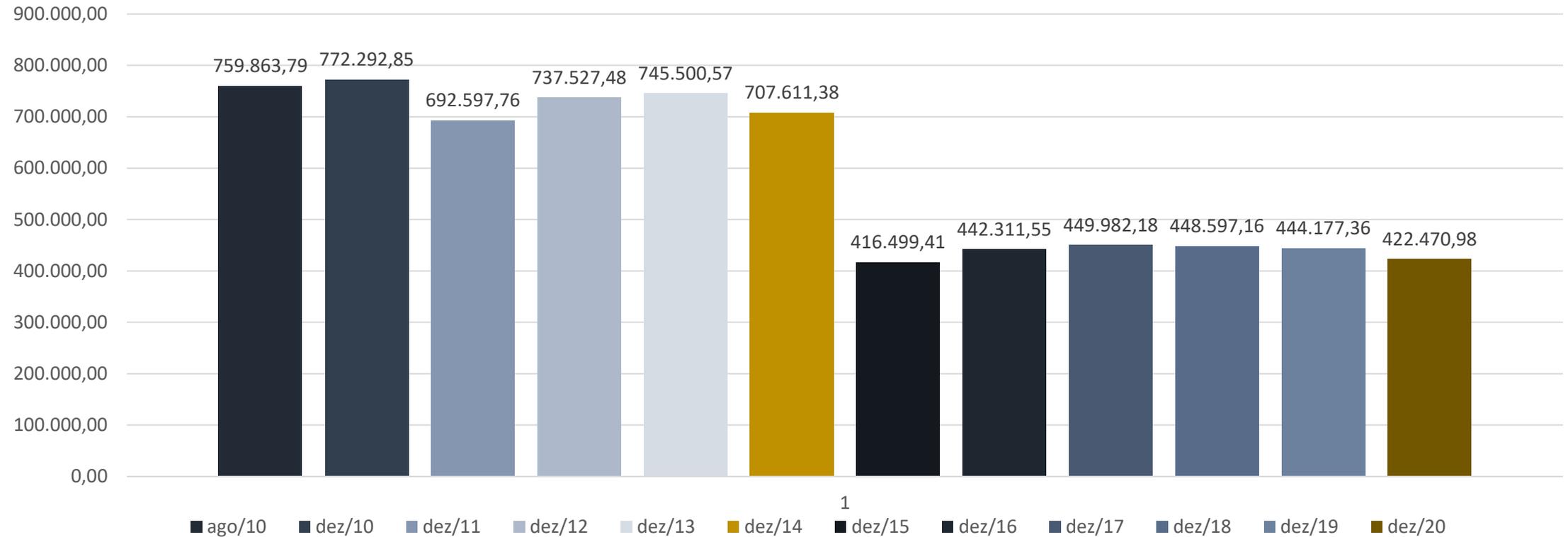
Telefone: (21) 2242-1313

# QUADRO DE PESSOAL



Número de funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

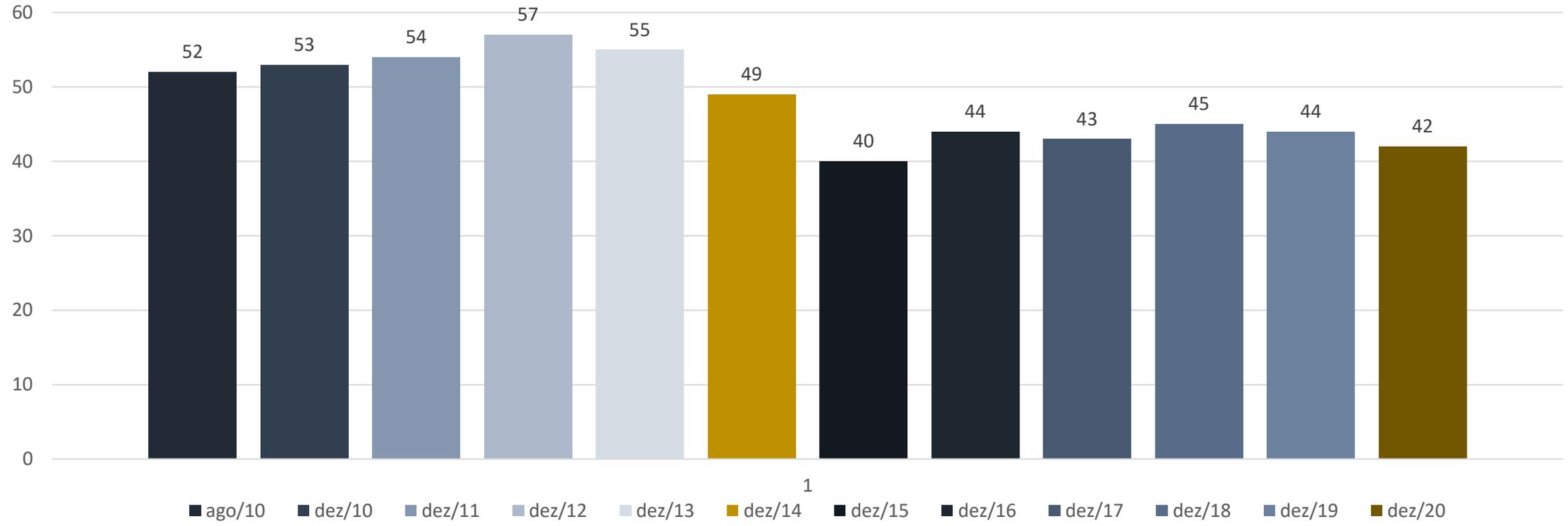
# QUADRO DE PESSOAL



Custos relacionados aos funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

# QUADRO DE PESSOAL

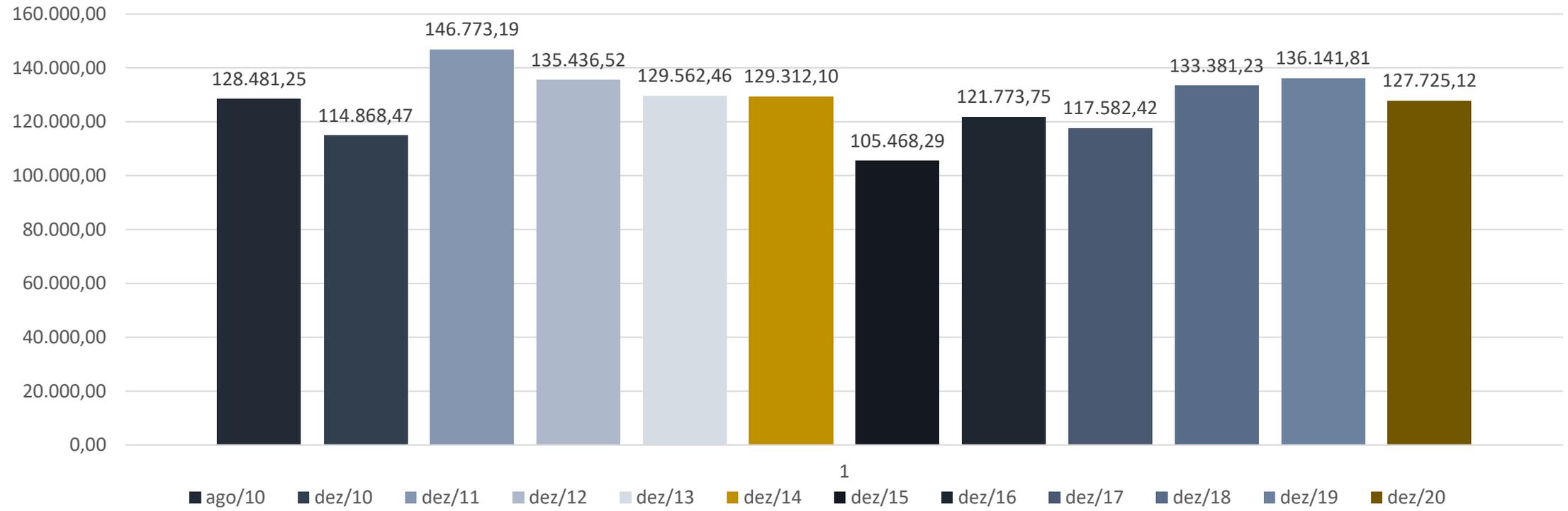
## RPA'S



Número de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

# QUADRO DE PESSOAL

## RPA'S



Custos relacionados aos RPA's referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

# QUADRO DE PESSOAL

## CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	<b>117.693,23</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.995,25	8.999,06	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	19.101,05	11.630,96	<b>30.732,01</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	4.918,18	2.994,76	<b>21.188,81</b>
	Estagiários	1	800,00	0,00	
	Prestadores de Serviço (RPA)	2	10.396,55	2.079,32	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.556,27	2.165,47	<b>5.721,74</b>
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	41.130,81	25.349,74	<b>91.915,77</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	9	21.196,01	4.239,74	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	38.965,60	23.726,82	<b>62.692,42</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	10.366,26	6.312,19	<b>16.678,45</b>
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	104.762,37	63.791,58	<b>205.856,40</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	10	31.085,37	6.217,08	
<b>Quadro de Colaboradores</b>		<b>81</b>	<b>370.864,90</b>	<b>181.613,93</b>	<b>552.478,83</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## ATIVOS E PASSIVOS



Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de dezembro de 2020, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório, eram os seguintes:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 136.775.595,36	R\$ 18.539.686.819,53
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.243,38	R\$ 908.855.774,63
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 8.576.787,59	R\$ 300.975.674,63

Com relação à variação dos saldos entre outubro e dezembro, informamos:

**Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):** Redução no saldo de Depósitos Especiais relativo ao levantamento de recursos das contas judiciais para pagamentos de despesas das Massas e do rateio de credores.

**Na NORDESTE:** Aumento nos saldos de Disponibilidades, pela transferência dos recursos levantados pela S.A. para execução financeira na Nordeste, e de Outras Contas a Pagar, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

\* No anexo 5 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em dezembro, das três Massas Falidas.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## DISPONIBILIDADES



Abaixo, seguem os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em 16 dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021. As contas de movimento incluem US\$ 14.983,08 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 31 de janeiro de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Em 16.12.20	Em 31.01.21
Movimento Corrente	R\$ 2.124.916,49	R\$ 1.493.714,15
Movimentação de Rateio	R\$ 812.211,32	R\$ 766.596,17

\*Os extratos de dezembro/20 e janeiro/21 encontram-se no Anexo 01.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## CONTAS JUDICIAIS



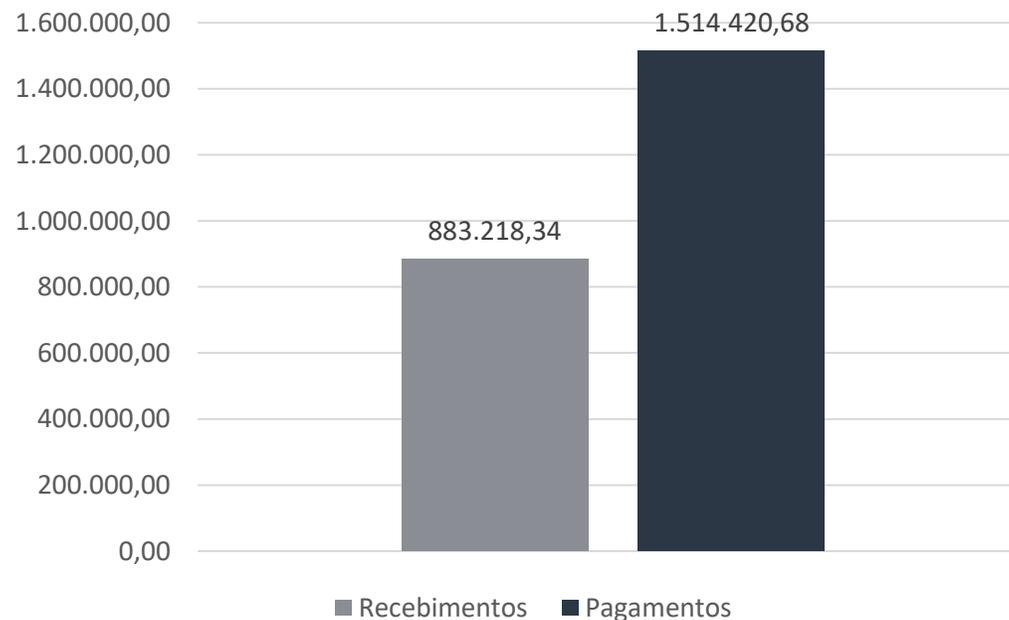
Os valores arrecadados pelas Massas são mantidos em contas judiciais no Banco do Brasil e, por norma do Judiciário, têm movimentação e consulta restrita aos magistrados e serventuários por estes indicados. A partir de janeiro/19, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, se adequando às restrições normativas judiciárias. Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- R\$ 13.304.712,53 - *apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;*
- R\$ 32.804.801,09 - *que se destinam aos três rateios de créditos concursais trabalhistas na falência autorizados e pendentes de quitação, porém mantidos em conta judicial, cuja liberação financeira será requisitada ao Juízo de acordo com o fluxo de pagamentos.*

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira corrente corresponde aos recebimentos advindos da atividade continuada, à suplementação de recursos pela Vara Empresarial, aos pagamentos das despesas operacionais das Massas e à manutenção dos ativos a serem leiloados, apresentou entre 16 de dezembro/20 e 31 de janeiro/21 os totais abaixo:



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS



No período de 16 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 as origens de recursos foram as seguintes:

Origem	Comentário	Valor
FAC	Operação	R\$189.937,46
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$1.511,95
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$6.221,82
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$685.466,99
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$80,12
	<b>Total:</b>	<b>R\$883.218,34</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Os pagamentos referem-se ao custeio da atividade continuada, às despesas de conservação dos ativos a serem realizados em favor dos credores, às regularizações legais pendentes ao andamento processual da falência, ao atendimento de credores e terceiros com pendências junto às Falidas, conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras providências. De 16 de dezembro a 31 de janeiro as aplicações de recursos foram as seguintes:

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>16/12 a 31/01</b>
1. ADMINISTRATIVO	623.789,98
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	502.614,82
3. INFRAESTRUTURA	330.610,88
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	23.041,31
5. OPERACIONAL FAC	30.487,49
6. DESPESAS FINANCEIRAS	2.915,96
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	160,24
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	800,00
9. Transferência para Movimento de Rateio	-
<b>Total</b>	<b>1.514.420,68</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Pessoal	Pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2020 em cumprimento à legislação trabalhista.	R\$77.180,03
Administrativos Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em outubro e novembro, cujas faturas venceram em novembro e dezembro, respectivamente, e que estavam pendentes devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP.  As faturas do escritório Nogueira Advogados Associados, com vencimento em dezembro, por questões administrativas do prestador de serviço, foram postergadas para pagamento em fevereiro.	R\$215.462,76
Tributos e Encargos Tributos s/ Atividade	Recolhimento de PIS e COFINS sobre o faturamento de novembro. Recolhido em 25.12.20.	R\$1.589,67
Tributos e Encargos Impostos e Encargos sobre Remunerações	Recolhimento dos encargos trabalhista e retenções sobre remunerações:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Encargos das remunerações de novembro, recolhidas em 18.12.20: R\$ 263.548,61;</li> <li>Encargos das remunerações de dezembro, recolhidas entre 07 e 22.01.21: R\$ 236.274,53;</li> </ul>	R\$499.823,14

Aplicação	Comentário	Valor
Tributos e Encargos IPVA	Recolhimento da taxa de licenciamento, exercício 2021, das viaturas: LNE4458-Renavam 00739067990; LNE4471-Renavam 00739070363 e LNE2B90-Renavam 00738562858 de propriedade das Massas.	R\$658,11
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em dezembro, cuja leitura abrangeu um período 40 dias.	R\$169.406,00
Infraestrutura Despesas Diversas	Pago a J. Lucas Máquinas a NF 058899 referente ao reparo de motosserra.	R\$1.150,70
Conservação Ativos Seguros	Pagamento a Chubb Seguros, referente às parcelas 1 e 2/4 dos seguros do simulador e de risco civil do FAC, renovação de apólice.	R\$10.400,48
Conservação Ativos Obras e reparos	Pagamento do adiantamento à MAPG Engenharia, correspondente a 60% do orçamento do serviço de reparo do muro da entrada do FAC, a ser reembolsado pela Seguradora Azul na indenização do sinistro SIN 2020155965.	R\$ 3.000,00
Operacional ANAC	Recolhimento da DRU, cod. 22080-9, referente à certificação do simulador 737.	R\$ 2.557,88
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 160,24

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## INADIMPLÊNCIA – PASSIVA



As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP para novembro. Devido ao recebimento parcial dos recursos em dezembro, as Massas postergaram o pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em janeiro de 2021.

Em 31.01.21, as Massas acumulavam R\$ 133.285,33 a serem regularizados em fevereiro com os recursos recebidos da 1ª Vara Empresarial.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## INADIMPLÊNCIA – ATIVA



As Massas Falidas têm créditos vencidos desde 2020 e não recebidos que acumulam R\$ 91.896,52. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 3 detalhamos os créditos em aberto até 31.01.21.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS



As Massas Falidas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursoais, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas, além do IPTU do FAC exercício 2019. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado total, para janeiro/21, chega ao valor de R\$ 27.618.563,42.

**\* Este Administrador Judicial está buscando alternativas para equacionar este passivo fiscal.**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## APORTES



Das suplementações de recursos solicitadas ao juízo da 1ª VEMP, restam pendentes de pagamento:

Mês do Aporte	Pendente em 31.01.21
Abril/20	R\$ 90.312,96

No anexo 4 detalhamos os dispêndios pendentes de execução para as suplementações de recursos autorizadas pelo juízo da 1ª Vara Empresarial.

A 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu, em 12 de setembro de 2019, o 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais, no montante de R\$ 30 milhões, atendendo pedido do Administrador Judicial.

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concurais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais: R\$ 70.000.000,00.

Nos três rateios, entretanto, os montantes constituíam-se de créditos “firmes” e em “reservas” (com restrição ao pagamento até a resolução legal), conforme demonstrado abaixo:

	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio
Créditos “Firmes”	R\$ 73.441.301,54	R\$ 63.425.065,11	R\$ 28.593.913,73
Créditos em “Reserva”	R\$ 9.155.033,13	R\$ 6.574.934,89	R\$ 1.406.086,27
<b>Total dos Rateios</b>	<b>R\$ 82.596.334,67</b>	<b>R\$ 70.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)



O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurrais iniciou-se em 18 de dezembro de 2019, sob a modalidade de transferência bancária, em continuidade à forma determinada pelo Juízo Empresarial como vinham ocorrendo os pagamentos dos rateios anteriores.

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação até 31 de janeiro de 2021:

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 14.245.690,32	R\$ 56.253.084,92	R\$ 24.439.222,20
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 8.022,67	R\$ 19.233,59	R\$ 18.203,09
<b>Totais Pagos</b>	<b>R\$ 68.295.193,61</b>	<b>R\$ 56.272.318,51</b>	<b>R\$ 24.457.425,29</b>

**Notas:** 1 – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017;

2 – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018;

3 – Terceiro rateio iniciou-se em dezembro de 2019.

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Já foram quitados R\$ 149,025 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,295 milhões correspondentes a 82,69% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,272 milhões correspondentes a 80,39% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,457 milhões correspondentes a 81,52% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de janeiro de 2021 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 8.352.897,14	58,41%	R\$ 8.614.931,66	62,76%	R\$ 4.246.789,39	76,62%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	41,59%	R\$ 5.112.749,83	37,24%	R\$ 1.295.785,32	23,38%
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 14.301.141,06</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 13.727.681,49</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.542.574,71</b>	<b>100%</b>

- Os créditos “Firmes” encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital convocatório para pensão alimentícia; e créditos trabalhistas do exterior.
- Os créditos em “Reserva” aguardam a documentação do credor para o cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais transitadas em julgado.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS



Os recursos disponibilizados pela 1ª VEMP para os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, sob a forma de transferências interbancárias aos credores, são mantidos em conta corrente de movimento das Massas.

A Movimentação de Rateio no mês de janeiro de 2021 foi a seguinte:

Natureza	Mês	Valor
Saldo	31/12/2020	R\$ 812.211,32
Pagamentos		(R\$ 45.459,35)
Tarifas Bancárias		(R\$ 155,80)
Saldo	31/01/2021	R\$ 766.596,17

Diante das informações prestadas, este administrador judicial requer a juntada deste relatório mensal.

João Ricardo Uchôa Viana  
CORECON nº 17.382

Henrique Santos Viana  
CORECON nº 27.036

Luiz Fernando Brasil  
CRC/RJ nº 077.626

André B. de Castro Fernandes  
Administrador

Victor Goulart de Carvalho  
OAB/RJ nº 223.505

Leonardo Gonçalves Pedrosa  
CRC/RJ nº 129.518

# ANEXO 1



30  
horas Empresa Plus

**Nome:** S A V AEREA R GRANDENSE **Agência/Conta:** 0911/ 00016-4  
**Data:** 07/01/2021 **Horário:** 18:04:32h

**Extrato de Conta Corrente** 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		832,52
01/12	SISPAG FORNECEDORES	- 800,00	
31/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	32,52	
<b>31/12</b>	<b>S A L D O</b>		<b>32,52</b>

TJRJ CAP EMP01 202103153401 03/05/21 19:08:59136756 PROGER-VIRTUAL

**Nome:** NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Agência/Conta:**

**Data:** 07/01/2021

**Horário:**

**Extrato de Conta Corrente**

Data	Lançamento	Valor (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	- 478,75
01/12	SISPAG FORNECEDORES	- 8.260,53
01/12	TAR TED SISPAG	- 336,00
01/12	SISPAG S V AER R GRANDE	800,00
01/12	TED 212.0001ANA PAULA MI	17,00
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.142.231,52
01/12	S A L D O	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	- 115.384,20
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	- 22.848,43
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	- 9.212,88
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.003.998,89
02/12	S A L D O	
03/12	SISPAG TRIBUTOS	- 792,44
03/12	SISPAG FORNECEDORES	- 122.534,06
03/12	SISPAG FORNECEDORES	- 133.091,44
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	- 97.825,17
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	640.542,90
03/12	S A L D O	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.634,32
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	- 16.395,32
04/12	CH COMPENSADO 341 100819	- 1.693,40
04/12	TED 077.0001JESSICA DUTR	17,00
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	618.836,86
04/12	S A L D O	
07/12	SISPAG TRIBUTOS	- 31.964,21
07/12	SISPAG FORNECEDORES	- 920,31
07/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.726,78
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	- 2.400,00
07/12	SISPAG AZIMUTE LOG	17,00
07/12	SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00
07/12	TBI 9293.30123-1 C/C	17,00
07/12	TED 001.1867CELSO V GOME	17,00
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	581.893,56
07/12	S A L D O	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	- 19.600,00
08/12	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.549,50
08/12	DEBITO CHEQUE 100820	- 4.900,00
08/12	TBI 8218.19524-9PPP AMAR	17,00
08/12	C DOC 033.0081CLARISSA LUT	17,00
08/12	TED 001.0807RODRIGO DE M	17,00
08/12	TED 001.1769SA V AEREA R	650,00
08/12	TED 001.2909RITA M O SAN	400,00
08/12	TED 033.0800IGOR D ALVAR	400,00
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	558.438,59
08/12	S A L D O	
09/12	TED 104.0964ROGERIO GOME	17,00

09/12		TED 260.0001ROBERTO G AG	17,00
09/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	556.940,09
09/12		S A L D O	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	- 5.005,68
10/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 225.400,00
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.309,72
10/12		CEI 000992 DINHEIRO	17,00
10/12		SISPAG SIDERAL LIN AER	4.758,19
10/12		TBI 9293.05186-9 C/C	17,00
10/12		TED 033.0800IGOR D ALVAR	400,00
10/12		TED 033.2247GERALDO P RO	400,00
10/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	332.126,60
10/12		S A L D O	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	- 36,06
11/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 12.527,64
11/12		TED 033.2247GERALDO P RO	1.500,00
11/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	319.753,18
11/12		S A L D O	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 115,00
14/12		SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00
14/12		TBI 4080.03871-6 C/C	17,00
14/12		TED 001.0000BANCO DO BRA	1.150.107,55
14/12		TED 001.0000BANCO DO BRA	1.449.339,63
14/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.925.017,36
14/12		S A L D O	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	- 60.200,95
15/12		SISPAG FORNECEDORES	- 9.100,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 7.100,00
15/12		TBI 1662.17469-5 C/C	17,00
15/12		TED 077.0001MOISES MIKHA	17,00
15/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.848.535,41
15/12		S A L D O	
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 20.000,00
16/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 3.451,87
16/12		SISPAG MODERN TRANSPORT	6.108,55
16/12		SISPAG MODERN TRANSPORT	27.327,36
16/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.861.971,32
16/12		S A L D O	
17/12		SISPAG SIDERAL LIN AER	46.077,36
17/12		TED 336.0001RAYMUNDO NER	17,00
17/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.904.613,81
17/12		S A L D O	
18/12		SISPAG TRIBUTOS	- 44.619,17
18/12		SISPAG TRIBUTOS	- 218.929,44
18/12		SISPAG FORNECEDORES	- 4.847,88
18/12		SISPAG FORNECEDORES	- 41.335,46
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 33.789,24
18/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 681,75
18/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.561.092,62
18/12		S A L D O	
21/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	- 2.600,00
21/12		CEI 000993 DINHEIRO	17,00
21/12		TBI 8212.34397-7	17,00
21/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.557.844,87
21/12		S A L D O	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	- 24.933,69
22/12		SISPAG FORNECEDORES	- 118.060,26
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 24.042,23

22/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.390.808,69
22/12		S A L D O	
23/12		SISPAG TRIBUTOS	- 1.589,67
23/12		SISPAG FORNECEDORES	- 2.210,10
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 1.650,00
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 2.360,16
23/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.385.358,92
23/12		S A L D O	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	- 1.305,67
24/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.381.693,09
24/12		S A L D O	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	- 5.567,63
28/12		SISPAG FORNECEDORES	- 3.940,10
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 59.157,18
28/12		TBI 7028.00277-7	17,00
28/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.313.045,18
28/12		S A L D O	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 2.045,47
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 11.328,38
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 9.703,23
29/12		DEBITO CHEQUE 100821	- 4.900,00
29/12	C	DOC 001.1588JOSE F CAMPO	17,00
29/12	C	DOC 033.1134V G A	17,00
29/12	C	DOC 237.3187DANIELA ELIZ	17,00
29/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.285.068,10
29/12		S A L D O	
30/12		TED 260.0001SARA SILVA D	17,00
30/12		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.285.136,10
<b>30/12</b>		<b>S A L D O</b>	



556.940,09
330.816,88
319.753,18
2.924.902,36
2.848.535,41
2.858.519,45
2.904.613,81
2.560.410,87
2.557.844,87

2.390.808,69
2.382.998,76
2.381.693,09
2.313.045,18
2.285.119,10
<b>2.285.136,10</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332071803905122  
07/01/2021 18:12:47



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,40 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.762	26,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	30,00 C	
				04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
04/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.900.345.523	28,55 D	1,45 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
07/12/2020		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.084.720	694,00 C	695,45 C
				07/12 08:47 SOP-ILHEUS			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	650,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.308	10,45 D	35,00 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
11/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.503	35,00 *	
11/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.503	35,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.410.001	35,00 C	
15/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.505.660.507	35,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320718039051229  
07/01/2021 18:17:39



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.753	30,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	30,00 C	
				04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
04/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.900.345.519	24,95 D	5,05 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	973.658.411	2.600,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
21/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	2.557,88 D	47,17 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			47,17 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.761	20,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	40,00 C	
				04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
04/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.900.345.522	34,95 D	5,05 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
11/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.502	5,05 *	
11/12/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.502	5,05 D	0,00 C
15/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.400.001	5,05 C	
15/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.018.505.660.507	5,05 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
02/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.097.756	20,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	897.791.948	10.600,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
04/12/2020		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.105.161	30,00 D	
				04/12 1769 105161-X NORDESTE L AER			
04/12/2020		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.503.664	40,00 D	
				04/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
04/12/2020		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.511.441	30,00 D	
				04/12 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	7.738,35 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	2.696,62 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.390.900.345.520	34,95 D	30,08 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
07/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.183	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.184	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.051.185	1,20 D	26,48 C
				Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	912.544.479	19.600,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	9.109,29 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	7.738,35 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	2.696,62 D	82,22 C
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
10/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	924.324.303	225.400,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.960	6.085,40 D	
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.961	19.223,09 D	
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.962	5.012,20 D	
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.963	12.789,97 D	
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.964	1.695,28 D	
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.965	3.633,85 D	
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.966	71.206,32 D	
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.967	16.159,17 D	
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.968	72.016,89 D	
10/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.969	17.616,63 D	43,42 C
11/12/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.501	43,42 *	
11/12/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.505.660.501	43,42 D	0,00 C
15/12/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	370.390.001	43,42 C	
15/12/2020		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.505.660.507	43,42 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	949.241.449	20.000,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
16/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	8.981,69 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

TJRJ CAP EMP01 202103153401 03/05/21 19:08:59136756 PROGER-VIRTUAL

16/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.602	7.633,54 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.603	2.683,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.428	3,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.429	27,20 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.430	20,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.947	139,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.948	41,00 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.949	41,00 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.950	221,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.951	24,60 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.510.901.247.952	147,60 D	
			Cobrança referente a 11/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.510.901.248.012	5,70 D	29,40 C
			Cobrança referente a 11/12/2020			
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	992.486.049	45.700,00 C	
			341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.626	5.451,86 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.627	3.199,51 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.628	9.551,72 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.629	217,71 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.630	7.998,87 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.631	8.699,57 D	
28/12/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.632	10.534,02 D	76,14 C
29/12/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	58	193,91 C	
			104 00465 0001300002382 000012812			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.781	57,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.782	16,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.783	16,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.784	24,60 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.785	16,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.786	16,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.641.100.326.787	8,20 D	114,25 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			114,25 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Branch  
NEW YORK

Name  
S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA

Account Number:	Statement Date	Página
752360118	12/01/2020 - 12/31/2020	5363



OPENING BALANCE	15,383.08 C
CLOSING BALANCE	15,183.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			15,383.08 C
12/01/2020	12/01/2020	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	15,183.08 C
		CLOSING BALANCE			15,183.08 C

TJRJ CAP EMP01 202103153401 03/05/21 19:08:59136756 PROGER-VIRTUAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334040909847397  
04/02/2021 09:22:46



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 04 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,17 C
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.234.528	47,17 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	50,00 C	
				06/01 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
06/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.060.903.209.509	7,78 D	42,22 C
				Cobr parc ref a 05/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			42,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TJRJ CAP EMP01 202103153401 03/05/21 19:08:59136756 PROGER-VIRTUAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334040909847397  
04/02/2021 09:20:06



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 04 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	100,00 C	
				04/01 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
04/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.960.506	79.900,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	75.264,06 D	
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	4.577,37 D	158,57 C
05/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.051.100.033.259	6,80 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.051.100.033.260	51,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.234.536	54,95 D	45,82 C
				Cobrança referente 05/01/2021			
11/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.302	45,82 *	
11/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.302	45,82 D	0,00 C
13/01/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.560.001	45,82 C	45,82 C
19/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.002	45,82 *	
19/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.002	45,82 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340409098473376  
04/02/2021 09:17:53



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 04 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.091.247	694,00 C	
				05/01 09:12 SOP-ILHEUS			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.234.537	54,95 D	639,05 C
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	50,00 D	
				06/01 1769 105161-X NORDESTE L AER			
06/01/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	50,00 D	
				06/01 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	500,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.079.514	10,45 D	28,60 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.174.174	1,20 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.070.700.174.175	1,20 D	26,20 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
11/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.303	26,20 *	
11/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.303	26,20 D	0,00 C
13/01/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.570.001	26,20 C	26,20 C
19/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.003	26,20 *	
19/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.003	26,20 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334040909847337  
04/02/2021 09:21:30



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 04 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			114,25 C
04/01/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	100,00 D	14,25 C
				04/01 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	870.050.800.234.531	14,25 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/01/2021			
06/01/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	50,00 C	
				06/01 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
06/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.060.903.209.510	40,70 D	
				Cobr parc ref a 05/01/2021			
06/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.060.903.778.648	1,20 D	8,10 C
				Cobrança referente a 04/01/2021			
11/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.301	8,10 *	
11/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.137.140.301	8,10 D	0,00 C
13/01/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.550.001	8,10 C	8,10 C
19/01/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.001	8,10 *	
19/01/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.216.161.001	8,10 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Nome:** S A V AEREA R GRANDENSE

**Agência/Conta:** 0911/ 00016-4

**Data:** 04/02/2021

**Horário:** 08:40:31h

**Extrato de Conta Corrente**

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		32,52
04/01	SISPAG SALARIOS	- 101.094,38	
04/01	SISPAG FORNECEDORES	- 10,00	
04/01	SISPAG NORDESTE LIN AER	101.100,00	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	28,14	
04/01	S A L D O		28,14
06/01	SISPAG FORNECEDORES	- 800,00	
06/01	TBI 7835.00943-7	817,95	
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	46,09	
<b>31/01</b>	<b>S A L D O</b>		<b>46,09</b>

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/ 10269-7

Data: 04/02/2021

Horário: 08:45:59h

## Extrato de Conta Corrente

01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		2.285.136,10
04/01	SISPAG FORNECEDORES	- 128.486,20	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	- 98.969,82	
04/01	D SISPAG FORNECEDORES	- 9.064,42	
04/01	TAR TED SISPAG	- 408,00	
04/01	TAR TED SISPAG	- 4,00	
04/01	CEI 000994 DINHEIRO	17,00	
04/01	SISPAG AZUL LINHAS AERE	22.393,14	
04/01	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.079.688,22	
04/01	S A L D O		2.070.623,80
05/01	SISPAG FORNECEDORES	- 4.181,12	
05/01	SISPAG FORNECEDORES TED	- 6.660,17	
05/01	CH COMPENSADO 341 100822	- 1.587,57	
05/01	SISPAG SIDERAL LIN AER	34.757,56	
05/01	TBI 5638.14949-1	17,00	
05/01	PIX TRANSF IONE LI05/01	17,00	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.092.986,50	
05/01	S A L D O		2.092.986,50
06/01	SISPAG TRIBUTOS	- 363,57	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	- 154,72	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	- 760,00	
06/01	SISPAG S V AER R GRANDE	800,00	
06/01	TED 001.1769SA V AEREA R	500,00	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.093.008,21	
06/01	S A L D O		2.093.008,21
07/01	SISPAG TRIBUTOS	- 32.064,68	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97	
07/01	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.549,50	
07/01	TED 260.0001GUILHERME A	17,00	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.060.521,56	
07/01	S A L D O		2.058.972,06
11/01	SISPAG FORNECEDORES	- 4.110,23	
11/01	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.309,72	
11/01	SISPAG AZUL LINHAS AERE	21.386,40	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.076.248,23	
11/01	S A L D O		2.074.938,51
12/01	SISPAG FORNECEDORES	- 970,07	
12/01	TED 237.5773CASSANDRA R	17,00	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.073.985,44	
12/01	S A L D O		2.073.985,44
13/01	SISPAG FORNECEDORES	- 1.150,70	
13/01	SISPAG MODERN TRANSPORT	6.824,36	
13/01	TED 001.4852SAMANTHA F G	17,00	
13/01	TED 033.3100JOSUE S SANT	17,00	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.079.693,10	
13/01	S A L D O		2.079.693,10
14/01	D SISPAG FORNECEDORES	- 818,08	
14/01	TED 104.0891DISCINI C AD	17,00	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.079.710,10	
14/01	S A L D O		2.078.892,02
15/01	SISPAG FORNECEDORES	- 229.387,50	
15/01	SISPAG FORNECEDORES	- 10.585,96	
15/01	SISPAG FORNECEDORES TED	- 8.000,00	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.830.918,56	
15/01	S A L D O		1.830.918,56
18/01	SISPAG FORNECEDORES	- 2.792,57	

18/01	D	SISPAG FORNECEDORES	- 4.133,61	
18/01		SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
18/01		TBI 8088.10160-8 C/C	17,00	
18/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.833.942,99	
18/01		S A L D O		1.829.809,38
19/01		SISPAG TRIBUTOS	- 67.398,85	
19/01		SISPAG TRIBUTOS	- 126.693,54	
19/01		SISPAG FORNECEDORES TED	- 160,00	
19/01	D	SISPAG FORNECEDORES	- 658,11	
19/01		TED 077.0001REIS S ADVOG	17,00	
19/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.635.573,99	
19/01		S A L D O		1.634.915,88
21/01		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
21/01		SISPAG MODERN TRANSPORT	24.532,32	
21/01	C	DOC 237.3453LUI S ERGIO	17,00	
21/01		TED 212.0001ELIANA C C S	17,00	
21/01		TED 001.0807RODRIGO DE M	17,00	
21/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.659.499,20	
21/01		S A L D O		1.659.516,20
22/01		SISPAG TRIBUTOS	- 10.117,46	
22/01		SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00	
22/01		TBI 9646.42232-0VARIG	17,00	
22/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.649.432,74	
22/01		S A L D O		1.649.432,74
25/01		SISPAG TRIBUTOS	- 180,33	
25/01		SISPAG FORNECEDORES	- 27.703,53	
25/01		SISPAG SIDERAL LIN AER	28.166,32	
25/01		TBI 9697.00589-1 C/C	17,00	
25/01		TED 001.4612MATHEUS S KA	17,00	
25/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.649.749,20	
25/01		S A L D O		1.649.749,20
26/01		SISPAG FORNECEDORES	- 2.694,80	
26/01	D	SISPAG FORNECEDORES	- 71,90	
26/01		TBI 3831.24139-7 C/C	17,00	
26/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.647.071,40	
26/01		S A L D O		1.646.999,50
27/01		SISPAG FORNECEDORES	- 21.827,48	
27/01		SISPAG FORNECEDORES TED	- 25.453,77	
27/01	D	SISPAG FORNECEDORES	- 232,60	
27/01		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
27/01		TBI 8497.12258-3PPPS CJ	17,00	
27/01		TED 001.0000BANCO DO BRA	685.445,04	
27/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.285.197,29	
27/01		S A L D O		2.284.964,69
28/01		SISPAG FORNECEDORES	- 2.833,29	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	- 54.381,70	
28/01		SISPAG FORNECEDORES TED	- 22.848,43	
28/01		DEBITO CHEQUE 100823	- 4.900,00	
28/01		TBI 2322.14031-6/500	17,00	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.200.018,27	
28/01		S A L D O		2.200.018,27
29/01		SISPAG FORNECEDORES	- 828,27	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	- 10.534,21	
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	- 10.496,63	
29/01		CXE TEF 6209.05006-8	17,00	
31/01		SALDO FINAL DISP CREDOR	2.178.176,16	
<b>31/01</b>		<b>S A L D O</b>		<b>2.178.176,16</b>



Branch  
NEW YORK

Name  
S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA

Account Number:	Statement Date	Página
752360118	01/01/2021 - 01/31/2021	5371



OPENING BALANCE	15,183.08 C
CLOSING BALANCE	14,983.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			15,183.08 C
01/04/2021	01/04/2021	Dormancy Fee	NYKNYKDUSDL00001	200.00 D	14,983.08 C
		CLOSING BALANCE			14,983.08 C

TJRJ CAP EMP01 202103153401 03/05/21 19:08:59136756 PROGER-VIRTUAL

# ANEXO 2

## Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020

Recebida em Dezembro/20

Pagamentos Efetivados



Débito	Credor/Obrigaçao	Competência	Previsto	Observação
<b>Remuneração de Trabalhadores e Encargos</b>	Folha de salários e férias	out e nov/20	213.076,70	Pagamentos entre 03 e 26.11.20
	Prestadores de Serviço-RPA	out/20	100.500,00	Pagamentos entre 03 e 27.11.20 no montante de R\$ 90.261,16
	IRRF(Folha e RPA)	out/20	44.100,00	Pagamento em 19.11.20 no montante de R\$ 45.638,84
	Encargos Trabalhistas(FGTS/INSSfolha/INSSRPA)	out/20	150.000,00	Pagamentos entre 06 e 19.11.20 no montante de R\$ 188.573,06
	Benefícios(Refeição/Alimentação/Transporte)	dez/20	39.600,00	Pagamentos entre 24 e 26.11.20 no montante de R\$ 32.352,69
	13º Salário - 1ª parcela (complemento de valor)	nov/20	11.800,00	Pagamento em 25.11.20
			<b>559.076,70</b>	
<b>IPTU</b>	IPTU - FAC 2020. Estrada Galeão, 3200	nov/20	48.917,50	Pagamento em 09.11.20
			<b>48.917,50</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda.	out/20	59.181,50	Pagamento em 16.11.20
	Descragnoille Taunay ADV Jurídico	out/20	18.770,00	Pagamento em 22.11.20
	Gomes e Gomes ADV Jurídico	out/20	10.511,20	Pagamento em 22.11.20
	Mario Roberto Pereira ADV Jurídico	out/20	938,50	Pagamento em 22.11.20
	Nogueira e Simão ADV	out/20	61.002,50	Pagamento em 22.11.20
	Placido & Mello ADV Jurídico	out/20	4.000,00	Pagamento em 22.11.20
	Resende Resende ADV Jurídico	out/20	938,50	Pagamento em 22.11.20
	Rossi e Sejas ADV Jurídico	out/20	750,80	Pagamento em 22.11.20
	Emmanuel A. Cruz	out/20	938,50	Pagamento em 22.11.20
	Russomano advocacia ADV Jurídico	out/20	5.947,02	Pagamento em 22.11.20
	Carvalhães e Ferreira ADV Jurídico	out/20	2.252,40	Pagamento em 22.11.20
	Zago ADV Jurídico	out/20	26.904,40	Pagamento em 22.11.20
			<b>192.135,32</b>	

Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020  
 Recebida em Dezembro/20  
 Pagamentos Efetivados



Débito	Credor/Obrigação	Competência	Previsto	Observação
<b>Remuneração de Trabalhadores e Encargos</b>	Folha de salários e férias	nov e dez/20	240.540,58	Pagamentos entre 03 e 28.12.20 no montante de R\$ 219.066,56
	Prestadores de Serviço-RPA	nov/20	100.500,00	Pagamentos entre 03 e 29.12.20 no montante de R\$ 90.121,30
	IRRF(Folha e RPA)	nov/20	38.100,00	Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 39.546,46
	Encargos Trabalhistas(FGTS/INSSfolha/INSSRPA)	nov/20	154.800,00	Pagamento entre 07 e 18.12.20
	13º Salário - 2ª parcela	dez/20	76.606,00	Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 71.786,98
	Encargos 13º Salário(FGTS/INSSfolha)	dez/20	113.700,00	Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 96.093,65
	Benefícios(Refeição/Alimentação/Transporte)	jan/21	39.600,00	Pagamentos entre 22 e 29.12.20 no montante de R\$ 28.709,48
			<b>763.846,58</b>	
<b>CONDOMÍNIO</b>	Centro Empresarial Varig - piso 401 - Brasília	jan/21	7.087,13	Pagamento em 04.01.21 no montante de R\$ 9.064,42
			<b>7.087,13</b>	
<b>SEGURO</b>	Responsabilidade Civil(Riscos Nomeados)	dez20	3.500,00	Pagamento em 15.12.20 no montante de R\$ 3.451,86
	Simulador (Riscos Nomeados e Operacional)	dez20	2.792,57	Pagamento em 18.12.20
			<b>6.292,57</b>	
	RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda.	nov/20	59.181,50	Pagamento em 15.12.20
	Descragnolle Taunay ADV Jurídico	nov/20	18.770,00	pagamento em 22.12.20
	Gomes e Gomes ADV Jurídico	nov/20	10.511,20	pagamento em 22.12.20
	Mario Roberto Pereira ADV Jurídico	nov/20	938,50	pagamento em 22.12.20

## Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020

Recebida em Dezembro/20

Pagamentos Efetivados



## FORNECEDORES

Nogueira e Simão ADV	nov/20	61.002,50	pagamento em 22.12.20
Placido & Mello ADV Jurídico	nov/20	4.000,00	pagamento em 22.12.20
Resende Resende ADV Jurídico	nov/20	938,50	pagamento em 22.12.20
Rossi e Sejas ADV Jurídico	nov/20	750,80	pagamento em 22.12.20
Emmanuel A. Cruz	nov/20	938,50	pagamento em 22.12.20
Russomano advocacia ADV Jurídico	nov/20	5.947,02	pagamento em 22.12.20
Carvalhães e Ferreira ADV Jurídico	nov/20	2.252,40	pagamento em 22.12.20
Zago ADV Jurídico	nov/20	26.904,40	pagamento em 22.12.20
Light	nov/20	130.000,00	Pagamento em 03 e 24.12.20 no montante de R\$ 123.839,73

**322.135,32**

## Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020

Recebida em Janeiro/21

Pagamentos Efetivados



Débito	Credor/Obrigaçã	Competência	Previsto	Observação
<b>Remuneração de Trabalhadores e Encargos</b>	Folha de salários	dez/20	210.587,30	Pagamento total de R\$ 232.492,56 entre 04 e 27.01.21
	Prestadores de Serviço-RPA	dez/20	100.500,00	Pagamento total de R\$ 90.142,70 em 04.01.21
	IRRF(13º salário)	dez/20	33.000,00	Pagamento total de R\$ 72.410,13 em 19 e 22.01.21
	IRRF(Folha e RPA)	dez/20	38.200,00	
	Encargos Trabalhistas(FGTS/INSSfolha/INSSRPA)	dez/20	159.800,00	Pagamento total de R\$ 158.758,22 em 07 e 22.01.21
			<b>542.087,30</b>	
<b>CONDOMÍNIO</b>	Centro Empresarial Varig - piso 401 - Brasília	jan/21	7.087,13	Pagamento total de R\$ 9.064,42 em 04.01.21
			<b>7.087,13</b>	
<b>SEGURO</b>	Responsabilidade Civil(Riscos Nomeados)	jan/21	3.500,00	Pagamento de R\$ 3.451,86 em 18.01.21
	Simulador (Riscos Nomeados e Operacional)	jan/21	2.792,57	Pagamento em 18.01.21
			<b>6.292,57</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	Light	dez/20	130.000,00	Pagamento total de R\$ 169.406,00 em 15.01.21
			<b>130.000,00</b>	

# ANEXO 3

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 31/01/2021

**Cliente**  
5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A

**Endereço**  
PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

**Estado**  
SP

**Telefone**  
11-50987416

**Cidade**  
SÃO PAULO

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003285.01	01/04/2020	04/05/2020	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	277	0,00	1.750,00
003331.01	30/09/2020	30/10/2020	10269-7	1.000,00	0,00	0,00	0	98	0,00	1.000,00
003338.01	03/11/2020	03/12/2020	10269-7	1.000,00	0,00	0,00	0	64	0,00	1.000,00
003339.01	03/11/2020	03/12/2020	10269-7	19.250,00	0,00	0,00	0	64	0,00	19.250,00
003340.01	03/11/2020	03/12/2020	10269-7	250,00	0,00	0,00	0	64	0,00	250,00
003347.01	02/12/2020	02/01/2021	10269-7	26.100,00	0,00	0,00	0	34	0,00	26.100,00
003348.01	02/12/2020	02/01/2021	10269-7	250,00	0,00	0,00	0	34	0,00	250,00
003358.01	23/12/2020	23/01/2021	10269-7	1.250,00	0,00	0,00	0	13	0,00	1.250,00
003359.01	23/12/2020	23/01/2021	10269-7	11.150,00	0,00	0,00	0	13	0,00	11.150,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	12.400,00	49.600,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00
<b>Total</b>		<b>62.000,00</b>

**Cliente**  
CANADA - CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA

**Endereço**  
AV HERACLITO GRAÇA,406 4º ANDADR

**Estado**  
CE

**Telefone**  
85-3453-7255

**Cidade**  
Fortaleza

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003314.01	22/08/2020	31/08/2020	10269-7	5.082,60	31/08/2020	4.584,66	258,00	0	158	0,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	258,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		4.584,66
<b>Total</b>		<b>258,00</b>

**Cliente**  
INGRID VEPPPO - INGRID VEPPPO CARDOSO ZINN FERREIRA

**Endereço**  
RUA HENRIQUE LACOMBE, 196 - APTO 103 - JARDIM GUANABARA

**Estado**  
RJ

**Telefone**

**Cidade**  
Rio de Janeiro

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003225.01	22/01/2020	28/01/2020	10269-7	1.890,00	23/01/2020	1.000,00	890,00	0	374	0,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	890,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		1.000,00
<b>Total</b>		<b>890,00</b>

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 31/01/2021

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003227.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	314	10,50	535,50
003227.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	283	10,50	535,50

Cliente	Estado	Telefone
LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA	Rio de Janeiro	

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00
		Total
		1.071,00

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003230.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	314	10,50	535,50
003230.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	283	10,50	535,50

Cliente	Estado	Telefone
MICHELE DE ALM - MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA JOFFRE MOTTA, 30 - BL.07 - LOTE 2 - APTO 101	Rio de Janeiro	

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00
		Total
		1.071,00

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003354.01	16/12/2020	13/01/2021	10269-7	24.532,32	0,00	0,00	0	23	490,64	25.022,96

Cliente	Estado	Telefone
MODERN - MODERN TRANSPORTES AÉREO DE CARGA S.A	SP	11-3109-6771
Endereço	Cidade	
AV. PREFEITO LUIZ LATORRE,9450	Jundiaí	

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	25.022,96	0,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00
		Total
		25.022,96



## Títulos a Receber por Cliente (Analítico) com vencimento de 01/01/2020 a 31/01/2021

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	37.422,96	52.890,00	90.312,96
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			5.584,66
Atualizado			90.312,96



## Títulos por Clientes

### De 01/01/2020 até 31/01/2021

<b>Cliente</b>							<b>Estado</b>	<b>Telefone</b>
BRUNO SILVA - BRUNO SILVA BITENCOURT							BA	
<b>Endereço</b>							<b>Cidade</b>	
RUA CORONEL PAIVA - 56 - 2ª ANDAR							ILHEUS	
<b>Número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo Banco</b>	<b>Class. Financeira</b>	<b>Observação</b>
005787.01	29/12/2020	29/01/2021		817,95	0,00	836,18 00016-4	1121000005	

<b>Resumo</b>			
	<b>1 a 30 dias</b>	<b>+de 30 dias</b>	<b>Sub-Total</b>
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	836,18	0,00	836,18
Total			836,18
Líquido a Receber			836,18
Pago			0,00
Descontos			0,00

<b>Cliente</b>							<b>Estado</b>	<b>Telefone</b>
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS							BA	
<b>Endereço</b>							<b>Cidade</b>	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR							ILHEUS	
<b>Número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo Banco</b>	<b>Class. Financeira</b>	<b>Observação</b>
005761.01	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	750,02	694,00	78,34 511441-1	1112000126	
005763.01	06/01/2020	06/02/2020	05/02/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005765.01	05/02/2020	06/03/2020	05/03/2020	750,02	694,00	77,23 511441-1	1121000005	
005767.01	06/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	750,02	694,00	63,25 511441-1	1121000005	
005769.01	06/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	750,02	694,00	61,10 511441-1	1121000005	
005772.01	06/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005774.01	06/06/2020	06/07/2020	03/07/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005777.01	06/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	750,02	694,00	75,32 511441-1	1121000005	
005778.01	06/08/2020	06/09/2020	02/09/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1112000126	
005780.01	07/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005783.01	06/10/2020	06/11/2020	04/11/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005784.01	06/11/2020	06/12/2020	07/12/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	

## Títulos por Clientes

### De 01/01/2020 até 31/01/2021

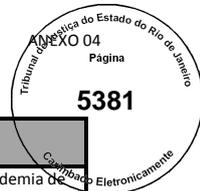
<b>Cliente</b>				<b>Estado</b>	<b>Telefone</b>
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS				BA	
<b>Endereço</b>				<b>Cidade</b>	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR				ILHEUS	
<b>Número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Pago</b>
				<b>Saldo Banco</b>	<b>Class. Financeira</b>
					<b>Observação</b>

<b>Resumo</b>			
	<b>1 a 30 dias</b>	<b>+de 30 dias</b>	<b>Sub-Total</b>
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	836,18	747,38	1.583,56
Total			1.583,56
Líquido a Receber			1.583,56
Pago			8.328,00
Descontos			0,00

<b>Resumo Geral</b>			
	<b>1 a 30 dias</b>	<b>+de 30 dias</b>	<b>Sub-Total</b>
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	836,18	747,38	1.583,56
Total			1.583,56
Líquido a Receber			1.583,56
Pago			8.328,00
Descontos			0,00

# ANEXO 4

**Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP  
até 31 de janeiro de 2021**



Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo e Configuração Hardware e Software SAP	23.106,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19.
	FAC	Reparo de Instrumentos - Simulador	4.088,80	Alocados R\$ 1.050,68 para compra de transistores para o simulador.
		Projeto Venda FAC (Documentos, Materiais e Visita Técnica p/explicar venda do FAC).	25.658,97	Alocados R\$ 2.557,88 para pagamento de certificação anual do FAC.
		Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	45.000,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
			<b>97.853,77</b>	

# ANEXO 5



## Balancete Dezembro/2020

<b>ATIVO</b>	136.775.595,36 D
<b>CIRCULANTE</b>	69.120.009,53 D
Disponível	2.866.320,30 D
Contas a Receber	11.818.009,24 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	18.542,91 D
Depósitos Especiais	54.274.956,73 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	30.385,15 D
<b>Créditos Tributários</b>	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	67.655.585,83 D
Depósitos Judiciais	64.724.134,51 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.820.818,06 D
<b>PASSIVO</b>	136.775.595,36 C
<b>CIRCULANTE</b>	6.665.557.048,91 C
Fornecedores	5.730.739,26 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.941.854,83 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.487.998,06 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.966.345,65 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.076.914,18 C
Outras Contas a Pagar	8.192.079,49 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	629.112,60 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	11.874.129.770,62 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.217.916.923,16 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	18.402.911.224,17 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	6.201.679,04 C
Prejuízos Acumulados	18.651.386.180,19 D
Resultado do Exercício	6.241.164,76 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

---

Aldo de Oliveira  
Contador - CRC - 1SP270251  
CPF : 007.734.408-10



## Balancete Dezembro/2020

ATIVO	3.494.243,38 D
CIRCULANTE	1.276,83 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.276,83 D
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.494.243,38 C
Passivo Circulante	519.212.667,66 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.923.062,93 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.763,29 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Controladas	55.217.143,83 C
Contingências da Legislação Social e Outros	4.759,56 C
NÃO CIRCULANTE	389.643.106,97 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC ( Quadro Geral de Credores )	356.047.126,02 C
REFIS Previdência Social	27.456.460,91 C
Empresas Controladas	3.829.223,88 C
Provisão p/Contingências Legais	2.310.296,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	905.361.531,25 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	1.009.609.393,76 D
Resultado do Exercício	70.325,56 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020

---

Aldo de Oliveira  
Contador - CRC - 1SP270251  
CPF : 007.734.408-10



## Balancete Dezembro/2020

ATIVO	8.576.787,59 D
CIRCULANTE	3.197.448,06 D
Disponível	2.290.269,59 D
Contas a Receber	562.957,93 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	324.182,10 D
Despesas Antecipadas	20.038,44 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.379.339,53 D
Depósitos Judiciais	5.310.854,53 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	67.985,00 D
PASSIVO	8.576.787,59 C
CIRCULANTE	159.335.671,29 C
Fornecedores	11.289.420,96 C
Empréstimos e Financiamentos	100.121.456,25 C
Previdência Social	5.328.855,61 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	2.544.577,94 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	1.252.234,69 C
Verbas Rescisórias não Pagas	705.656,52 C
Outras Contas a Pagar	38.031.714,64 C
Provisões	61.754,68 C
NÃO CIRCULANTE	141.640.003,34 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC ( Quadro Geral de Credores )	133.496.149,97 C
Financiamento de Obrigações Fiscais LP	100.096,94 C
Empresas Controladas	1.194.556,94 C
Provisão p/Contingências Legais	6.849.199,49 C
PASSIVO A DESCOBERTO	292.398.887,04 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.948.801,98 D
Resultado do Exercício	9.100.085,06 D

Salvador, 31 de Dezembro de 2020

---

Aldo de Oliveira  
Contador - CRC - 1SP270251  
CPF : 007.734.408-10