

Rua Tabapuã, 474 - 8° andar, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi São Paulo/SP - 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100

Prestação de Contas - junho/2023

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros, 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 - Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VI - Conciliação Bancária, VII - Extratos e Aplicações, VIII – Comprovantes dos Pagamentos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de julho de 2023

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 30/06/2023

Data Falência		02/03/2022	
Dias Transcorridos		485	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos	25.589	209.716.549	100,06%
1. Restituições	1.144	676.180	0,33%
2. Créditos Trabalhistas	50	805.278	0,39%
3. Créditos Tributários	2	21.860.082	10,68%
4. Créditos Quirografários	24.385	181.384.195	88,60%
Subtot	al 25.581	204.725.735	97,62%
5. Créditos Subquirografários	7	4.972.114	2,43%
6. Créditos Subordinados	1	18.700	0,01%
Disponibilidades Líquidas		124.694.257	
1. Caixa e Bancos		124.694.257	
Realização de Ativos		129.087.087	100,00%
1. Recuperação de Ativos		110.840.677	85,87%
2. Receitas Financeiras		18.221.486	14,12%
3. Outras Receitas		24.924	0,00%
Pagamento Credores		-648.050	0,00%
Custo da Falência		3.742.855	2,90%
1. Despesas Fixas		2.354.217	0,00%
2. Despesas Variáveis		1.388.638	0,00%
Ativos Potenciais	0	0	0,00%
Passivos Potenciais	4.600	328.279.899	0,00%

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Junho/2023

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	120.938.676,22
B - Realização de Ativos	4.628.207,43
B.1 - Recuperação de Ativos	3.341.647,84
B.2 - Receitas Financeiras	1.286.559,59
B.3 - Outros Receitas	0,00
C - Despesas	225.815,41
C.1 - Fixas	129.178,08
C.2 - Variáveis	72.550,04
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	1.238,49
E.1 - Impostos Retidos a Recolher	4.757,88
E.2 - Impostos Retidos Recolhidos	(3.519,39)
F - Pagamentos a Credores	648.049,99
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	124.694.256,74

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	124.675.535,25
Aplicação Financeira - BB RF Automático	2.012,17
Banco do Brasil S.A Conta Corrente	16.709,32
Total Geral das Disponibilidades	124.694.256,74

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Junho/2023

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição da Entrada
Recuperação de Ativos	Quebra Garantia	05/	06/2023	19.000,00	19.000,00	Cical Administradora de Consórcios Ltda.	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Venda de Imóvel	13/	06/2023	189.902,65	189.902,65	S. Alves de Oliveira Imóveis - ME	Locação Imóvel de Londrina/PR
Recuperação de Ativos	Resseguros	15/	06/2023	2.306.283,15	2.306.283,15	Austral Resseguradora S.A.	Resseguros Borderô
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia	15/	06/2023	80.209,47	80.209,47	Bradesco Administradora Consórcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia	15/	06/2023	18.954,78	18.954,78	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra Garantia	20/	06/2023	7.475,47	7.475,47	A Metropolitana Ambiental	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia	20/	06/2023	6.167,00	6.167,00	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia	22/	06/2023	19.871,78	19.871,78	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra Garantia	26/	06/2023	4.037,33	4.037,33	Danilo Minekawa	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Resseguros	28/	06/2023	6.525,00	6.525,00	Munich RE do Brasil Resseguradora	Resseguros Borderô
Recuperação de Ativos	Depósitos Judiciais	29/	06/2023	11.083,93	11.083,93	Banco do Brasil	Levantamento proc. 0005320-92.2013.8.13.0210
Receitas Financeiras	Rendimento Aplicação	30/	06/2023	1.286.559,59	1.286.559,59	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
		Total	06/2023	3.956.070,15	3.956.070,15		

urus Entraoas - desbioqueio depósitos judiciais 0,00 tal Realização de Ativos 3.956.070,15

B - SAÍDAS

B - SAIDAS							
Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	01/06/2023	1.226,19	1.226,19	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Médica
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	02/06/2023	4.847,25	4.847,25	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	02/06/2023	11,44	11,44	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2023	62,50	62,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	05/06/2023	28.000,00	28.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/06/2023	5.000,00	5.000,00	Redrade Com Asses Informática	Serviço de suporte em tecnologia
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/06/2023	8.000,00	8.000,00	Francisco Brasil Campelo Neto	Gestão de sistemas de banco de dados
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/06/2023	1.700,00	1.700,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Aluguel - 05/2023
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/06/2023	752,00	752,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Taxa condominial - 06/2023
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/06/2023	218,67	218,67	Cristiane kapaz Fittipaldi	IPTU- 05/10
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	05/06/2023	232,24	232,24	Vivo Telefone	Banda Larga Internet
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	05/06/2023	35,90	35,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços Contábeis	F	12/06/2023	2.000,00	2.000,00	SSCA Serviços Contábeis	Serviços RH
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	14/06/2023	1.421,41	1.334,00	Claranet Technology S.A	Firewall Rede Internet
Impostos Retidos a Recolher	IR		14/06/2023	(21,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claranet Technology S.A
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		14/06/2023	(66,09)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Claranet
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	14/06/2023	21.482,00	20.160,86	Kuster Machado Advogados	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR		14/06/2023	(322,23)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kuster Machado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		14/06/2023	(998,91)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado
Despesas Jurídicas	Custas e Desp. Processuais	V	14/06/2023	91,47	91,47	Kuster Machado Advogados	Reembolso custas e despesas processuais
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	14/06/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	15/06/2023	384,41	384,41	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	15/06/2023	6.692,81	6.281,21	Banco do Brasil	Tarifa Custódia Títulos Públicos
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/06/2023	(100,39)		Secretaria da Receita Federal	IR - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		15/06/2023	(311,21)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Banco do Brasil
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	15/06/2023	158,89	158,89	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Odontológica
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2023	858,37	858,37	Secretaria da Receita Federal	IR sobre terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/06/2023	2.661,02	2.661,02	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL Serviços terceiros
Despesas Administrativas	Serviços Contábeis	F	20/06/2023	833,00	833,00	SSCA Serviços Contábeis	Serviços RH
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	20/06/2023	157,11	157,11	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/06/2023	42,28	42,28	Serasa S.A	Consulta Cadastral / Crédito
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	20/06/2023	710,71	710,71	Sendas Distribuidora S.A.	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	20/06/2023	7,03	7,03	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	22/06/2023	3.300,00	3.300,00	Adjud Administradores Judiciais	Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 84 a 85 - 05/2023
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	22/06/2023	1,40	1,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	30/06/2023	33.768,00	31.691,27	Andrade Maia Advogados S/S	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2023	(506,52)		Secretaria da Receita Federal	IR - Andrade Maia
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2023	(1.570,21)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia
Despesas Jurídicas	Custas e Desp. Processuais	V	30/06/2023	5.115,63	5.115,63	Andrade Maia Advogados S/S	Reembolso custas e despesas processuais
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2023	6.750,00	6.750,00	José Assis Lima	Serviços gestão resseguro etc.
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2023	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Serviços adm. financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2023	18.300,00	18.300,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços gestão contencioso e recup. ativos
Despesas Jurídicas	Assessoria Juridica	F	30/06/2023	14.000,00	13.139,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assessoria Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2023	(210,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2023	(651,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	30/06/2023	1.375,58	1.375,58	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos despesas gerais
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	30/06/2023	38,70	38,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		1	Total 06/2023	200.489,63	200.489,63		
Total				200.489.63	200.489,63		
Impostos Retidos a Recolher				4 757 88	200.403,03		

 Total
 200.489,63

 Impostos Retidos a Recolher
 4.757,88

 Impostos Retidos Recolhidos
 (3.519,39)

 Outras Saídas
 0.00

 Total das Saídas
 201.728,12

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2023

Classes	Quant.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant.
I - Restituições	1.144	676.180,11	0,00	0,00	676.180,11	1.144
II - Trabalhistas	50	805.277,53	0,00	0,00	805.277,53	50
III - Tributários	2	21.860.081,91	0,00	0,00	21.860.081,91	2
III - Quirografários	24.386	182.032.245,26	0,00	(648.049,99)	181.384.195,27	24.385
Total - Classes I a III	25.582	205.373.784,81	-	(648.049,99)	204.725.734,83	25.581
IV - Multas Contratuais, etc.	7	4.972.113,94	0,00	0,00	4.972.113,94	7
V - Subordinados:	1	18.699,87	0,00	0,00	18.699,87	1
Total do Quadro Geral de Credores	25.590	210.364.598,60	-	(648.049,99)	209.716.548,63	25.589

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

	Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Restituição		0,00	0,00
2	Trabalhista		0,00	0,00
3	Tributário		0,00	0,00
4	Quirografário	Baixa Acordo MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL S.A.	0,00	-648.049,99
5	Subquirografário		0,00	0,00
6	Subordinado		0,00	0,00
Tot	al movimentaçõ	es	0,00	-648.049,99

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 02/03/2022 a 30/06/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
Disponibilidades Iniciais	0,00	
A - Realização de Ativos	129.087.087,36	100,00%
A.1 - Recuperação de Ativos	110.840.676,68	85,9%
A.2 - Receitas Financeiras	18.221.486,43	14,1%
A.3 - Outras Receitas	24.924,25	0,0%
B - Despesas	3.742.855,14	2,90%
B.1 - Despesas Fixas	2.354.217,39	62,9%
B.2 - Variáveis	1.388.637,75	37,1%
C - Outras Entradas e Saídas	(1.925,49)	
C.1 - Outras Entradas	168.435,95	
C.2 - Outras Saídas	(170.361,44)	
D - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
E - Credores - Pagamentos	(648.049,99)	-0,5%
F - Disponibilidades Atuais	124.694.256,74	
G - Resultado da Massa (B-C)	125.344.232,22	97,1%

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros Relatório de Prestação de Contas

Anexo VI

Conciliação Bancária 30/06/2023

Contas Corrente - Movimentação

Banco do Brasil S.A.	Conta: 3006-6
Saldo Anterior	23.216,82
Créditos (+)	2.736.459,97
Débitos (-)	(2.742.967,47)
Saldo Disponível	16.709,32

Aplicações - Resumo do Mês

- BB Renda Fixa Automático

Saldo Anterior	1.793,33
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Bloqueios Judiciais (-)	0,00
Rendimento (+)	218,84
Saldo Atual	2.012,17

- Títulos Públicos Federais

Saldo Anterior	120.913.666,07
Aplicações (+)	2.542.477,84
Resgates (-)	(66.949,41)
Rendimento (+)	1.286.340,75
Saldo Atual	124.675.535,25

TOTAIS DISPONIBILIDADES 124.694.256,74

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII - Extratos e Aplicações

Junho/2023



Extrato de conta corrente

01/07/2023 12:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 3006-6

Conta corrente 11116-3CIA MUTUAL DE SEGUROS

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Dt. movimento Ag. origem	Dt. balancete
23.216,82 C			0000	31/05/2023
21.990,63 C	1.226,19 D	60.101	0000	01/06/2023
		SAUDE S/A		
	4.847,25 D	60.201	0000	02/06/2023
		L LTDA		
	11,44 D	60.202	0000	02/06/2023
		L LTDA		
17.069,44 C	62,50 D	811.530.700.083.904	0000	02/06/2023
		3		
	19.000,00 C	3.481.583.404	0000	05/06/2023
		CICAL ADMIN		
	26.627,90 C	230.000.007.000.000	0000	05/06/2023
	28.000,00 D	556.998.000.020.063	3006	05/06/2023
		ME		
	232,24 D	60.501	0000	05/06/2023
	5.000,00 D	60.502	0000	05/06/2023
		REDRADE COMER		
	8.000,00 D	60.503	0000	05/06/2023
		ICISCO BRASIL		
	2.670,67 D	60.504	0000	05/06/2023
		TIANE KAPAZ F		
	11,50 D	881.561.100.061.313	0000	05/06/2023
		3		
	11,50 D	881.561.100.061.314	0000	05/06/2023
		3		
18.759,93 C	11,50 D	881.561.100.061.315	0000	05/06/2023
		3		
18.758,53 C	1,40 D	811.570.700.126.466	0000	06/06/2023
		3		
16.758,53 C	2.000,00 D	61.201	0000	12/06/2023
		IS EIRELI		
206.661,18 C	189.902,65 C	288.632.199	0000	13/06/2023
		FRANCISCO		
	1.334,00 D	61.401	0000	14/06/2023
		S A		
	20.252,33 D	61.402	0000	14/06/2023
		KUSTER MACHAD		
185.063,35 C	11,50 D	851.651.100.046.407	0000	14/06/2023
		3		
	1.076,41 C	78	0000	15/06/2023
		RADESCO ADMIN		
	1.783,42 C	79	0000	15/06/2023
		RADESCO ADMIN		
	1.622,76 C	80	0000	15/06/2023
		RADESCO ADMIN		
	456,58 C	81	0000	15/06/2023
		RADESCO ADMIN		
	729,79 C	82	0000	15/06/2023
		RADESCO ADMIN		

		007 0004 F0F00001000100 PDADECCO ADMIN	
15/06/2023	0000	237 0001 52568821000122 BRADESCO ADMIN 14175 623 DOC Crédito em Conta 84 790,42 C	
13/00/2023	0000	237 0001 52568821000122 BRADESCO ADMIN	
4 F /0.0 /0.000	0000		
15/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 85 531,20 C 237 0001 52568821000122 BRADESCO ADMIN	
45/00/0000	0000		
15/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 86 662,45 C	
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADMIN	
15/06/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 87 670,93 C	
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADMIN	
15/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 34.326.458 2.306.283,15 C	
		237 2373 11536561000126 AUSTRAL RESSEG	
15/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 289.019.809 18.954,78 C	
		033 3293 10328634000121 FUNCHAL NEGOCI	
15/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 289.044.008 71.400,50 C	
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADM D	
15/06/2023	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima 21.970.216.010.100 384,41 D	
15/06/2023	0000	13349 162 Tarifa de Custódia 21.972.028.010.100 6.281,21 D	
15/06/2023	0000	13167 125 Aplicação Open 101.660.800.080.055 2.542.477,84 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 61.501 158,89 D	41 208 40 C
13/00/2023	0000	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	+1.200,40 C
10/00/0000	0000		
16/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.737.194 3.755,97 C	
		341 8622 89907000179 KUSTER MACHADO	
16/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.737.993 3.719,50 C	48.683,87 C
		341 8622 89907000179 KUSTER MACHADO	
20/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 289.566.678 6.167,00 C	
		033 3293 10328634000121 FUNCHAL NEGOCI	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 157,11 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 62.002 833,00 D	
		SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI	
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos 62.003 858,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos 62.004 2.661,02 D	
20/00/2020	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/06/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento 62.006 710,71 D	
20/00/2023	0000	20/06 05:47 ILDA CRISTINA PIRES	
20/06/2023	0000		40 E00 20 C
20/06/2023	0000	,	49.588,38 C
04/00/0000	2222	SERASA S A	10 501 05 0
21/06/2023	0000	•	49.581,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	
22/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 289.809.774 19.871,78 C	
		033 3293 10328634000121 FUNCHAL NEGOCI	
22/06/2023	3006	99015 470 Transferência enviada 552.962.000.025.744 3.300,00 D	
		22/06 09:53 VELA ADMINISTRACOES	
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.731.100.164.889 1,40 D 6	66.151,73 C
		Cobrança referente 22/06/2023	
26/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.623.200.965 4.037,33 C 7	70.189.06 C
		26/06 18:09 00029994000802 DANILO MINE	
28/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 33.900.031 6.525,00 C 7	76 714 06 C
20/00/2020	0000	341 2000 1857539000124 MUNICH RE DO B	0.7 14,00 0
29/06/2023	0000		87 707 00 <i>C</i>
		· ·	57.797,99 C
30/06/2023	0000	14167 785 GEROF - TIT. VENDA 230.000.008.000.000 40.321,51 C	
30/06/2023	3006	99015 470 Transferência enviada 552.807.000.039.441 35.000,00 D	
		30/06 11:51 CONTJUD ADM LTDA ME	
30/06/2023	3006	99015 470 Transferência enviada 554.306.000.031.500 18.300,00 D	
		30/06 16:12 AREC ADMINISTRACAO NEGOC	
30/06/2023	3006	99015 470 Transferência enviada 556.998.000.020.063 1.375,58 D	
		30/06 12:07 ADJUD A J LTDA ME	
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 63.001 36.806,90 D	
		341 0579 001620172000120 ANDRADE MAIA	
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 63.002 6.750,00 D	
		237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA	
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 63.003 13.139,00 D	
25,00,2020	0000	341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	
30/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.811.200.323.242 1,40 D	
00/00/2020	0000	1,40 D	

ARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50 , sob o número WJMJ234135373	
135	
1234	
₹	
Š	
Jec	
ný	
0 q	
S,	ciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A43D.
.50	5Ą
s 17	100
3	06
202	ódi
/0/	ө
5	001
eu	9.0
ago	8.2
S	20.5
ž	20
<u>о</u> ,	-61
an	999
ao F	8
e Š	Ξ
0	SSO
stad	oce
Щ́	ď
ğ	<u>e</u>
stic	J.L.
구 e	Ę.
जू ज	9
ž	Ę.
Ϊ	ner
Oe	Š
8	ă
MA	nči
S	ere
Ϋ́	ou
当	Ë
9	ab.
2	þd
JIZ GUSTAVO NOGUEIRA CA	ital,
ST	gigi
ฐ	asta
<u>'</u>	r/ps
٥٢	ls.b
te p	p.id
nen	i.tis
italn	ese
gig	S://t
ago	ottp
Sin	ite I
<u>"</u>	S O
yina	sse
٩ آ	ces
8	Ä,
ópia	yina,
é Ç	oric
엄	0
ıme	feri
<u>0</u>	Son
te o	ā

		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.811.200.323.243	1,40 D
		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 841.811.200.323.244	1,40 D
		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.811.200.452.617	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.811.200.452.618	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.811.200.452.619	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O	16.709,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

01/07/2023 12:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:26:22

300603006

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

CLIENTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 30.06.2023 R\$ 11,991418189

Valor Cota p/dia 03.07.2023 R\$ 11,996780050

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3006 Sdo Ant. 22.524,37 1878,373929

0107 Sdo Final 22.534,44 1878,373929

Rentabilidades %

No mes: 0,0447

No ano: 5,6368

Ultimos 12 meses: 11,5918

Saldos Calculados ate 03.07.20	
Saldo Bruto	22.534,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Bloqueado	20.522,27-
Saldo Liquido p/Resgate	2.012,17
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO	0
Carteira de Investimentos: Aderente ad	o Perfil
DDD TITLE COURT 20 000 000 /0001 00	

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Data de Emissão : 03/07/2023 Data de Posição : 31/05/2023

Cliente : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO

RENDA	FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Таха %АА	Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																		
10394744	04/09/2017	TESO	72823-2101	0,00	1,524641	0,008400	TMS	01/07/2000	01/09/2023	443	13.442,70	4.016.219,52	0,00	5.955.117,70	0,00	5.955.117,70	4,78	4,78
17101473	02/12/2021	TESO	72823-2101	0,00	1,524825	0,009952	TMS	01/07/2000	01/09/2023	154	13.442,67	1.717.446,27	0,00	2.070.170,62	0,00	2.070.170,62	1,66	1,66
10403564	12/07/2018	TESO	74572-2101	0,00	1,525643	0,016815	TMS	05/01/2018	01/03/2024	168	13.441,41	1.611.268,35	0,00	2.258.156,45	0,00	2.258.156,45	1,81	1,81
10403581	13/07/2018	TESO	74572-2101	0,00	1,525642	0,016809	TMS	05/01/2018	01/03/2024	76	13.441,41	729.087,29	0,00	1.021.547,00	0,00	1.021.547,00	0,82	0,82
SUB-TOTAL										841		8.074.021,43	0,00	11.304.991,77	0,00	11.304.991,77	9,07	9,07
POLFT																		
21843669	01/03/2023		88187-LFT	0	1,493167			05/10/2022	01/03/2024	8.256	13.228,24	104.793.654,88	0	109.212.323,22		109.212.323,22	87,6	87,6
22023581	20/03/2023	TESO	88277-LFT	0	1,493167	0	TMS D 9	05/10/2022	20/03/2024	31	13.228,91	396.057,71	0	410.096,22	0	410.096,22	0,33	0,33
22643828	18/05/2023	BBAS	88616-LFT	0	1,493167	0	TMS D 9	05/10/2022	20/05/2024	90	13.241,02	1.174.034,17	0	1.191.691,57	0	1.191.691,57	0,96	0,96
22958791	15/06/2023	BBAS	88763-LFT	0	1,493167	0	TMS D 9	05/10/2022	14/06/2024	193	13.245,76	2.542.477,84	0	2.556.432,47	0	2.556.432,47	2,05	2,05
SUBTOTAL										8.570		108.906.224,60	0	113.370.543,48	0	113.370.543,48	90,94	90,94
TOTAL										9.411		116.980.246,03	0	124.675.535,25	0	124.675.535,25	100,01	100,01

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - Comprovantes dos Pagamentos

Junho/2023

PORTO		Defensed	00/000			RESUMO D	A FATURA			fls. 7924
	Saúde	Referencia Vig. Inicial		/ig. Final: 30/06	/2023					fls. 7924
SEGUROS		-	to: 01/06/2023							
Estipulante: 9	450369 - PORTO	REAL DIVISAC	O SP COR DE SE	GS LTDA		Sucursal:	Indianopolis		Página:	•
Subestipulante: 1	282973 - CIA MU	TUAL DE SEGU	JROS			Apólice:	4443		Data:	17/05/2023 00:00
Jnidade: 1	- SAO PAULO					Contrato:	1282973		Hora:	00:00
						Título:	15600003			
	G	QUANTIDAD	ES E VALOR	ES				PRÊMIO		TOTAIS 1.113,54 112,68 0,00
	TIT	TULARES	DEPE	NDENTES		TOTAIS		TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
nclusões	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Prêmio Real(=)	1.113,54	0,00	1.113,54
Reativações	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Co-Participação(+)	112,65	0,00	112,6
Iterações	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Desc.Co-Participação(-)	0,00	0,00	0,0
xclusões	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Desp.Não Cobertas (+)	0,00	0,00	0,00
saldo Atual	3	1.226,19	0	0,00	3	1.226,19	Totais	1.226,19	0,00	1.226,19
								TOTALIZADOR		
Declara-se para	os devidos fins ev	rento efeitos, qu	e a cobrança des mio da apólice a	ta fatura ao Est	ipulante, in	nportância ao	Prêmio Líquido		:	1.200,30
	iado, correst	ondenie ao pre	mio da apolice ad	ama mendonad	a.		Taxa de Inscrição		:	0,00
							Prêmio Pró-rata		:	1.200,30 0,00 0,00 0,00
END. COBRANÇA							Bônus		:	0,00
BAIRRO	BROOKLIN P						Base I.O.F. (2,38%)		:	1,200,30
CIDADE/UF/CEP		- SP - 12º ANDA		- 0500 1 704			I.O.F		:	25,89
CORRETOR(A)	P2///J - POF	RIO REAL DIVIS	SAO S.P.COR D	E SEGS LIDA			Despesas Não Cobertas		:	0,00
							Total		:	1,200,30 25,89 0,00 1,226,19
						DETALHAMEN	I TO POR PLANO			
lanos						Total de Se	gurados Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Desp Doença/Lesão Preexistente	esas não cobertas Tota	al de Prêmio
31 BRONZE I EMPRESA	ARIAL					3	0	0,00	0,00	1.226,1
Em atendimento à Lei leduzidos do estabele	12.741/12 informam ecido em legislação o	nos que incidem as específica.	s alíquotas de 0,659	6 de PIS/Pasep eν	vento de 4%	de COFINS sobre	os prêmios de seguros; as contribuições	a planos de caráter previdenciário; pa	gamentos destinados a planos o	al de Prêmio 1.226, de capitalização
.NS – n° 000.582										



SEGUROS

Seção:

Seguro

4037057

21648727

23534148

40868342

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Referencia: 06/2023

Vig. Inicial: 01/06/2023 Vig. Final: 30/06/2023

Reg.Func.

Vencimento: 01/06/2023

Estipulante: 9450369 - PORTO REAL DIVISAO SP COR DE SEGS LTDA

Subestipulante: 1282973 - CIA MUTUAL DE SEGUROS

Nome do Segurado

JOSE ASSIS LIMA

LIDIA ROSA COSTA DIAS

JUCARA SEMEAO DA COSTA

PATRICIA FIRMINO DOS SANTOS

1 - SAO PAULO

Unidade:

Dep

1

Sucursal: Indianopolis Apólice: 4443

Idade

41

37

39

Parentesco

Titular

Titular

Titular

Titular

1282973 Contrato:

531 BRONZE I EMPRESARIAL

531 BRONZE I EMPRESARIAL

531 BRONZE I EMPRESARIAL

531 BRONZE I EMPRESARIAL

Plano

15600003 Fatura(s): 27433902 Título:

Mov./Inic.Vig.

Exc\

Situação do Segurado

Segurado cancelado em 31/03/2023

fls. 7925 17/05/2023 00:00 362,5 8,6 371,1 371,1 362,5 26,8 8,6 397,9 26,8 32,2 0,0 59,0 59,0 362,5 26,8 8,6 397,9 26,8 8,6 397,9 26,8 8,6 397,9
almente por LÜIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 10/07/2023 as 17:30, sob o núr
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A43D.

Página:

Data:

Hora:

Prêmio Base

TOTAL DO DEP.

IOF

TOTAL.

Prêmio Base CONSULTAS (1) TOTAL DO DEP.

Total Co-Part.

Prêmio Base CONSULTAS (1) EXAMES (6)

TOTAL DO DEP.

Total Co-Part.

Prêmio Base CONSULTAS (1) TOTAL DO DEP.

Total Co-Part

TOTAL.

TOTAL.

TOTAL.



SEGUROS

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Referencia: 06/2023

Vig. Inicial: 01/06/2023 Vig. Final: 30/06/2023

Vencimento: 01/06/2023

Estipulante: 9450369 - PORTO REAL DIVISAO SP COR DE SEGS LTDA

Subestipulante: 1282973 - CIA MUTUAL DE SEGUROS

Unidade: 1 - SAO PAULO

Seção:

Sucursal: Indianopolis

Apólice: 4443

1282973 Contrato:

Título: 15600003 Fatura(s): 27433902

Plano Custo Total **Total Segurados** Total Dep. Especiais Despesas Não Cobertas 531 BRONZE I EMPRESARIAL 0,00 1.226,19 TOTAL 0,00 1.226,19

TOTAL

fls. 7926

Página:

Data:

Hora:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2020 às 17:50, sob o número WJMJ23413537369 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jisp.jus.b//pastadigital/pg/abrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A43D.



São Paulo, 29 de maio de 2023.

Prezado(a): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA

P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA

Documento: 0440087009450369.15600003

Parcela	Data	Valor
001	01/06/2023	R\$ 1226,19

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0440087009450369.15600003 1282973

PORTO SEGURO R GUAIANASES	- SEGURO SAUI	DE S/A	Recibo do Sa	cado		
요요! 보고보고 보고 그리고 프로스트 이번에 어디어 시작하다 하다 하다 하다 했다.	SP - CEP 01204-0	02	Nosso Número 10)11260135756	Número do Título 331013666	
	digo Cedente Espécie 0014808 R\$	Quantidade 1226,19	(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / A	batimento		Autentica	cão Mecânica	_
Sacado 75.170.191/0001-39-COM Apólice/Documento 0440087009450369 15600		DE SEGUROS - EN	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ao ino amo	ļ

SANTANDER 033-7 033990014.4 8081011260.9 1357560101.1 7 93680000122619

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAL	QUER BANCO ATI	O VENCIMENTO	1			01/06/2023	
^{Cedente} PORTO SEGURO - S	EGURO SAUDE S/	A			10	Agência/Código Cedente 239/0014808	
Data Documento 18/05/2023	Número Documento 331013	Número Documento 331013666		Data Processamento 18/05/2023	Aceite N	Nosso Número 1011260135756	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda		(=) Valor Do Contrato	1226,19
	LQUER AGÊNCIA DA RIZADO O RECEBIME					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	
ACRÉSCIDO DE MI NA DATA DE VENO SERVIÇOS E/OU C	JLTA DE 2% E JUROS IMENTO PODE ACAR ANCELAMENTO DO C	DE 0,03% AO DIA. C RETAR A SUSPENSA ONTRATO. O RESTA	NÃO PAGAME ÃO DA COBERT ABELECIMENTO	ENTO DO BOLETO TURA SECURITÁRIA, O DA COBERTURA		(+) Mora / Multa	
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O QUINTO DIA, CONTATÁR O CEDENTE A TENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE							
, i = i = i = i = i = i = i = i = i = i						(=) Valor Cobrado	

75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA



12/06/2023 09:29:44

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL -09:29:40 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116 - 3_____

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001448081011260913575601011793680000122619

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

CNPJ: 04.540.010/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

CNPJ: 04.540.010/0001-70

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI

CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 60.101

01/06/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.226,19 VALOR COBRADO 1.226,19

_____ NR.AUTENTICACAO D.4CE.162.1D9.EC5.CEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

00165657

Data e Hora de Emissão

Número da Nota

03/05/2023 23:14:33
Código de Verificação
NLTQEJRP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **106877**

IRON MOUNTAIN*

Nome/Razão Social: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

Endereço: V ANHANGUERA, SN - KM 15,7 - JARDIM PLATINA - 06278000

Município: Osasco UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ/CPF: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: R LAPLACE Número: 74

Bairro: BR PAULISTA CEP: 04622-000 Complemento: 12A

Município: Sao Paulo UF: SP E-mail: marcos.tavares@mutualseguros.com.br

Local da Prestação: Osasco

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer BL002 02/06/2023 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 79,98 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 368,40 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 96,95 Aliquota 2.00%

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras retenções (R\$) 0,00	ISS Retido? Não	Valor ISS Retido (R\$) 0,00	Natureza de Operação 1-Tributação no município	Regime especial de tributação
Valor Líquido (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
4.847,25		4.847,25	2,00	96,95

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

4.847,25

Código do Serviço

1104 - Armazenamento deposito carga descarga arrumacao e guarda de bens de qualquer

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 165257 Serie E, emitido em 03/05/2023.

Optante Simples Nacional?	Valor Crédito (R\$)
Não	` ,

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Benefici®io Vencimento 02/06/202 Agência/Código Benefici®io	
02/00/20/	
Benefici@rio	23
rigonola coalgo zenencialo	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13 1011/40608	-7
Endereço Benefici@io / Beneficiário Final	
AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000	
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número	
04/05/2023 165657-1 DSI N 04/05/2023 112/41166904	-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento	
112 R\$ 4.847,;	25
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$	
(=) Valor Cobrado Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS Endereço: R LAPLACE 74 12A O4622-000 BR PAULISTA SAO PAULO SP	
Beneficiário Final:	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12416 16690.401019 14060.870004 9 93690000484725

Local de Pagamento	Vencimento							
EM QUALQUER B	02/06/2023							
Cedente	Agência/Código Cedente							
IRON MOUNTAIN	DO BRASIL LTDA		CNPJ 04	.120.96	6/0001-13	1011/40608-7		
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
04/05/2023	165657-1		DSI	N	04/05/2023	112/41166904-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento		
	112	R\$				4.847,25		
Instrução (Todas inforr	nações deste bloquet	o são de ex	kclusiva respons	sabilidade	e do cedente).	(-) Descontos/Abatimento		
APOS O VENCIMEI APOS 02/06/2023 N DEVOLVER EM 01	MULTA DE /08/2023			23 AO DI	A			
COBRANCA ESCR	ITURAL.					(+) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado								
Sacado: COMPANIU	IIA MIITIIAI DE SE	CLIBOS		CNDI	/CDE 0751701010	00120		

Sacado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ/CPF 075170191000139

Endereço: R LAPLACE 74 12A

04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO

Beneficiário Final:

ltaú

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

SP



12/06/2023 10:19:14

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:50 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124161669040101914060870004993690000484725

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.847,25
VALOR COBRADO 4.847,25

NR.AUTENTICACAO 4.A06.646.169.0AE.A46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00165308

Data e Hora de Emissão 03/05/2023 22:20:06

Código de Verificação YOQUTPCQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **04.120.966/0023-29** Inscrição Municipal: **106877**

IRON MOUNTAIN* Nome/Razão Social: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

Endereço: V ANHANGUERA, SN - KM 15,7 - JARDIM PLATINA - 06278000

Município: Osasco UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ/CPF: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: R LAPLACE Número: 74

Bairro: BR PAULISTA CEP: 04622-000 Complemento: 12A

Município: Sao Paulo UF: SP E-mail: marcos.tavares@mutualseguros.com.br

Local da Prestação: Osasco

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta BL002 02/06/2023 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 0,19 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 0,87 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 0,23 Aliquota 2.00%

Valor Líquido (R\$) Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
		11,44	2,00	0,23	
Outras retenções (R\$) ISS Retido? Não		Valor ISS Retido (R\$) 0,00	Natureza de Operação 1-Tributação no município	Regime especial de tributação	
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	` ''	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00		0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

11,44

Código do Serviço

1702 - Datilografia digitacao estenografia expediente secretaria em geral resposta

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 164908 Serie E, emitido em 03/05/2023.

Optante Simples Nacional?	valor Credito (H\$)
Não	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER E	02/06/2023					
Benefici®rio IRON MOUNTAIN	Agência/Código Benefici®rio 1011/40608-7					
Endereço Benefici®rio AV GONCALO MA	/ Beneficiário Final ADEIRA 00401 JAG	iUARE SA	O PAULO SP	05348-0	000	
Data do documento 04/05/2023	No. Do documento 165308-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 112/41166668-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 11,44
APOS O VENCIME APOS 02/06/2023 N DEVOLVER EM 01 COBRANCA ESCR	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado					
Pagador: COMPANH Endereço: R LAPLA	IIA MUTUAL DE SE	GUROS	04622-000	CNPJ/		
Beneficiário Final:	OL 14 12A		04022-000	DITEAU	LIGIA SAOFAUL	.0 31

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12416 16666.811019 14060.870004 9 93690000001144

Local de Pagamento	Vencimento								
EM QUALQUER B	02/06/2023								
Cedente	Agência/Código Cedente								
IRON MOUNTAIN	DO BRASIL LTDA		CNPJ 04	.120.966	6/0001-13	1011/40608-7			
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
04/05/2023	165308-1		DSI	N	04/05/2023	112/41166668-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento			
	112	R\$				11,44			
Instrução (Todas inforr	nações deste bloquet	o são de ex	clusiva respons	sabilidade	e do cedente).	(-) Descontos/Abatimento			
APOS O VENCIMEI	NTO COBRAR MO	RA DE R\$	3 0,0	1 AO DI	A				
APOS 02/06/2023 N	//ULTA DE								
DEVOLVER EM 01									
COBRANCA ESCRI	HURAL.					(+) Mora/Multa			
						(=) Valor Cobrado			
Sacado: COMPANH	IA MUTUAL DE SE	GUROS		CNP.I/	CPF 07517019100	00139			

Sacado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ/CPF 075170191000139

Endereço: R LAPLACE 74 12A

04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO

Beneficiário Final:

Itaú

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

SP

12/06/2023 10:22:46

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL -10:22:43 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116 - 3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124161666681101914060870004993690000001144 BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 60.202

02/06/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023 VALOR DO DOCUMENTO 11,44

VALOR COBRADO 11,44 _____

NR.AUTENTICACAO 0.339.2A2.312.C12.ADF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000853

Data e Hora de Emissão

05/06/2023 14:12:05

Código de Verificação **DWNN-1UUY**

20230612u14227154000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25

Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8ª Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de MAIO/2023, conforme sentença de 02/03/2022 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP às fls. 1592 no processo 1109999-61.2020.8.26.0100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28.000,00								
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$)						
-	-	-		-	-			
Código do Serviço								
03204 - Administração e	m geral, inclusive de ber	ns e negócios de terc	eiros, e	exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%) Valor do ISS (R\$)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)			
0,00	*	* *		*	0,00			
Município da Presta	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte					
_					-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

12/06/2023 10:34:05

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:38 300603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063
VALOR TOTAL 28.000,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
Endereço: R TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 AN 8 SL 84 ITAIM BIBI - 04533-001 - SAO PAULO / SP

Código do cliente: 8999 3417 0322 DV: 2

Número da fatura: 1683919694-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Número do telefone: 1130714296 Data de emissão: 19/05/2023 Estado de instalação: São Paulo

232,24

05/06/2023 232,24

Descrição da sua fatura

TOTAL GERAL A PAGAR

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas ⁽¹⁴⁵⁾ Mensalidade IP Fixo	135,10 27,07
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	70,07
Total	232,24

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Abril Maio Junho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/AAv. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Ed. Eco Bernni Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
Endereço: R TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 AN 8 SL 84 ITAIM BIBI - 04533-001 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3417 0322 DV: 2
CNPJ/CPF: 14227154000125 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

		ngenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções nsc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOF				17127137-SP K subsérie:
	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SPO-8150ZD8EON-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	160,10
2		Desconto Prom. Internet R\$ 25.00	19/04/2023 a 18/05/2023			-25,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	427,07
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	19/04/2023 a 18/05/2023			-400,00
	SUBTOTAL				/	162,17
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	90,07
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.00	19/04/2023 a 18/05/2023			-20,00
	SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA	A TELEFONICA				70,07 232,24 232,24

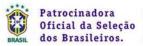
Reservado ao Fisco	5904.9e61.775e.84d7.60CD.1D15.a01e.22d0

ICMS PIS/COFINS Base de cálculo: 232,24 Base de cálculo: 190,43 Alíquota: 18% Alíquota: 3,65% Valor do ICMS: 41,80 Valor do PIS/COFINS: 6,95

A TELEFONICA contribui c/1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 232,24















CTC JAGUARE SPM PL2

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA R TABAPUACOM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 AN 8 SL 84 ITAIM BIBI 04533-001 SAO PAULO SP

E2C. C005688

OTSIM





Vencimento **05/06/2023**



Baixe o leitor de QR Code par













Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura. Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



12/06/2023 10:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.22 3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000002-3 32240082089-8 99341703221-2 68391969499-5 Data do pagamento 05/06/2023

Valor Total 232,24

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: F.143.2BE.FCB.A2E.C7D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

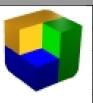
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1897



Data e Hora da Emissão 01/06/2023 09:		Competência	1/6/2023	Código de Verificação	MTGAWKDUZ	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAN	NTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome RED					REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INFORMATICA LTDA ME					
	Nome Fanta	asia								
	CNPJ/CPF	04.81	1.011	/0001-02	/0001-02 Inscrição Municipal		142977	Município	SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP RUA MANDAGUARI ,132 - PARQUE JAÇATUBA CEP: 09290-660						60				
Complemento			Telefone	44720123		e-mail				

Tomador de Serviço

	Razão Socia	I/Nome	Companhia Mu	Companhia Mutual de Seguros ¿ Em Liquidação Extrajudicial							
CNPJ/CPF 75.170.		5.170.191/0001-39	Inscrição Municipal Município SAO PAUL		SAO PAULO - SP						
	Endereço e (CEP	RUA TABAPUÃ ,47	A TABAPUÃ ,474 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001							
	Complement	0	8º Andar	7	Telefone		e-mail contasapagar@adjud.com.b		contasapagar@adjud.com.br	(

Discriminação do Serviço

Serviços prestados de informática.

Código da Obra

Em alendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 10,26%

estabelecimento e de: 10,26% assim distribuídos:

União: 6,76% Estado: 0,00% Município: 3,50%

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 620310001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

Código ART

Detalhamento Específico da Construção Civil

				THOULOS	Cuciais					
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CS	SLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Inforr	nações	Cálculo do ISSQN devido no Municíp				0	
Valor do Servico	R¢	5,000	00	Natureza On	eracão	Valor do Servico	, R¢		5.00	<u>-</u>

Detalhamento de Valores - P	restador do Serviço	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devid	no Município		
Valor do Serviço R\$	5.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	5.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00 ente p		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.000,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
() Volor Líquido P¢	5.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00 e		
(=) Valor Líquido R\$	5.000,00	2-Não	(-) valor do 100QN Np	U,UU -{		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

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

Este documento é có<u>pia do original, assinado digitalmente por LUI</u>Z GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sad Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50, sob p número WJMJ23413537369
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.ijsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A43D.



12/06/2023 10:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.38 3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 077 - BANCO INTER

BANCO: 077 - BANCO INTER AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ CONTA: 23.580.650-1

FAVORECIDO: REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INF

CPF/CNPJ: 04.811.011/0001-02

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 05/06/2023

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 5.970.19D.1CB.71B.71C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000057

Data e Hora de Emissão

02/06/2023 10:51:06

Código de Verificação

PGPG-HRCY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.964.333/0001-12

Inscrição Municipal: 5.928.472-2

Nome/Razão Social: FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO 31114589896 Endereço: R MARCOS ARRUDA

208 - CATUMBI

- CEP: 03020-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Processamento de Dados e Digitação

Tipo de serviço: processamento de dados e congênere Referente ao mês Maio/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.000,00								
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)		COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		
-	-	_		-	-			
Código do Serviço								
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.								
/alor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%) Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)				
0,00 *		* *			0,00			
Município da Presta	ıção do Serviço	Número Inscrição da O	Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte				
_		-		<u>-</u>				

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples



12/06/2023 10:36:38

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB AUTOATENDIMENTO - 10.36.34 12/06/2023 -3006603006 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 8317-8 - SP/BELENZINHO

CONTA: 9.894-8

FAVORECIDO: FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO

CPF/CNPJ: 311.145.898-96

VALOR: R\$

DEBITO EM: 05/06/2023

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: E.55D.4A3.97C.3AB.A4F

ALUGUEL	1.700,00
CONDOMÍNIO	752,00
IPTU 05/10	218,67
TOTAL	2.670,67

ALUGUEL 1.700,00
CONDOMÍNIO 752,00
IPTU 05/10 218.67
TOTAL 2.670,67

Declaro para todos os fins e efeitos que recebi da MASSA FALIDA
DA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, inscrita no CNPJ 75.170.191/000118
39, a importância supra de R\$ 2.670,67 (dois mil, seiscentos e setenta reais sessenta e sete centavos), referente aluguel, condomínio e IPTU do imóvel situado Rua Tabapuã, 474, conjunto 55, referente ao mês de maio/2023, conforme TE
recebida através da minha conta no Banco Itaú, agência 3744, conta 24.831-5.

São Paulo, 05 de junho 2023.

CRISTIANE KAPAZ FITTIPALDI
CPF: 150.889,008-05

12/06/2023 10:40:20

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB AUTOATENDIMENTO - 10.40.15 12/06/2023 -3006603006 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3744-3 - PERSONNALITE BRAZ LEME

CONTA: 24.831-5

FAVORECIDO: CRISTIANE KAPAZ FITTIPALDI

CPF/CNPJ: 150.889.008-05

2.670,67 VALOR: R\$

DEBITO EM: 05/06/2023

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: B.61F.7B5.55E.CD8.D98

Segunda Via

ltaú Banco Itaú S.A. 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER B	10/06/2023					
Benefici®rio SSCA SERVICOS	Agência/Código Benefici®rio 2000/48640-3					
Endereço Benefici@io / Beneficiário Final AV SANTO AMARO 3330 CONJ 23 BROOKLIN NOVO SAO PAULO SP 04556 300						
Data do documento 12/05/2023	No. Do documento 1011		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/05/2023	Nosso Número 109/00009897-2
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor					(=) Valor do Documento 2.000,00
	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$					
APOS O VENCIMEI	NTO COBRAR MOI	KA DE KŞ	3,9	3 AU DI	A	
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COMPANH	IA MUTUAL DE SE	GUROS -		CNPJ/	CPF 07517019100	0139
Endereço: R LAPLAC	CE 74 ANDAR 12			000 BRC	OKLIN PAU SAO	PAULO SP
Beneficiário Final:						

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00989.722004 04864.030004 4 93770000200000

Local de Pagamento	•					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						10/06/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
SSCA SERVICOS	CONTABEIS EIRE	ELI	CNPJ 17	.778.577	7/0001-21	2000/48640-3
Data do documento	No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/05/2023	1011		DSI	N	12/05/2023	109/00009897-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.000,00
Instrução (Todas inform	nações deste bloquet	o são de ex	clusiva respons	sabilidade	e do cedente).	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMEI	NTO COBRAR MO	RA DE R\$	3,9	3 AO DI	Α	
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS -

CNPJ/CPF 075170191000139

Endereço: R LAPLACE 74 ANDAR 12

Beneficiário Final:

04622-000 BROOKLIN PAU **SAO PAULO**

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

SP



12/06/2023 10:46:35

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL -10:43:48 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116 - 3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080098972200404864030004493770000200000

BENEFICIARIO:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

NOME FANTASIA:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 17.778.577/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 17.778.577/0001-21

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 61.201

10/06/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023 VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00

VALOR COBRADO 2.000,00 _____

NR.AUTENTICACAO E.5F3.DFE.806.EF7.558

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

306Q.8133.0610.0251599-V



Data RPS

02/05/2023

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Data Emissão 03/05/2023	Hora Emissão 12:46	NOTA FISCAL SERVICOS E	. ELETRÔNICA D FATURA	Έ
Código Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota	

141220

Número RPS

0000141220

Prestador de Serviços

CLARANET TECHNOLOGY S.A.

AVENIDA TAMBORE, 267 - CONJ 171-B EDIF TORRE NORTE - Andar 17 - Sala CONJ 171-B SITIO TAMBORE / JUBRAN

CEP 06460-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

68.400.225/0001-79 Inscrição Municipal e-mail

5.51990-9

Telefone

CPE/CNP.I **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO** 75.170.191/0001-39 Endereço Complemento RUA TABAPUA, 0 CEP 04533-001 **ITAIM BIBI** SAO PAULO SP E-mail suporte@mutualseguros.com.br;contasapagar@adjud.com.br Qtde Descrição do Serviço Código Serviço Alíquota Valor Unitário Valor Total MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS (COMPUTAÇÃO) 010704214 2,00 1.421,41 1.421,41

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Otd. VI.Unit. VI.Tot. Descr.Serv -Trib.Aprox. R\$ 229.56 (16.15%) Fonte IBPT 23.1.D R\$ 1421.41 R\$ 1421.41 FORTIGATE 60D + LICENCA UTM - PROP. 9811

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL			
21,32	9,24	42,64	14,21			

		VALOR TOTAL DA NOTA	1.421,41
Fatura Nº 141220	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.334,00	Forma Pagamento 14/06/2023	
Valor por Extenso um mil trezentos e trinta e quat	ro reais		

	utenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:		Código Autenticidade 306Q.8133.0610.0251599-V		
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	9		500Q.0155.0010.02	31333-¥	
RECEBEMOS DA EMF	RESA CLARANET TECHNOI NOTA FISCAL ELE	LOGY S.A. OS SERVIÇOS C TRÔNICA DE SERVIÇOS	ONSTANTES DESTA	Número da Nota 141220	Série da Nota
Local	Data	Ass	inatura		

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09016 14122.048219 72405.820001 3 93810000133400

Beneficiário				Agência	/ Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CLARANET TECHNOLO	GY S/A			8217/	24058-2	R\$		109/01141220-4
Número do documento		CPF/CNPJ			Vencimento		Valor docume	ento
0141220 68400225000179		5000179	14/06/2023			R\$ 1.334,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	((+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	S	(=) Valor cobr	ado

Autenticação mecânica

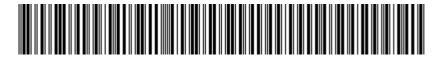
Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09016 14122.048219 72405.820001 3 93810000133400

Local de pagamento		-				Vencimento
Até o vencimento	preferencialmente n	14/06/2023				
Beneficiário	•	Agência / Código Beneficiário				
CLARANET TECH	NOLOGY S/A					8217/24058-2
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/05/2023	0141220		DS	N	16/05/2023	109/01141220-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$				R\$ 1.334,00
APÓS O VENCIME	INTO					(+) Mora / Multa
						(+) Word / Wurld
Título poderá ser	1 71508 - Fatura: 1412 instruído para Cartór do pagamento via de	o 3 dias após o		: 141220		(+) Outros acréscimos
Título poderá ser Não está autoriza	instruído para Cartór	o 3 dias após o osito.	o vencimento	: 141220		

ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP - CEP: 04533-001

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/06/2023 16:50:33

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161412204821972405820001393810000133400

BENEFICIARIO:

CLARANET TECHNOLOGY S A

NOME FANTASIA:

CLARANET TECHNOLOGY S A CNPJ: 68.400.225/0001-79 BENEFICIARIO FINAL:

CLARANET TECHNOLOGY S A CNPJ: 68.400.225/0001-79

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ: 75.170.191/0001-39

 NR. DOCUMENTO
 61.401

 DATA DE VENCIMENTO
 14/06/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 14/06/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.334,00

 VALOR COBRADO
 1.334,00

NR.AUTENTICACAO 7.98D.8EA.847.D79.625

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala $0800\ 729\ 0088$

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20224

Data e Hora de Emissão 12/06/2023 16:16:20

Código de Verificação

MDT6H10V



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: KUSTER MACHADO ADVOGADOS

CPF / CNPJ: 00.089.907/0001-79 Inscrição Municipal: 17 14 0292972-3

Endereço: DOMINGOS NASCIMENTO, 000158 - BAIRRO: SÃO

Tel.: 41 - 33827892

FRANCISCO - CEP: 80520200

Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidade@tabordaemanosso.com.

br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

CPF / CNPJ: 75.170.191/0001-39 IMU: 0079546-6 Outro Doc.:

Endereço: R. Laplace, 74 - COMPLEMENTO: 12º Andar - Sala 121 - BAIRRO: Brooklin - CEP: 04622000

Município: SAO PAULO UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários profissionais correspondentes ao mês de Maio/2023.

- R\$5.928,00,00 relativos à gestão de 1.482 processos no valor de R\$4.00 cada, conforme planilha em anexo;
- R\$4,00 relativo a 1 processo novo, conforme planilha em anexo;
- R\$ 14.620,00 relativos ao encerramento de 34 processos no valor de R\$ 430,00 cada, conforme planilha em anexo;
- R\$ 2.106,00 relativos a 39 prazos processuais elaborados no valor de R\$ 54,00 cada, conforme planilha em anexo.
- R\$ 120,00 relativos à contratação de 1 preposto, conforme planilha em anexo.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$20.160,86

IR - R\$ 322,23 / COFINS - R\$ 644,46 / CSLL - R\$ 214,82 / PIS - R\$ 139,63

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$21.482,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	21.482,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o emitente está enquadrado na Tributação Fixa.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br





RECIBO Nº: 037

R\$ 91,47

Recebemos de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.170.191/0001-39, a importância supra de R\$ 91,47 (noventa e um reais e quarenta e sete centavos), referente ao pagamento de 2 Custas - Despesas Postais.

E, por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 12 de junho de 2023.

Custas e Despesas

CNPJ: 00.089.907/0001-79

Curitiba - PR (41) 3303-8000

São Paulo - SP (11) 3027-4850

Florianópolis - SC (48) 3821-8800

Rio de Janeiro - RJ (21) 3513-2000

Londring - PR (43) 3302-8000

Suécia

Blumenau - SC (47) 3488-8000

Guarapuava - PR (42) 3304-2717

Belo Horizonte - MG

China +86 (10) 50195-9900



Contato - comunicacao@kustermachado.adv.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

21631504692-60

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	KÜSTER MACHADO ADVOGADOS - CURITIBA	, Id À
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	00.089.907/0001-79	S. S.
JUIZO / CARTÓRIO:	Cartório da Vara Única	C
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:	MOD. BRANCO-COMPL-CUSTAS JUD/TX JUD	4
COMARCA:	Comarca de Miguel Pereira	i Nico
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	•	-

PROCESSO: 0001166-75.2014.8.19.0033 RÉU: LINAVE TRANSPORTE LTDA E OUTROS AUTOR: MARIO HENRIQUE HECKSHER E OUTROS

CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	3,11	TOTAL		66,82
	SUBTOTAL	31,10			
			DIVERSOS	2212-9	28,27
			FUNARPEN	6246-0003018-0	1,24
			FUNPERJ	6898-0000208-9	1,55
ATOS POST./CONF.COP.	1110-6	31,10	FUNDPERJ	6898-0004245-5	1,55
TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 19/05/2023

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 04/05/2023

Nº Controle: 294.575.807.406.757.007 | Autenticação Bancária: 006.312.485

Conta de débito: Agência: 1342 | Conta: 42202-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

KÜSTER MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | CNPJ: 000.089.907/0001-79

Código de barras: **86840000000-8 66822853873-1 42023051921-0 63150469260-5** Empresa / Órgão:

RJ-GRERJ ELETRONICA Descrição: IMPOSTO/TAXAS NUMERO DA GUIA: 2163150469260

Data de débito: 04/05/2023 Data do vencimento: 19/05/2023 Valor principal: R\$ 66,82

Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento:

R\$ 66,82

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 1342, da data de pagamento 04/05/2023.

Autenticação

uqA2hNBN bXacYvCT dG6HlhHi @wT8YNP# #IDQr3yq 66?OSfjS iSREEMm9 bFsHwift QKsfLLVx u9FzivTw PrLNAjoW wpbfVlmI jxtVPwaE 8SpHr@8s 8N5#FUvy gl2mG8rifHX?XkHy 8qRPq*2j giXuVZt2 KUm*znGA a?2RHtLu nTYSwv#A 00600423 00060066

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comarca de Angra dos Reis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PJERI GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:

NUMERO DA GUIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

JUIZO / CARTÓRIO:

COMARCA:

PROCESSO: 0007340-59.2015.8.19.0003

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:

NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:

RÉU: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS E OUTROS AUTOR: VALQUIRIA DE SOUZA E OUTROS

TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$
ATOS ESCRIV.	1102-3	20,56	FUNDPERJ	6898-0004245-5	1,02
			FUNPERJ	6898-0000208-9	1,02
	SUBTOTAL	20,56			
CAARJ/IAB (10%)	2001- 6	2,05	TOTAL		24,65

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 31/05/2023

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/05/2023

Nº Controle: 082.004.210.978.160.397 | Autenticação Bancária: 018.292.529

Conta de débito: Agência: 1342 | Conta: 42202-9 | Tipo: Conta-Corrente Empresa:

KÜSTER MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | CNPJ: 000.089.907/0001-79

Código de barras: 8687000000-3 24652853873-0 42023053131-8 63610602060-8 Empresa / Órgão:

RJ-GRERJ ELETRONICA Descrição: IMPOSTO/TAXAS NUMERO DA GUIA: 3163610602060

Data de débito: 17/05/2023 Data do vencimento: 31/05/2023 Valor principal: R\$ 24,65

Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento:

R\$ 24,65

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 1342, da data de pagamento 17/05/2023.

Autenticação

Bc*njrUv a@ScOBwS kxt9IyC@ 6TSZN*oL BV87qdKt 4KrEpePH OPAcTvi# osYw6I@P V8FSga?r BpULCGDB 2@?MQOBE HgilUKsa xSjOoqEp TjjZMzRv D#EQVXtC eih2p3xT *T8aINkH RVuh8iCA XgwPRFPR k@aFhHVr NQ6D?Axs #osSqf@H 00601723 00040024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50, sob o número WJMJ23413537369 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A43D.

Escritório: KUSTER MACHADO ADVOGADOS RESUMO MOVIMENTAÇÃO: MAIO 2023

HONORÁRIOS	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR	VLR ENVOLVIDO				
Gestão de Processos	1482	4,00	5.928,00	218.830.024,67				
Processos Novos / Reativados	1	4,00	4,00	400.000,00				
Prazos Processuais	39	54,00	2.106,00	11.007.171,29				
Contratação de Prepostos	1	120,00	120,00	145.480,00				
Processos Encerrados / Baixados	34	430,00	14.620,00	4.732.675,25				
Estoque Encerramento Iminente	205	-	-	22.969.911,75				
Suspensos	243	-	-	30.289.191,39				
TOTAL HONORÁR	TOTAL HONORÁRIOS NO PERÍODO							

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS	VALOR	21.482,00						
TOTAL A RESSARCIR	91,47	-322,23						
ABATIMENTO VALORES PAGOS NA GESTÃO PROCESSOS APÓS ARQUIVADOS E TRÂNSITO EM JULGADO	VALOR	20.160,86						
	1.296,00	91,47						
TOTAL A PAGAR NO MÊS	21.573,47	20.252,33						

16/06/2023 16:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48 3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8622-3 - CURITIBA CANDIDO ABREU

CONTA: 9.521-7

FAVORECIDO: KUSTER MACHADO ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 00.089.907/0001-79

VALOR: R\$ 20.252,33

DEBITO EM: 14/06/2023

DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.1D8.4EF.AA9.16F

RECIBO

IRRF (1.5%): R\$ 100,39\text{\text{\text{\$\exiting{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$ COFINS (3%): R\$ 200,785

PIS/PASEP (0.65%): R\$ 43,50

CSLL (1%): R\$ 66,93@

CSLL (1%): R\$ 66,93 Valor Líquido: R\$ 6.281,21 V proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 8.846, de 21 de janeiro de 1994 e INº - SRF n° 459, de 18 de outubro de 2004, que trata da retenção na fonte da Contribuição Social sobre 🗟 Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e daç Contribuição para o PIS/PASEP e Lei no 13.137, de 22.06.2015, que altera o artigo 31 da Lei no 10.833 de 29.12.2003, e dispensa a retenção da COFINS/CSLL/PIS-PASEP de valor igual ou inferior a R\$ 10,000 (dez reais).

O presente recibo será válido após a quitação da tarifa.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2023.

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJMF n° 00.000.000/0001-91

Aline Alves Bilvestre

Gerente de Soluções

Matr.: 0.493.403-2

Matr.: 9.290.621-4

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 Contribuição para o PÍS/PASEP e Lei no 13.137, de 22.06.2015, que altera o artigo 31 da Lei no 10.833



São Paulo, 15 de junho de 2023.

Prezado(a): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA

P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA

Documento: 0440096009873518.40918520

Parcela	Data	Valor
001	15/06/2023	R\$ 158,89

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0440096009873518.40918520 1674370

PORTO SEGU R GUAIANASE	RO - SEGURO SAU S 1238	DE S/A	Recibo do Sacado	
요요! 그는 요요요요요 - 시시 : 그 프랑스() : 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	- SP - CEP 01204-0	02	Nosso Número 1011680142992	Número do Título 311014379
	/Código Cedente Espécie 9/0014808 R\$	Quantidade 158,89	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / /	Abatimento	Aute	nticação Mecânica
Sacado 75.170.191/0001-39-C Apólice/Documento 0440096009873518.40		L DE SEGUROS - EN		

SANTANDER

033-7

033990014.4 8081011680.8 1429920101.3 1 93820000015889

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAI	QUER B	ANCO ATÉ O VE	ENCIMENTO					15/06/2023	
Cedente PORTO SEGURO - S	Agência/Código Cedente 239/0014808								
Data Documento Número Documento Espécie Doc. Data Processamento Aceite 01/06/2023 311014379 02 01/06/2023 N						Aceite N	Nosso Número 1011680142992		
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor Moeda	A 9	(=) Valor Do Contrato	158,89
Instruçoes PAGÁVEL EM QUA SR(A)CAIXA-AUTO ACRESCIDO DE A INADIMPLENCIA ATENÇÃO: NÃO SE	RIZADO O ULTA DE 2 PODERA (RECEBIMENTO D 1% E JUROS DE 0,0 OCASIONAR INCLI	O BOLETO ATÉ 03% AO DIA. USÃO NOS ORO	5 DIAS APÓS GÃOS DE PRO	O VENO	AO CRÉDITO		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+)Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA

Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.



16/06/2023 17:03:19

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL -17:03:15 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116 - 3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001448081011680814299201013193820000015889

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

CNPJ: 04.540.010/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A

CNPJ: 04.540.010/0001-70

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI

CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 61,501 15/06/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023 VALOR DO DOCUMENTO 158,89 VALOR COBRADO

_____ NR.AUTENTICACAO A.285.74F.469.FDE.3E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Login: mutualseguros

Detalhes da fatura

Forma de pagamento

Boleto Bancário <u>Visualizar Boleto</u>

Código de barras do boleto com vencimento em 20/06/2023

23793.38003 90003.771806 83001.264502 6 93870000015711

Vencimento: 20/06/2023

DESCRIÇÃO LANÇAMENTOS (R\$)

Hospedagem Profissional I [Mensal] 20/06/2023 até 19/07/202

R\$ 47,02 D

1 site, 100 dominíos adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 10 bases de dados PostgreSQL e 40 caixas postais (2GB/caixa)

↳ mutualseguros.com.br | administrador de e-mails:

Adicionais

MS SQL 2008 III (500 MB) R\$ 110,09 D

> Total de débitos no período R\$ 157,11 D

Juros e multas por atraso no pagamento da fatura anterior R\$ 0,00 D

> Total de créditos no período R\$ 0,00 C

> > R\$ 157,11 **TOTAL A PAGAR**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS № 30404401 Série 00002, emitido em 23/05/2023

Número da Nota

08140597

Data e Hora de Emissão

23/05/2023 17:29:46 Código de Verificação

PWJI-FIPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52

Inscrição Municipal: 2.664.549-1

locaweb

Nome/Razão Social: **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A**Endereço: **R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme fatura 1003089381 de 20.05.2023 a 19.06.2023

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$19,09 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 157,11											
INSS (R\$)	INSS (R\$)										
-											
Código do Serviço	Código do Serviço										
02684 - Processamento,	armazenamento ou hos	spedagem de	dados, textos,	imagens, entre outros,	e congêneres.						
Valor Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	(%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
0,00	157,	11	2,90%	4,55		0,00					
Município da Presta	Número Insc	rição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte								

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS № 30404401 Série 00002, emitido em 23/05/2023; (4) NFS-e quitada em 12/06/2023;



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.771806 83001.264502 6 93870000015711

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP				Ag./Código do beneficiário Espécie 3380-4 / 0012645-4 R\$			Qtd. Nosso número 1 09/00037718083-			
Número do documento CPF/CNPJ 0037718083 02.351.877/0001-52			Vencimento 20/06/2023			Valor do documento				
(-) Desconto/Abatimento	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mor			/Multa (+) Outros acréscimos			or cobrado			
Pagador/CNPJ/CPF Companhia Mutual de	Seguros - 75.170.1	91/0001-3	39							
Demonstrativo Código do cliente: 000 Login: mutualseguros	00169301						Autenticação Mecânica			



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.771806 83001.264502 6 93870000015711

Local de pagamento Pagável preferencia	almente na Rede B	radesco	o ou Bradesco	Express	SO	Vencimento 20/06/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIO RUA ITAPAIÚNA, 2 CEP: 05707-001 - 3	434, VILA ANDRAI		02.351.877/0	0001-52		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 05/06/2023	Número do documento 0037718083	Nosso número 09/00037718083-9				
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor dod	cumento	(=) Valor do documento
Instruções de responsabi Não é necessário r		ovante a	após o pagam	ento.		(-) Desconto/Abatimentos
Lembre-se: Realize	e o pagamento para	a que os	s serviços cor	itinuem a	tivos.	(-) Outras deduções
Juros e multa por a	traso de pagament	to são a	crescidos na	próxima f	fatura.	(+) Mora/Multa
Ao caixa: Não rece	ber após 60 dias do	o vencir	mento.			(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF

Companhia Mutual de Seguros - 75.170.191/0001-39 Av Luis Carlos Berrini, 1681 - São Paulo - SP - 04571011



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

26/06/2023 12:43:09

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:05 300603006 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000377180683001264502693870000015711

BENEFICIARIO:

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ: 75.170.191/0001-39

 NR. DOCUMENTO
 62.001

 DATA DE VENCIMENTO
 20/06/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 20/06/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 157,11

 VALOR COBRADO
 157,11

NR.AUTENTICACAO 6.B44.216.D14.2EA.EBD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala $0800\ 729\ 0088$

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Observações:

SSCA SERVICOS CONTABEIS

AVENIDA SANTO AMARO, 3330 BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP

Fone: 11 51806665

À

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA fis. 7967

RUAR LAPLACE, 74

BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP

Fone: 11 55086000

Document 103		Compete 05/	ência 2023		Emissão /06/2023		/encimento 20/06/2023	Valor	r do document 833,0
Evento Descrição	•				<u> </u>	Valo	or bruto	Desconto	Valor líquid
102 ADICIONAL ANUAL	(13°)						833,00	0,00	833,0
		Parcelas en	n Aberto				То	otal do Docun	nento
competência Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto			
		Nenhuma parc	ela em aberto				Valor bruto		833,00
							(-) Descont		0,00
								es emissão:	0,00
							Valor líquid		833,00
							(-) Adiantar		0,00
							(-) Valor já	recebido:	0,00
							Valor total	:	833,00
otais:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
บเลเจ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Itau Banco	Itaú S.A.	341-7	3419	1.09008	00992.692004 04	864.030004 1 9387000008330 0 s.79	968
Local de Pagamento	Até o vencim	nento, pague em q	ualquer banco ou cor	respondente	não bancário.	Vencimento	l
Após o vencimento	, acesse itau.co	om.br/boletos e pa	gue em qualquer ban	co ou corresp	oondente não bancário	20/06/2023	i
Beneficiário SSC. BROOKLIN NOVO			NPJ: 17.778.577/000)1-21 - AVEN	DA SANTO AMARO - 3330 -	Agência/Codigo do beneficiário 2000/48640-3	
Data do Documento	Número do Doc		Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	l
09/06/2023	000	00000001034	DS	N	09/06/2023	109/00009926-9	i
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 833,00	
monações de response	billidade do BENE	. Top two. Quarquer v	dúvida sobre este Boleto	, contact o BEN		(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(=) Valor Cobrado	
•			EGUROS - EM OKLIN PAULIST		AULO - SP - 04622000	CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39	
Sacador/Avalista:						CPF/CNP.I: -	i

tau Banco	itau S.A.	341-7	3419 ⁻	1.09008	00992.692004	048	64.030004 1 9	3870000083300
Local de Pagamento Após o vencimento		mento, pague em o		Vencimento	20/06/2023			
	A SERVICOS C	Agência/Codigo do beneficiário						
Data do Documento 09/06/2023	Número do Doci 000	umento 0000001034	Espécie doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023		Nosso número	109/00009926-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	833,00
Instruções de responsa	bilidade do BENE	FICIÁRIO. Qualquer o	lúvida sobre este Boleto,	, contate o BEN	EFICIÁRIO		(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
						Ī	(+) Mora / Multa / Juros	
						Ī	(+) Outros Acréscimos	
						•	(=) Valor Cobrado	
Name de Desedes CC		MITIM DE C	ECUBOS EMI	IOUIDA			T/CND I: 75 170 101/0	0004 20

Nome do Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA RUA R LAPLACE - 74 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP - 04622000 Endereço:

Sacador/Avalista: Endereço:

Endereço:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

nau Banco	itau J.A.	341-7	3419	1.09008	00992.692004	048	864.030004 1 9	93870000083300
Local de Pagamento	Até o venci	mento, pague em	qualquer banco ou co	orrespondente	e não bancário.		Vencimento	
Após o vencimento	, acesse itau.co	m.br/boletos e pag	gue em qualquer ban	co ou corresp	oondente não bancário			20/06/2023
Beneficiário SSCA BROOKLIN NOVO -			NPJ: 17.778.577/000)1-21 - AVENI	IDA SANTO AMARO - 333	30 -	Agência/Codigo do beneficiá	rio 2000/48640-3
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso número	
09/06/2023	000	0000001034	DS	N	09/06/2023			109/00009926-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	109	R\$						833,00
Instruções de responsa	bilidade do BENE	FICIÁRIO. Qualquer o	lúvida sobre este Boleto	, contate o BEN	EFICIÁRIO		(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA

75.170.191/0001-39

RUA R LAPLACE - 74 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP - 04622000 Endereço:

Sacador/Avalista Endereço:

CPF/CNPJ:



26/06/2023 13:03:45

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:02:53 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099269200404864030004193870000083300

BENEFICIARIO:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

NOME FANTASIA:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 17.778.577/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 17.778.577/0001-21

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ: 75.170.191/0001-39

 NR. DOCUMENTO
 62.002

 DATA DE VENCIMENTO
 20/06/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 20/06/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 833,00

 VALOR COBRADO
 833,00

NR.AUTENTICACAO B.71D.FBD.A41.BC0.768

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DATA PAGTO	BRUTO	IR (1708-06)	PIS	COFINS	CSLL	Total (5952-07)	INSS	flEideibo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Recibo	15/05/2023	6.692,81	100,38	43,50	200,78	66,93	311,22		6.281,
CLARANET TECHNOLOGY S A	68.400.225/0001-79	NF 136406	15/05/2023	1.421,41	21,31	9,24	42,64	14,21	66,10		1.334,
(USTER MACHADO ADVOGADOS	00.089.907/0001-79	NFS-e 20142	16/05/2023	14.268,00	214,02	92,74	428,04	142,68	663,46		13.390,
ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	01.620.172/0001-20	NFS-e 1236	30/05/2023	20.844,00	312,66	135,49	625,32	208,44	969,25		19.562,
PRESTES E SILVEIRA ADV. ASSOC.	05.517.839/0001-15	NFS-e 461	31/05/2023	14.000,00	210,00	91,00	420,00	140,00	651,00		13.139
TOTAIS				57.226,22	858,37	371,97	1.716,79	572,26	2.661,02	-	53.706,



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 75.170.191/0001-39

Razão Social

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

31/05/2023

Observações

20/06/2023

07.01.23163.8756335-0

20/06/2023

Valor Total do Documento

858,37

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação Multa Total Código Denominação Principal Juros IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 858,37 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023 Totais 858,37 0,00 0,00 858,37

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 12/06/2023 09:48:47 87563350363 3

71070123163 9

58370385231 5

85830000008 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



75.170.191/0001-39 CNPJ: 07.01.23163.8756335-0 Número: Pagar até: 20/06/2023 Valor: 858,37



26/06/2023 12:54:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.05 3006603006 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000008-4 58370385231-5 71070123163-9 87563350363-3 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

 Data do pagamento
 20/06/2023

 Numero do Documento
 07.01.23163.8756335-0

 Valor Total
 858,37

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: F.97F.8FC.585.7D1.5C9

FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DATA PAGTO	BRUTO	IR (1708-06)	PIS	COFINS	CSLL	Total (5952-07)	INSS	flEidgibb
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Recibo	15/05/2023	6.692,81	100,38	43,50	200,78	66,93	311,22		6.281,
CLARANET TECHNOLOGY S A	68.400.225/0001-79	NF 136406	15/05/2023	1.421,41	21,31	9,24	42,64	14,21	66,10		1.334,0
KUSTER MACHADO ADVOGADOS	00.089.907/0001-79	NFS-e 20142	16/05/2023	14.268,00	214,02	92,74	428,04	142,68	663,46		13.390,
ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S	01.620.172/0001-20	NFS-e 1236	30/05/2023	20.844,00	312,66	135,49	625,32	208,44	969,25		19.562,
PRESTES E SILVEIRA ADV. ASSOC.	05.517.839/0001-15	NFS-e 461	31/05/2023	14.000,00	210,00	91,00	420,00	140,00	651,00		13.139,
TOTAI	sl			57.226,22	858,37	371,97	1.716,79	572,26	2.661,02	-	53.706,8



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 75.170.191/0001-39

Razão Social **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**

Observações

31/05/2023

20/06/2023

07.01.23163.8785088-0

20/06/2023

Valor Total do Documento

2.661,02

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação Multa Código Denominação Principal Total Juros RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 2.661,02 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023 Totais 2.661,02 0,00 0,00 2.661.02

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 12/06/2023 09:53:25 87850880922 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

610203852317

85880000026 1

71070123163 9

CNPJ: 75.170.191/0001-39 07.01.23163.8785088-0 Número: Pagar até: 20/06/2023 Valor: 2.661,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/06/2023 12:56:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.07 3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000026-1 61020385231-7 71070123163-9 87850880922-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.01.23163.8785088-0
Valor Total 2.661,02

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 0.820.B47.5CA.7AB.E54

> NASCIME œ

LUIZ GUSTAVO NOGUĒ

renciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A AV NSRA DO 0, 1759 CNPJ 06.057.223/0516-71 I Telefone: (11) 3933 3301 LOJA=0205 PDU= 18/06/2023 - 11:53 VENDA =017

	Extrato	No. 035625	
CUPON	FISCAL	No. 035625 ELETRONICO -	SAT

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A AV NSRA DO 0 1759 CNPJ 06.057.223/0516-71 IE 133.996.490. Telefone: (11) 3933 3300 LOJA=0285 PDV=017 Seq=(18/06/2023 - 11:53 VENDA	110	úmero WJMJ23413537369
Extrato No. 035625 CUPON FISCAL ELETRONICO	- SAT	mero
WI COD I DESC I QTD IUNIVL UN R\$I(VL	TR R\$)*IVL IT	SH AS
001 07896098904664 AGUA SANIT YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00) 003 07896098904664 AGUA SANIT YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00) 003 07896098904664 AGUA SANIT YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00) 004 07891022242003 DET LIMPOL 5LT NEUT 1,000 Un x 1,000 PC	10,90	ribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50, sob ogli
001 07896098904664 AGUA SANII YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00) 003 07896098904664 AGUA SANII YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00) 004 0789102242003 DET LIMPOL 5LT NEUT 1,000 G1 x 18,90 (0,00) 005 07896040706001 LIMP C PERF 2L AGRAD 3,000 Un x 12,90 (0,00) 006 00000826300001 PH PERS V L24P22 NEU 2,000 PC x 36,90 (0,00) 007891028200001 PH PERS V L24P22 NEU 2,000 PC x 36,90 (0,00) 008 07891098000040 CHA LERO NAT 400 008 07891098000040 CHA LERO NAT 400 009 07891098000040 CHA LERO NAT 400 000 07891098000040 CHA LERO	10,90	0,0
003 07896098904664 AGUA SANIT YPE 5L 1,000 Un x 10,90 (0,00)	10,90	7:5(
004 07891022242003 DET LTMPOL 5LT NEUT		S 1
005 07896040706001 LIMP C PERF 2L AGRAD 3,000 Un x 12,90 (0,00) 006 00000826300001 PH PERS V L24P22 NEU	18,90	10/07/2023 às 17:50
005 07898040706001 LIMP C PERF 2L AGRAD 3,000 Un x 12,90 (0.00) 006 000000265300001 PH PERS V L24P22 NEU 2000 PC x 2000 PC x 2000 PC x 36,90 (0.00) 008 07891098000040 CHA LEAD NAI 406 3,000 PC x 2000 PC x 4,65 (0.00) 009 07895090704460 ALC 4,65 (0.00) 4006 MAO	38,70	202
007 00000826300001 PH PERS V L24P22 NEU 2,000 PC x 36,90 (0,00)	73,80	/20/
008 07891098000040 CHA LEAD NAT 40G	73.80	10
009 07896090704460 ALC GEL COP 4006 MA0 1,000 Un x 11,90 (2,14) 010 07896090704460 ALC GEL COP 4006 MA0 1,000 Un x 11,90 (2,14) 011 07896090704460 ALC GEL COP 4006 MA0 11,000 Un x 11,90 (2,14) 011 07896068013680 MEXE CAFE CRIS 500UN 2,000 PC x 5,39 (0,00) 012 0789609800802 YP EMU 500ML CLAS 6,000 Un x 2,69 (0,00) 013 0789609800802 0000000000000000000000000000000	14,07	de Sao Paulo, protocolado em
009 07896090704460 ALC 6ÉL COP 4006 MA0 1,000 Un x 11,00 (2,14) 010 07896090704460 ALC 6ÉL COP 4006 MA0 1,000 Un x 011 07896668013680 MEXE CAFE CRIS 500UN 2,000 PC x 012 0789609890002 YP EMU 500NL CLAS	11,90	용
010 078960990049400 HLL GEL CUP 4006 MHU 1,000 Un x 11,90 (2,14) 011 07896658013680 MEXE CAFE CRIS 500UN 2,000 PC x 5.39 (0.00) 012 07896098900802 YP EMU 500ML CLAS 6,000 Un x 102 07896098900802	11,90	800
012 07896098900802 YP EMU 500ML CLAS	10,78	g g
6,000 Un x 2,69 (0,00) Desconto sobre item 012 013 07896090703609 COPERALC 46 1L TRAD	-0,60 16,14	g,
Desconto sobre item 012 013 07896090703609 COPERALC 46 1L TRAD 3,000 Un x 8,79 (0,00)	26,37	을 ;
3,000 Un x 8,79 (0.00) Desconto sobre iten 013 014 07891022861112 SAP RAD 450ML CLASS 2,000 Un x 13,80 (5,00) 015 07891150086555 L R BAILH 1,6kg IUI	-1,80	g 5
2,000 Un x 13,90 (5,00) 015 07891150086555 L R BRILH 1,6kg TOT	27,80	Sao
2,000 Un x 13,90 (5,00) 015 07891150086555 LR BRILH 1,6k9 TUT 1,000 Un x 17,90 (0,00) 016 07898226514714 EMBGLIZO P) ECON 50L	17,90	de
8,000 Un x 20.50 (0.00) 017 07896082822028 SC DOVER PIA/BA C/50	164,00	မွ
010 010 10 x 20.50 (0.00) 017 07896082822028 SC DOVER PIA/BA C/50 118 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L	12,30	sta
1,000 Un x 12,30 (0,00) 019 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L	12,30	О
1,000 Un x 12,30 (0,00) 019 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 5,000 Un x 5,99 (0,00) 021 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1,000 Un x 5,99 (0,00) 021 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1,000 Un x 6,000	35,94	g
1,000 Un x 5.99 (0,00) 021 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L	5,99	ıstic
1,000 Un x 5,99 (0,00) 022 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L	5,99	θ,
1,000 Un x 5,99 (0,00) 023 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L	5,99	ınal de Jusi
015 0789120086555 L R BRILL 15 600 101 101 101 07898226510068 EMBALIXO PLON 30L 1000 Un x 12 30 (0.00) 101 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1000 Un x 12 30 (0.00) 102 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1000 Un x 12 30 (0.00) 102 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1000 Un x 12 30 (0.00) 102 07898226510068 EMBALIXO ECON 30L 1000 Un x 10 30L 1000 Un x 1000 Un x 10 30L	5,99	uns.
15,000 Un x 5,99 (0,00)	89,85	GO e Tribu

Cod 6XVN Trib aprox Fonte:IBPT

3523 0606 0572

e 125.40 Estadual -BEATRIZ DOS SANTOS

Consumidor: 75.170.191/000 No. Serie do SAT: 001213037

onsulte o QR Code peto aplicativ

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConfer

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por l

Acao: ASAI3

melhor investimento.

como nosso client

NSU:20230618115316

Via CL VALOR: Card: Rede: ILDA C AUTORI iente -710. 452204* 00181 RISTINA ZACAO:2 - Cartao de Debito a Vista .71 Bandeira: Visa Debito ******7102 NSU: 003025952 PIRES 66717 DATA

felizes

88

vace AGORA VOCE PODE SER SOCIO DO ASSAI Procure a Corretora de sua confianca e

始為中国

Estanos

26/06/2023 13:09:56

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 26/06/2023 -AUTOATENDIMENTO - 13.09.09 3006603006

Comprovante Pix

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

SOBRE A TRANSACAO

TD: E00000000202306201500024526233AG CNPJ DO PAGADOR: 75.170.191/0001-39 710,71 DATA: 20/06/2023 - 05:48:13 DESCRICAO: Reembolso de despesas

PAGO PARA: Ilda Cristina Pires

CPF: ***.717.638-** CHAVE PIX: 25571763892

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2776 - CONTA: 0000000000000043346

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/06/2023 - 05:48:14

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 2.00B.394.AA6.A67.324

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO BRADESCO	237	Ficha	de Caixa	BANCO	BRADESCO)	237 Recibo do Pagad		
Agência/Cód. Benefic. 3392 / 0106496 Data do Documento 05/06/2023 Nosso Número 09/23009624313-6 Total do Documento R\$ R\$ 42,2			sa erian.	N° do Documento 2045708 Nosso Número 09/23009624313-6 Vencimento da Fatura 20/06/2023 Total do Documento R\$ R\$ 42,28				experian.	
Via Banco - Auter BANCO BRADESCO	nticação Mecâi		.39209 9230	.962435	Via Clier 13001.064909		tenticação 700000		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO A		Vencimento 20/06/2023							
Beneficiário SERASA S/A		Agência/Cód. Beneficiário 3392 / 0100				. Beneficiário 392 / 0106496			
Data do documento № do documento 05/06/2023 2045708			Espécie doc. NF	Aceite não	Data do proces. 05/06/2023	N	osso Núme 097	ro /23009624313-6	
Uso do Banco Carteira 009	Espécie R \$	Quan	tidade Moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do d	documento R\$ 42,28	
Instruções						(-)	Desconto/	abatimento	
	4 0 0-	4 .	••			(-)	Outras de	duções	
APÓS VECTO, COBRAR MULTA DE PREZADO CLIENTE, NAO UTILI SIMPLES COMO FORMAS DE PAG	IZE DOC,			OU DEPOS	SITO BANCARIO	(+) Mora/mul	ta	
NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFI EM CASO DE DUVIDA, CONTATE	ICA ESTES			ELACIONAM	ENTO.	(+) Outros ac	créscimos	
						1-	\ \/alor coh	rada	

Pagador

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS FALIDO 075.170.191/0001-39

R LAPLACE 74

04622-000 SAO PAULO SP

Cód. de baixa:

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

26/06/2023 12:48:58

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:45 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

BCO BRADESCO S.A.

23793392099230096243513001064909193870000004228 BENEFICIARIO:

SERASA S A
NOME FANTASIA:

SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS

CNPJ: 62.173.620/0001-80 BENEFICIARIO FINAL:

SERASA S A

CNPJ: 62.173.620/0001-80

PAGADOR:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS FALIDO

CNPJ: 75.170.191/0001-39

 NR. DOCUMENTO
 62.007

 DATA DE VENCIMENTO
 20/06/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 20/06/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 42,28

 VALOR COBRADO
 42,28

NR.AUTENTICACAO A.6B6.BA6.79E.68D.B4B

NR.AUIENIICACAU A.0D0.BA0.79E.00D.B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VELA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI

Rua Tabapuã, nº 474 - 8º andar, Conj. 88 - Itaim Bibi CEP 04533-001 - São Paulo/SP

<u>RECIBO</u>

R\$ 3.300,00

Declaro haver recebido da Massa Falida da Cia Mutual de Seguros, CNPJ: 75.170.191/0001-39, o valor acima relativo a aluguel do imóvel comercial, sediado a Rua Tabapuã, 474, conj. 84 a 85, conforme descrição a seguir:

- R\$ 3.300,00 - Aluguel do mês de maio/23

São Paulo 22 de junho de 2023

VELA Administrações e Participações Eireli CNPJ: 23.621.120/0001-01



29/06/2023 13:52:36

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:01 300603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VELA ADMINISTRACOES

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000825

Data e Hora de Emissão

29/06/2023 15:46:07

Código de Verificação Y5AJ-NEJH

14336015000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30

Inscrição Municipal: 4.379.837-3

Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050

UF: SP Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoramento à falência nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativos ao mês de junho/2023.

R\$ 35.000,00 = VALOR TOTAL DA NOTA

4.791,50 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER

ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69%

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00							
	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		
	-	-	-	-	-		
	Código do Serviço						

03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*		0,00
Municínio da Prestação do Servico		Número Inscrição da O	Ohra Valor Anroxima	do dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples

30/06/2023 19:57:51

30/06/2023 BANCO DO BRASIL -11:51:06 SEGUNDA VIA 300603006 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3 ______ DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023 NR. DOCUMENTO 552.807.000.039.441 VALOR TOTAL 35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME AGENCIA: 2807-X CONTA:

39.441-6 553.006.000.011.116 NR. DOCUMENTO _____ NR.AUTENTICACAO 9.DAF.D55.9DC.69B.CB5

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000404

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 10:38:43 Código de Verificação

TGVM-6HB1

20230628u17857894000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33 Inscrição Municipal: 4.716.373-9

Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA

Endereço: R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços executados no mês de junho de 2023: Serviço em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas, acompanhamento de recuperação extrajudicial de crédito, assessoria pleno jurídico e administrativo e gestão do contencioso.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.300,00										
INSS (R\$) IRRF (R\$) CSLL (R\$) COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$										
-	-	-	-	-						
Código do Serviço										
LOGAZO DIANIA MARE MINISTER										

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*		*		0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da	Número Inscrição da Obra Valor Aproxima		o dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



30/06/2023 19:59:41

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:49 300603006 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 554.306.000.031.500
VALOR TOTAL 18.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREC ADMINISTRAÇÃO NEGOCI

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

<u>RECIBO</u>

R\$ 1.375,58

Recebemos da **Companhia Mutual de Seguros** a importância acima referente ao pagamento a título de rateio de despesas gerais (limpeza, material de consumo etc.), relativos ao mês de JUNHO de 2023, conforme plano de trabalho aprovado pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo às fls. 6439/6441 do processo de nº 1109999-61.2020.8.26.0100 em 17/03/23.

São Paulo, 30 de junho de 2023

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

30/06/2023 20:04:24

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:00 300603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063

NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063 VALOR TOTAL 1.375,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE Porto Alegre

Número da Nota

202300000001533

Data e Hora de Emissã<u>c</u> 29/06/2023 10:54

Número NFSe substituída

gos

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Município de Prestação do Serviço: Competência: Num. RPS/Ser.: Código de Verificação 06/2023 3838/RPS 22a4bf3c

Página 1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRADE MAIA ADVOGADOS CPF/CNPJ: 01.620.172/0001-20

IE: IM: 15759326

R QUINTINO BOCAIUVA, 1091

MOINHOS VENTO - Porto Alegre - RS CEP: 90440-051 faturamento@andrademaia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Endereço: RUA LAPLACE, 74 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04622-000

Complemento: Andar 12 Telefone: Município: UF: SP e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorarios profissionais correspondentes ao mes de MAIO/2023

R\$ 7.240,00 relativos a gestao de 1.810 processos a R\$ 4,00 cada

R\$ 4,00 relativos a 1 prazo processuais a R\$ 4,00 cada

R\$ 7.128,00 relativos a 132 prazo processuais a R\$ 54,00 cada

R\$ 600,00 relativos a 5 prepostos contratados a R\$ 120,00 cada

R\$ 19.780,00 do encerramento de 46 processos a R\$ 430,00 cada

Obrs: abatimento de 6 sinistros cobrados por encerramento que foram reativados. (valor do desconto de R\$ 984,00)

"Valor aproximado dos tributos federais R\$ 3.831,90 (13,45%) e municipais R\$ 1.313,38 (4,61%). Fonte: IBPT"

Código do Serviço: 17.14 - Advocacia.

	TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)					
219,49	1.013,04	506,52		0,00	337,68					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informaçõ	ras Informações Cálculo do ISSQN devido no Mun		N devido no Município ర్జ్					
Valor dos Serviços	33.768,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	33.768,00					
(-) Desconto Incondicionado	0,00	 Tributação no municíp 	1 - Tributação no município		Lei 0,00 \(\frac{1}{2} \)					
(-) Desconto Condicionado	0,00				0,00					
(-) Retenções Federais	2.076,73	Pagima Espacial da Tributa	200	(=) Base de Cálculo	33.768,00					
(-) Outras Retenções	0,00	3 - Sociedade de profissionais		(x) Alíquota (%)	0,00					
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não <u>E</u>					
(=) Valor Líquido	31.691,27	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	0,00 .					
(=) vaioi niquido	31.071,27	Incentivador Cultural	Não	(-) valui 155	0,00 0					

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.768,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2023 10:55

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A446. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEJRA CAMARGG e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50



ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1091 PORTO ALEGRE - RS - CEP 90440-051 www.andrademaia.com.br

FONE: (51) 3227-3455 - FAX: (51) 3227-3833 CNPJ: 01.620.172/0001-20 - INSCR.MUN 157593-2-6

NOTA DE DÉBITO

Nº FAT 34532

DATA 05/06/2023

VALOR: R\$ 5.115,63

VENCIMENTO: 20/06/2023

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

A Atenção de:

RUA LAPLACE, 74

São Paulo - SP - CEP: 04622-000

CNPJ: 75.170.191/0001-39

DESPESAS GERAIS - MAIO/2023

Solicitamos que seja efetuado o pagamento referente a prestação de contas para reembolso de valores antecipados no mês 5/2023, conforme comprovantes anexos a esta nota de débito.

Favor depositar o valor conforme dados bancários abaixo:

Andrade Maia Advogados S/S

CNPJ: 01.620.172/0001-20

Banco Itaú nº 341

Ag. nº 0579

C/C nº 43.394-7

Atenciosamente

Tai ani Fernandes Fachinello

Gerente Financeira

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO Número FAT 34532 360858

ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S

Data	Despesa	Histórico	Número Processo	Contra	Valor 🔓
10/05/2023	Condenação/Indenização		0000144-97.2014.8.24.0079		R\$ 80,27 ខ្ល
				Total por tipo de despesa: R\$	80,27
08/05/2023	Custas R		1002975-55.2017.8.26.0495	Autopista Régis Bittencourt S.A	R\$ 171,30 g
16/05/2023	Custas R		0002702-52.2012.8.24.0066		R\$ 1.722,0
17/05/2023	Custas R		0300604-49.2015.8.24.0055		R\$ 2.933,‡€
19/05/2023	Custas R		5020284-59.2020.8.13.0145	Elcio Aguiar de Souza	R\$ 12,09 କ୍ଲି
31/05/2023	Custas R		5000046-14.2018.8.24.0038	Cipla Industria de Materias de Construção	rotoco
				S/A	R\$ 196,70 ្ឌិ

Total por tipo de despesa: R\$ 5.035,36

Total por Fatura: R\$ 5.115,63



Recibo de Pagamento

Número: 01443246740/00000000626383/181760

Data: 10/05/2023 Hora: 12:21:50

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS

 Valor:
 R\$ 80,27

 Data Débito:
 10/05/2023

 Data Vencimento:
 07/06/2023

Código Barras: 0019000009.03429814613.00210784179.1.9374000008027

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor: BCO DO BRASIL S.A.

Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120

Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39

Beneficiario Original: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

CPF/CNPJ Beneficiario Original: 83.845.701/0001-59 Razão Social Beneficiario Original: Arrecadacao FRJ

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0385BC37B02A813D0BD81EB0AED0CCE3F711

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Prezado (a) Senhor (a),

fls. 7992

Fica o destinatário NOTIFICADO para que no prazo de 30 (trinta) días efetue o recolhimento da taxa de serviços judiciais/despesas processuais relativas aos autos em epígrafe, sob pena de envio do débito ao protesto extrajudicial ou inscrição em dívida ativa do Estado, consoante o disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 17.654/2018.

VALOR DO DÉBITO: R\$ 80.27 - DATA DO CÁLCULO: 2023-06-07

Para mais informações sobre o débito e pagamento via cartão de crédito/débito, acessar o link abaixo:

https://tjsc.thema.inf.br/grp/acessoextemo/programaAcessoExterno.faces?codigo=695343

Havendo dúvidas quanto a origem do débito, enviar e-mail para: dof.gecof@tjsc.jus.br.

Gerência de Cobrança de Custas Finais - GECOF
Tribunal de Justiça/SC

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO Despesas Postais

Recibo do Pegador

| 001-9 |

00190.00009 03429.814613 00210.784179 1 93740000008027

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/	Endereço	Agência/Código d	Agência/Código do Beneficiário				
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191			3582-3 / 35000-1				
Despesas Postais		:					
T0		\$ \$					
Nosso Número 61002107847	Nr. Documento 61002107847	Data de Vencimento 07/06/2023	(=) Valor do Documento	(=) Valor Pago 7			
Nome do Beneficiário/CPF/CNI	PJ		Autenticação Mecân	ica			
	ado de Santa Catarina, CPF/CNPJ: (eira, 208, FLORIANOPOLIS - SC CI						
		ינוניייי					

| 001-9 |

00190.00009 03429.814613 00210.784179 1 93740000008027

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAI	Data de Vencimento 07/06/2023				
Nome do Beneficiário/CP Tribunal de Justiça de	Agência/Código do Beneficiário 3582-3 / 35000-1				
Data do Documento 07/06/2023	Nr. Documento 61002107847	Espécie DOC	Acelte N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 6100210784-7
Uso do Banco 61002107847	Cartelra 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 80,27
Informações de Respons	abilidade do Beneficiário			•	(-) Desconto/Abatimento
Instância: EST1 Cont	exto: P Ó vencimento d	121) Custas referentes a o boleto não influencia a /ideira GRJ:2295565 Tai	contagem dos prazos p		(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

Despesas Postais

T0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



NDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO	Para uso dos Correios	
aso não seja possível a entrega o objeto deve ser	1 Mudou-se	5 Recusado
fugado na unidade responsável pela entrega.	2 Endereço insuficiente	6 Não procurado 7 Ausente 3ª tentativa
LANÇAR O OBJETO NO SRO COM STATUS: DISTRIBUÍDO	Não existe o número Desconhecido	8 Falecido
AO REMETENTE (BDE, BDI ou BDR - 23)»	9 Outros	
*	"	
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina R. Dr. Álvaro Milen da Silveira 208	Reintegrado ao Serviço Postal e	em/
R. Dr. Álvaro Milen da Silveira 208 Centro FLORIANOPOLIS – SC	«	
88020-901	Assinatura/mat	ricula funcionário
<i>)</i> **	<i>«</i> \	
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	**************************************
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	x » « » « » « » « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
<u>«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»</u>	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
Tribunal de Justice de	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»
Tribunal de Justiça de	«»«»«»«»«»«»«»	·/e-Carta\
Santa Catarina	«»«»«»«»«»«»«»	9912239932/2020-SE/S0
J.«»	«»«»«»«»«»«»«»	TJ/SC
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	« » « » « » « » « » « » « »	Correios
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«» «» Correlos
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»	
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«	H475922083BR
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»	
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	
IIIII.I.I.I.II.III.III.III	Data de Postagem:	03/05/2023
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO		- 1
RUA TABAPUA 474 8° andar, Conj. 84-88, WhatsApp (11) 97687	7-0805	\mathcal{H}_{\sim}
ITAIM BIBI	3 month 100	
04533-001 SÃO PAULO - SP	3004109	A Comment
700335 W 77750		CDIP-FN
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»		
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»		
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»		
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»	« » « » « » « » « » « » « »
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»
ananananananananananananananananananan	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»
		«»«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»«»	
		«»«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	. « » « » « » « » « » « » « »	
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»
		«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»		«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380814445327561 08/05/2023 14:47:40

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **SISBB AUTOATENDIMENTO** 08/05/2023 -- 14.47.41 **SEGUNDA VIA** 0010800010 9999

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRADE MAIA ADVOGADOS S-AGENCIA: 0010-8 CONTA: 122.856-0

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

Codigo de Barras 85820000001-5 71300185112-4 30590066659-5 80720230508-0 Banco do Brasil 001 AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 10

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 10 CANAL DE PAGAMENTO: Internet HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:04:05 DATA DA TRANSAÇÃO: 08/05/2023

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 08/05/2023 Nr de controle- Dare-SP 230590066659807 Valor Total 171,30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB: 4.0FA.4A0.A21.2D2.668

Transação efetuada com sucesso por: JF970937 JAQUELINE NUNES RODRIGUES.





Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	ao iiiiaiizai	e pagamente ne cea sanet	vernique os dados do benenolario.		
SIP	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento			DARE	-SP
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		Documento Principal			
01 - Nome / Razão	Social			07 - Data de Vencimento	
Companhia Mutual	de Seguro	s - Falido		08/05/2023	
02 - Endereco			08 - Valor Total		
Engenheiro Luiz Carlo	s Berrini 10	681, Conj. 41 e 42 Moncoes S	;P		R\$ 171,30
03 - CNPJ Base / C	PF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe	09 - Número do DARE	
75.170.191		(51)3227-3455	1		
06 - Observações Proc. Origem 1002975-55.2017.8.26.0495 - Foro De Registro			230590066659807		
			Emissão: 08/05/2023		
10 - Autenticação M	lecânica			Via do Banco	

	(CID)	Governo do Estado de São Paulo	DAKE-SP	01 - Códig	o de Receita – Des	crição	02 - Código do Serviço — Descrição	19 - Qtde Serviços: 1
23059		Secretaria da Fazenda e Planejamento	Documento Detalhe	230-6	Custas - judiciárias pe referentes a atos judic		TJ - 1123016 - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO	
230590066659807-0001	15 - Nome do Contribuinte			de Vencimento 08/05/2023	06 -	09 - Valor da Receita	12 - Acréscimo Financeiro	
559807	Companhia Mutual de Seguros - Falido			04 - Cnpj ou Cpf 75.170.191/0001-39		R\$ 171,30	R\$ 0,00	
230590066659807-0001	16-Endereço Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1681, Conj. 41 e 42 Moncoes SP		05 -		07 - Referência	10 - Juros de Mora	13 - Honorários Advocatícios	
							R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Nº do Documento 17 - Observações Detalhe Proc. Origem 1002975-55.2017.8.26.0495 - Foro De Re			gistro		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração	14 - Valor Total	
230590066659807-0001								
Emissão: 08/05/2023							R\$ 0,00	R\$ 171,30 ₽

85820000001-5 71300185112-4 30590066659-5 80720230508-0

SIP	Secretari	o do Estado de São Paulo da Fazenda e Planejamento	DARE-SP
	Documento de	Arrecadação de Receitas Estaduais	Documento Principal
01 - Nome / Razão Companhia Mutual	· · ·		07 - Data de Vencimento 08/05/2023
02 - Endereço Engenheiro Luiz Carlo	s Berrini 1681, Conj. 41 e 4	08 - Valor Total R\$ 171,30	
03 - CNPJ Base / C	PF 04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe	09 - Número do DARE
75.170.191 06 - Observações Proc. Origem 1002975-	(51)3227-345 55.2017.8.26.0495 - Foro De	I`	230590066659807
			Emissão: 08/05/2023

10 - Autenticação Mecânica Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 ás 17:50, sob o número WJMJ23413537369
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A446.



Recibo de Pagamento

Número: 01445358515/00000000393392/184533

Data: 16/05/2023 Hora: 13:26:11

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS

 Valor:
 R\$ 1.722,09

 Data Débito:
 16/05/2023

 Data Vencimento:
 13/06/2023

Código Barras: 0019000009.03429814613.00214018178.6.93800000172209

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor: BCO DO BRASIL S.A.

Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120

Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39

Beneficiário Original: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 83.845.701/0001-59 Razão Social Beneficiário Original: Arrecadacao FRJ

038B7B6468740DBE14A3A975A96F57C6B798

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Prezado (a) Senhor (a),

Fica o destinatário NOTIFICADO para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o recolhimento da taxa de serviços judiciais/despesas processuais relativas aos autos em epígrafe, sob pena de envio do débito ao protesto extrajudicial ou inscrição em dívida ativa do Estado, consoante o disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 17.654/2018.

VALOR DO DÉBITO: R\$ 1.722,09 - DATA DO CÁLCULO: 2023-06-13

Para mais informações sobre o débito e pagamento via cartão de crédito/débito, acessar o link abaixo:

https://tjsc.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=695343

Havendo dúvidas quanto a origem do débito, enviar e-mail para: dof.gecof@tjsc.jus.br.

Gerência de Cobrança de Custas Finais - GECOF Tribunal de Justiça/SC

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO Taxa de Serviços Judiciais (TSJ)

00190.00009 03429.814613 00214.018178 6 93800000172209

TO Recibo do Pagador

001-9 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Agência/Código do Beneficiário COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191 3582-3 / 35000-1 Taxa de Serviços Judiciais (TSJ) Nosso Número Nr. Documento Data de Vencimento (=) Valor do Documento 61002140183 61002140183 1.722.09 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina CPF/CNPJ: 83.845.701/0001 R. Dr. Álvaro Milen da Silveira, 208, FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88020-901

> | 001-9 | 00190.00009 03429.814613 00214.018178 6 93800000172209

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAI	LQUER BANCO				Data de Vencimento 13/06/2023
Nome do Beneficiário/CP Tribunal de Justiça do	Agência/Código do Beneficiário 3582-3 / 35000-1				
Data de Decumento 13/06/2023	Nr. Documento 61002140183	Espécie DOC	Aceile N	Data do Processamento 13/06/2023	Nosso Número 6100214018-3
Uso do Banco 61002140183	Cartelra 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
Informações de Respons	sabilidade do Beneficiário		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* *	(-) Desconto/Abatimento
52.2012.8.24.0066 In	stância: EST1 Contexto:	idiciais (TSJ) (705) Cust. P O vencimento do boló marca de São Lourenço	eto não influencia a conf	agem dos prazos	(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

Taxa de Serviços Judiciais (TSJ)

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Caso não seja possível a entrega o objeto deve ser refugado na unidade responsável pela entrega.

«LANÇAR O OBJETO NO SRO COM STATUS: DISTRIBUÍDO AO REMETENTE (BDE, BDI ou BDR - 23)»

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina R. Dr. Álvaro Milen da Silveira 208 Centro FLORIANOPOLIS – SC 88020–901 Reintegrado ao Serviço Postal em ____/__

Para uso dos Correios

9 Outros

Assinatura/matricula funcionário



Tribunal de Justiça de Santa Catarina

e-Carta
9912239932/2020-SE/SC
TJ/SC

Correios



Data de Postagem: 08/05/2023

Marstaldialladdalladaraddal

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO RUA TABAPUA 474 8º andar, Conj. 84-88, WhatsApp (11) 97687-0805 ITAIM BIBI

04533-001 SÃO PAULO - SP

CDIP-FI



Recibo de Pagamento

Número: 01445678745/00000000093210/185019

Data: 17/05/2023 Hora: 12:27:04

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS

 Valor:
 R\$ 2.933,18

 Data Débito:
 17/05/2023

 Data Vencimento:
 14/06/2023

Código Barras: 0019000009.03429814613.00215031170.1.93810000293318

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor: BCO DO BRASIL S.A.

Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120

Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39

Beneficiário Original: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 83.845.701/0001-59 Razão Social Beneficiário Original: Arrecadacao FRJ

0316649720F89BA97B165C3C0DDBB6469338

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

fls. 8000

Prezado (a) Senhor (a),

Fica o destinatário NOTIFICADO para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o recolhimento da taxa de serviços judiciais/despesas processuais relativas aos autos em epigrafe, sob pena de envio do débito ao protesto extrajudicial ou inscrição em dívida ativa do Estado, consoante o disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 17.654/2018.

VALOR DO DÉBITO: R\$ 2,933.18 - DATA DO CÁLCULO: 2023-06-14

Para mais informações sobre o débito e pagamento via cartão de crédito/débito, acessar o link abaixo:

https://tjsc.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=695343

Havendo dúvidas quanto a origem do débito, enviar e-mail para: dof.gecof@tjsc.jus.br.

Gerência de Cobrança de Custas Finais - GECOF Tribunal de Justiça/SC COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO Diligência do Oficial de Justiça T0

Recibo do Pagador

| 001-9 |

00190.00009 03429.814613 00215.031170 1 93810000293318

ndereço	Agência/Código o	o Beneficiário	
SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ:	75.170.191 3582-3 / 35000	-1	
iça			
	:		
Nr. Documento 61002150319	Data de Vencimento 14/06/2023	(=) Valor do Documento (=) Valor Pago 2.933,18	*
J		Aulenticação Meçânica	
		·	
	SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: iça Nr. Documento 61002150319 do de Santa Catarina CPF/CNPJ:	SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191 3582-3 / 35000 iça Nr. Documento Data de Vencimento 14/06/2023	SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191 3582-3 / 35000-1 iça Nr. Documento Data de Vencimento (=) Valor do Documento 2.933,18 O Autenticação Mecânica

| 001-9 |

00190.00009 03429.814613 00215.031170 1 93810000293318

.ocal de Pagamento PAGÁVEL EM QUAI	LQUER BANCO				Data de Vencimento 14/06/2023
Nome do Beneficiário/CF Tribunal de Justiça d		rina CPF/CNPJ: 83.845.	701/0001-59		Agência/Código do Beneficiário 3582-3 / 35000-1
Data do Documento 14/06/2023	Nr. Documento 61002150319	Espécie DOC	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 6100215031-9
Jso do Banco 61002150319	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 2.933,18
Informações de Respons	sabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
49.2015.8.24.0055 lr	nstância: EST1 Contexto	de Justiça (212) Custas : P O vencimento do bola rea de Río Negrinho GR.	eto não influencia a cont	agem dos prazos	(+) Juros/Mulla

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

Diligência do Oficial de Justiça

TO

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50, sob o número WJMJ23413537369 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A446.

" * * †ls. 8001

«»«»«»«»«»«»		* « » « » « » « » « » « » «	*****	»«»«»«»«»«»«»«
ENDEREÇ	O PARA DEVOLUÇÃO DO OBJ	JETO Para us	o dos Correlos	
Caso não se	eja possível a entrega o objeto de	Mud	lou-se	5 Recusado
	unidade responsável pela entrega.	(2 End	ereço insuficiente	6 Não procurado
iciogado na c	madae responsarer pela entrega.	, 3 Não	existe o número	7 Ausente 3ª tentativa
«LANÇAR O	OBJETO NO SRO COM STATUS: DISTRI	BUÍDO A Des	conhecido	8 Falecido
1 AO I	REMETENTE (BDE, BDI ou BDR - 23)»	9 Cutr	ros	_
a/		/» «		
R. Dr. Alvard	Justiça do Estado de Santa Catarina o Milen da Silveira 208	» « Reintegra	ido ao Serviço Postal er	n/
88020-901	DRIANOPOLIS – SC)	Assinatura/matri	cula funcionário
«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«	»«»«»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»		. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«	> « > « > « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»	« » « » « » « » « » « » « » « » « » « »	, « , « , « , « , « , « , « , « , « , «		»«»«»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»		* « » « » « » « » « » « »	«»«»«»«»«»«	» « » « » « » « » « » «
«»«»,«»«»	·» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»	9. « B « B. « B « B « B » « B »		» « » « » « » « » « » «
(ide 2 4)		, a » « » « » a » «	a * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» « » <u> </u>
	Tribunal de Justiça c	le l		e-Carta
100	3	» «» «» «» «» «»	«»«»«»«»«»«	y e-carta
1	Santa Catarina	* « » « » « » «	«»«»«»«»«»«	9912239932/2020-SE/
()			«»«»«»«»«»«»«	
a 4				TJ/SC
« » u » a » a » « » u »	<i> </i>	**************************************	«»«»«»«»«»«	**Correios
«»«»«»«»«»«»	· «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»	» «» «» «» «» «» «» «	«»«»«»«»«»«	» « »
«»«»«»«»«»		~ « » « » « » « » «	«····	
<i>a n k h k</i> h b d h d h k y			BH 1111 111 111 11 11 11 11 11 1	475951955BR
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
«» «» «» «» «» «»	«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	»«»«»«»«»«»«»«»		
« <u>»«»«»«»«»</u> «»	. » « » « » « » « » « » « » « » « » « »	**************************************	<u> </u>	9"C 3"C 2 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C
COMPANHI RUA TABAF ITAIM BIBI	lllllllll.l.ll A MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO PUA 474 8º andar, Conj. 84-88, WhatsApp (SÃO PAULO - SP		le Postagem:	09/05/2023
<i>a</i>				OBID
«»«»«»«»«»«»		» « » « » « » « » « » «	«»«»«»«»«	CDIP- >«»«»«»«»«»«»«
a » « » « » « » « »	. « » « » « » « » « » « » « » « » « » «	»«»«»«»«»«»	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	»«»«»«»«»«»«»«
«» «» «» «» «» «»	: 9	5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	«»«»«»«»«»«	> c > c > c > c > c > c > c > c > c > c
«»«»«»«»«»«»		* « » « » « » « » « » « » «	« » « » « » « » « »	» « » « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	» « » « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»		»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«»«	»«»«»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»	> « » « » « » « » « » « » « » « » « » «	»«»«»«»«»«»«»	a » « » « » « » « » «	»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	* « » « » « » « » « » «	«»«»«»«»«»«	» « » « » « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»	. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	> « » « » « » « » « » « » .	«»«»«»«»«»«	»«»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	, « » « » « » « » « » « » « » « » « » «	*************	D a b a b a b a b a b	> « > « > « > « > « > « > « > « > « > «
«»«»«»«»«»«»	> « > « > « > « > « > « > « > « > « > «	»«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«	» « » « » « » « » « » «
«»«»«»«»«»«»		a»«»«»«»«»«»«»«	«»«»«»«»«»«	»«»«»«»«»«»«»«
«»«»«»«»«»«»	> «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»	***********	****	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«»«»«»«»«»«»	> «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»	> « » « » « » « » « » « »	«»«»«»«»«»«	, «, » «, » «, » «, » «, » «, » «, »
«»«»«»«»«»				
	»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«	, «»«»«»«»«»«».	anknunankne	
«»«»«»«»«»«»	. «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»	*«»«»«»«»«»«»	«»«»«»«»«»«	» « » « » « » « » « » «



Recibo de Pagamento

Número: 01446315889/0000000560350/185811

Data: 19/05/2023 Hora: 11:59:22

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS

 Valor:
 R\$ 12,09

 Data Débito:
 19/05/2023

 Data Vencimento:
 07/06/2023

Código Barras: 0019000009.03222164000.04741540175.1.93740000001209

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor: BCO DO BRASIL S.A.

Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120

Pagador: companhia mutual de seguros e

CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39

Beneficiário Original: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 21.154.554/0001-13

Razão Social Beneficiário Original: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO

034AB76E9C1733C1643FA9BBF0D7E1C46D88

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justica de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB

Número da Guia: 0145.23.16958360-1

CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)

75170191000139

<u> </u>			
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019	
3	UF MG	° - '	Nosso Número 32221640004741540

Referência do Recolhimento

Identificação do(a) Pagador(a)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

companhia mutual de seguros em falencia

Comarca/Vara: Juiz de Fora/3ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora

Valor da Causa: R\$ 278.276,15

Número do Processo: 5020284-59.2020.8.13/0145

Discriminação dos valores a recolher guia: Custas finais - parcela 1 de 1

INTIMAÇÃO FI ETRÔNICA R\$ 12 09 VALOR TOTAL R\$ 12,09

ATENÇÃO: o pagamento do título, mesmo que seja via PIX, será reconhecido pelo Tribunal no próximo dia útil.

PAGAMENTO VIA PIX: SOMENTE SERÁ VÁLIDO PELA LEITURA DO QR CODE, VEDADA QUALQUER OUTRA FORMA.

Informações Complementares:

ATENÇÃO:

- Não pagar após o vencimento 07/06/2023;
- . Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; . O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;
- A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na quia ou o comprovante emitido pelo quichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista.

Data de Emissão	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
17/05/2023	07/06/2023	R\$ 12,09	()

Via - Autos

00190.00009 03222.164000 04741.540175 1 93740000001209 S BANCO DO BRASIL 001-9 Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 07/06/2023 CNPJ: 21.154.554/0001-13 Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Agência / Código do Beneficiário Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte 30.130-911 1615-2 / 301/2019 Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Data process. Nosso Número Aceite 32221640004741540 17/05/2023 0145.23.16958360-1 OU N 17/05/2023 Espécie Moeda (=) Valor Documento 17 R\$ (-) Desconto / Abatimento Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ATENÇÃO: (-) Outras Deducões . Não pagar após o vencimento; . Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deducões: . O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento; . A prova do recolhimento se fará pela própria quia autenticada mecanicamente ou pela quia acompanhada do (+) Outros Acréscimos comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do correntista. companhia mutual de seguros em falencia 75170191000139 CPF / CNPJ:

Pagador(a)

Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1681, Conj. 41 e 42, - Cidade Monções - São Paulo - SP - CEP: 04571-011

Cód Baixa. Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento

Número: 01449530379/0000000540129/189890

Data: 31/05/2023 Hora: 11:45:37

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS

 Valor:
 R\$ 196,70

 Data Débito:
 31/05/2023

 Data Vencimento:
 27/06/2023

Código Barras: 0019000009.03429814613.00224822171.7.93940000019670

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos

Emissor: BCO DO BRASIL S.A.

Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120

Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39

Beneficiário Original: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 83.845.701/0001-59 Razão Social Beneficiário Original: Arrecadacao FRJ

03E17F771CE1E7EB0E2E388B640DEB0EA835

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Prezado (a) Senhor (a),

Fica o destinatário NOTIFICADO para que no prazo de 30 (trinta) dias efetue o recolhimento da taxa de serviços judiciais/despesas processuais relativas aos autos em epigrafe, sob pena de envio do débito ao protesto extrajudicial ou inscrição em divida ativa do Estado, consoante o disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 17.654/2018.

VALOR DO DÉBITO: <u>R\$ 196.70</u> - DATA DO CÁLCULO: 2023-06-27

Para mais informações sobre o débito e pagamento via cartão de crédito/débito, acessar o link abaixo:

https://tjsc.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=695343

Havendo dúvidas quanto a origem do débito, enviar e-mail para: dof.gecof@tjsc.jus.br.

Gerência de Cobrança do Custas Finais - GECOF Tribunal de Justiça/SC

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO Despesas Postais To

Recibo do Pagador

| 001-9 |

00190.00009 03429.814613 00224.822171 7 93940000019670

Nome do Pagedor/CPF/CNPJ/Endereço			Agência/Código do Beneficiário				
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191 3582-3 / 35000-1							
Despesas Postais		į.					
Ç T O							
Nosso Número 61002248229	Nr. Documento 61002248229	Data de Ven 27/06/2023			(=) Valor de Documento	196,70	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Tribunal de Justiça do Estado de San Rua Doutor Álvaro Millen da Silveira, 901			Autenticação Mecânica			ı	

001-9 00190.00009 03429.814613 00224.822171 7 93940000019670

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAL	Data de Vencimento 27/06/2023				
Nome do Beneficiário/CP Tribunal de Justiça do	Agência/Código do Beneliciário 3582-3 / 35000-1				
Data do Documento 27/06/2023	Nr. Documento 61002248229	Espécie DOC	Acelte N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 6100224822-9
Uso do Banco 61002248229	Carleira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 196,70
• •	abilidade do Beneficiário	101) Oursian referentes o		4 2040 0 04 2020	(-) Desconto/Abatimento
Instancia: EST1 Cont	exto: P O vencimento de	121) Custas referentes a o boleto não influencia a Joinville GRJ:2420797 Ta	contagem dos prazos p	4.2016.6.24.0036 rocessuais.	(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					<u></u>

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

Despesas Postais

ΤQ

Código de Baixa

Autenticação Mecânio

Ficha de Compensação



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO Caso não seja possível a entrega o objeto deve ser refugado na unidade responsável pela entrega. «LANÇAR O OBJETO NO SRO COM STATUS: DISTRIBUÍDO AO REMETENTE (BDE, BDI ou BDR - 23)» "" Para uso dos Correios 1 Mudou-se 2 Endereço insuficien 3 Não existe o número 4 Desconhecido 9 Outros

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Rua Doutor Álvaro Millen da Silveira 208 Centro FLORIANOPOLIS – SC 88020–901



Tribunal de Justiça de Santa Catarina



BH476006724BR

Data de Postagem: 22/05/2023

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO RUA TABAPUA 474 8º andar, Conj. 84-88, WhatsApp (11) 97687-0805 ITAIM BIBI 04533-001 SÃO PAULO - SP

10053100117205

Escritório ANDRADE MAIA ADVOGADOS

maio/2023

RESUMO SERVIÇOS PRESTADOS à CIA MUTUAL DE SEGUROS

SERVIÇOS	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR HONORÁROS	VLR ENVOLVIDO PROVISÃO
Gestão de Processos	1.810	4,00	7.240,00	418.921.339,45
Processos Novos	1	4,00	4,00	0,00
Prazos Processuais	132	54,00	7.128,00	-
Contratação de Prepostos	5	120,00	600,00	-
Processos Encerrados	46	430,00	19.780,00	4.919.080,67
Suspensos	21	-	-	-
TOTAL HONORÁRIOS			34.752,00	

CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS	VALOR
TOTAL A RESSARCIR	5.115,63

ABATIMENTOS / REATIVADOS OS SINISTROS	VALOR
0301275-38.2017.8.24.0076 / 1005300147968	860,00
0569245-78.2011.8.13.0079 / 1005300101505	000,00

ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS NA GESTÃO APÓS ARQUIVADOS	VALOR
TOTAL A DEDUZIR	124,00

TOTAL A PAGAR NO MÊS 38.883,63

VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS	33.768,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	-506,52
(-) PIS/COFINS/CSLL	-1.570,21
VALOR LÍQUIDOS DOS HONORÁRIOS	31.691,27
REEMBOLSO DE CUSTAS	5.115,63
VALOR TOTAL A PAGAR	36.806,90



30/06/2023 19:47:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.39 3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0579-7 - PORTO ALEGRE M DE VENTO

CONTA: 43.394-7

FAVORECIDO: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 01.620.172/0001-20

VALOR: R\$ 36.806,90

DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: A.6CF.7A6.6C7.16A.F49

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

fls. 8009

Chave de Acesso da NFS-e

35503082250805417000108000000000000223064895196045

Número da NFS-e

Número da DPS

Endereço

Competência da NFS-e 28/06/2023

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/06/2023 09:56:54

Data e Hora da emissão da DPS

28/06/2023 09:56:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.805.417/0001-08

Inscrição Municipal

(11) 9383-4046

Nome / Nome Empresarial 50.805.417 JOSE ASSIS LIMA E-mail

JOSEASSIS@HOTMAIL.COM

Município

São Paulo - SP 5162115

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

REPUBLICA DA BIELORRUSSIA. 73

Simples Nacional na Data de Competência

CNPJ / CPF / NIF 75.170.191/0001-39

Inscrição Municipal

Telefone

Telefone

CEP

Nome / Nome Empresarial

E-mail VANIO.AGUIAR@ADJUD.COM.BR (11) 2495-6550

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CEP

Endereco

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

R TABÁPUA - DE 362 A 570 - LADO PAR, 474, CONJ 74/75 ANDAR 7

Município São Paulo - SP

04533-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação,

estenografia e congêneres. Descrição do Serviço

Código de Tributação Municipal

País Resultado da Prestação do Serviço

Local da Prestação São Paulo - SP

País da Prestação

Regime Especial de Tributação

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Benefício Municipal

Cálculo do BM

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Serviços Prestados

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 6.750,00 BC ISSQN

Operação Tributável

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

PIS COFINS

Retenção do PIS/COFINS

ISSQN Retido

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 6.750,00

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Não Retido

CSLL

Desconto Incondicionado

Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZIGUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/07/2023 às 17:50, sob o número WJMJ23413537369

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código 1005A446.



30/06/2023 19:52:54

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB AUTOATENDIMENTO - 19.52.46 30/06/2023 -3006603006 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2574-7 - SHOP.NACOES UNIDAS-USP

CONTA: 33.478-2

FAVORECIDO: JOSE ASSIS LIMA CPF/CNPJ: 052.001.366-28

VALOR: R\$ 6.750,00

DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: C.03C.963.F94.501.1B0

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000468

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 11:42:13 Código de Verificação

DRXU-RE3Y

20230628u05517839000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15

Inscrição Municipal: 3.204.964-1

Nome/Razão Social: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: R ARAUJO 00070, 12 ANDAR CJ 121 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 13.139,00, por serviços prestados à Massa Falida da Mutual de Seguros no mês de junho de 2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00								
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)		COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R:	\$)		
-	210,00	14	40,00	420,00		91,00		
Código do Serviço								
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)			
0,00	14.000,0	00 *		*		0,00		
Município da Presta	Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos		dos Tributos / Fonte					
-		- R\$ 2.452,80 (17,52%) /		(17,52%) / IBPT				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
- (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

30/06/2023 20:01:52

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB AUTOATENDIMENTO 30/06/2023 -- 20.01.47 3006603006 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS

AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA

CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI

CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15

VALOR: R\$ DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: C.D18.B2D.D17.7F2.830

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.