

**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 – março/2024*

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 Atividades Gerenciais – VIII Processos - Quadro Analítico por Área – IX Processos Cíveis - X Extratos e Aplicações, – XI Comprovantes dos Pagamentos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de abril de 2024.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

31/03/2024

Data Falência	02/03/2022		
Dias Transcorridos	760		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos	24.280	227.902.478	101,32%
1. Restituições	1.144	676.180	0,33%
2. Créditos Trabalhistas	48	780.950	0,38%
3. Créditos Tributários	5	21.916.044	10,79%
4. Créditos Quirografários	23.073	179.827.289	88,50%
Subtotal	24.270	203.200.463	89,16%
5. Créditos Subquirografários	9	24.683.315	12,15%
6. Créditos Subordinados	1	18.700	0,01%
Disponibilidades Líquidas		130.679.991	
1. Caixa e Bancos		130.679.991	
Realização de Ativos		140.778.027	100,00%
1. Recuperação de Ativos		111.901.983	79,49%
2. Receitas Financeiras		28.844.768	20,49%
3. Outras Receitas		31.275	0,00%
Pagamento Credores		-4.623.179	0,00%
1. Trabalhistas		41.287	0,00%
2. Quirografários		4.581.892	0,00%
Custo da Falência		5.482.723	3,89%
1. Despesas Fixas		3.508.899	0,00%
2. Despesas Variáveis		1.973.824	0,00%
Ativos Potenciais	52	71.265.055	100,00%
1. Ações contra o Controlador	6	41.320.080	57,98%
1. Cobranças Judiciais	39	23.719.812	33,28%
2. Resseguros	7	6.225.163	8,74%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLÍQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. (**) O maior crédito de resseguro encontra-se em cobrança judicial ajuizada pela Massa Falida, em face do IRB-Brasil Resseguros S/A.</i>			
Passivos Potenciais	3.309	383.371.321	100,00%
1. Processos Trabalhistas	1	701	0,00%
2. Processos Tributários	6	20.763.120	5,42%
3. Processos Cíveis	3.300	307.165.093	80,12%
4. Processos Administrativos	2	55.442.407	14,46%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total envolvido nos processos, não refletindo os valores passíveis de realização ou habilitação. O valor dos processos cíveis está reduzido em 45% que é a cobertura média pelo resseguro.</i>			

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Março/2024

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	129.776.516,27
B - Realização de Ativos	1.078.647,48
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	70.207,79
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	1.007.749,59
C - Despesas	174.993,36
<i>C.1 - Fixas</i>	133.462,92
<i>C.2 - Variáveis</i>	41.530,44
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(179,46)
<i>E.1 - Impostos Retidos a Recolher</i>	3.043,47
<i>E.2 - Impostos Retidos Recolhidos</i>	(3.222,93)
F - Pagamentos a Credores	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	130.679.990,93

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	130.607.783,58
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	72.207,35
Total Geral das Disponibilidades	130.679.990,93

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Marco/2024

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição da Entrada
Recuperação de Ativos	Outras Receitas		01/03/2024	550,00	550,00	VIP Empilhadeiras	Recebimento a identificar
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		11/03/2024	1.487,98	1.487,98	Bradesco Administradora Consórcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Outras Receitas		12/03/2024	140,10	140,10	Gerdau S.A.	Dividendos - ações Gerdau
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		19/03/2024	40.793,11	40.793,11	Bradesco Administradora Consórcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		22/03/2024	4.037,33	4.037,33	Daniilo Minekawa	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Resseguros		26/03/2024	23.269,00	23.269,00	Munich RE do Brasil Resseguradora	Resseguros borderô custas despesas pós liquidação
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		28/03/2024	620,37	620,37	Bradesco Administradora Consórcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Receitas Financeiras	Rendimento Aplicação		31/03/2024	1.007.749,59	1.007.749,59	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
Total 09/2023				1.078.647,48	1.078.647,48		
Total Realização de Ativos				1.078.647,48			

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	04/03/2024	3.300,00	3.300,00	Vela Administradores e Participações	Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 84 a 85 - 06/2023
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	04/03/2024	65,30	65,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	04/03/2024	5.058,55	5.058,55	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	04/03/2024	11,44	11,44	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/03/2024	8.252,92	8.252,92	Francisco Brasil Campelo Neto	Gestão de sistemas de banco de dados
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	05/03/2024	28.000,00	28.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/03/2024	5.000,00	5.000,00	Redrade Com Asses Informática	Serviço de suporte em tecnologia
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/03/2024	1.700,00	1.700,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 55 - 02/2024
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/03/2024	842,00	842,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Taxa condominial - 03/2024
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/03/2024	228,53	228,53	Cristiane kapaz Fittipaldi	IPTU - 01/10
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	05/03/2024	229,99	229,99	Vivo Telefone	Banda Larga Internet
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	05/03/2024	51,00	51,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	05/03/2024	11.958,00	11.222,58	Kuster Machado Advogados	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/03/2024	(179,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kuster Machado Advogados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		05/03/2024	(556,05)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado Advogados
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	14/03/2024	1.421,41	1.334,00	Claranet Technology S.A	Firewall Rede Internet
Impostos Retidos a Recolher	IR		14/03/2024	(21,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claranet Technology S.A
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		14/03/2024	(66,09)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Claranet
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	14/03/2024	406,62	406,62	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	14/03/2024	800,00	750,80	Banco do Brasil	Tarifa Custódia Títulos Públicos
Impostos Retidos a Recolher	IR		14/03/2024	(12,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Banco do Brasil

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		14/03/2024	(37,20)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/03/2024	84,94	84,94	Enel Energia - Consumo Mensal - Conj. 74
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	18/03/2024	5.000,00	5.000,00	Francisco Brasil Campelo Neto Manutenção de programas e banco de dados (agosto/2023).
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	18/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR / COFINS / PIS / CSLL		20/03/2024	3.222,93	3.222,93	Secretaria da Receita Federal IR/COFINS/PIS/CSLL Serviços terceiros
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	20/03/2024	49,46	49,46	Locaweb Serviços de Internet Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	20/03/2024	21.308,00	19.997,56	Andrade Maia Advogados S/S Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/03/2024	(319,62)		Secretaria da Receita Federal IR - Andrade Maia
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2024	(990,82)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2024	1.819,03	1.819,03	Andrade Maia Advogados Reembolso de despesas
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	20/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/03/2024	921,33	921,33	Enel Energia - Consumo Mensal - Conj. 85
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	6.750,00	6.750,00	José Assis Lima - CNPJ 50.805.417/0001-08 Serviços gestão resseguro - NF nº 11
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial Serviços adm. financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	21.550,00	21.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços gestão contencioso e recup. ativos
Despesas Jurídicas	Assessoria Jurídica	F	28/03/2024	14.000,00	13.139,00	Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários Assessoria Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/03/2024	(210,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/03/2024	(651,00)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	28/03/2024	1.132,34	1.132,34	Adjud Administradores Judiciais Rateio custos despesas gerais
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	28/03/2024	28,50	28,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Total 02/2024				175.172,82	175.172,82	
Total				175.172,82	175.172,82	
Impostos Retidos a Recolher				3.043,47		
Impostos Retidos Recolhidos				(3.222,93)		
Credores - Rateio				0,00		
Total das Saídas				174.993,36		

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III - A

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2024

Encargos da Massa

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Trabalhista

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00

<i>Total de Créditos - Encargos da Massa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/03/2024

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	47	774.182,81	6.767,15	0,00	780.949,96	48
III - Tributários	5	21.916.044,27	0,00	0,00	21.916.044,27	5
III - Quirografários	23.073	179.827.681,21	71.923,98	(72.316,35)	179.827.288,83	23.073
Total - Classes I a III	24.269	203.194.088,41	78.691,13	(72.316,35)	203.200.463,17	24.270
IV - Multas Contratuais etc.	9	24.683.315,24	0,00	0,00	24.683.315,24	9
V - Subordinados	1	18.699,87	0,00	0,00	18.699,87	1
Total do Quadro Geral de Creditores	24.279	227.896.103,51	78.691,13	(72.316,35)	227.902.478,28	24.280

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Restituição	0,00	0,00
2	Trabalhista Hab Abdo e Diniz Advogados Associados	6.767,15	0,00
3	Tributário	0,00	0,00
4	Quirografário Hab Eliete Vital da Silva Hab Ana Júlia Silva do Santo	0,00 71.923,98	-72.316,35 0,00
5	Subquiografário	0,00	0,00
6	Subordinado	0,00	0,00
Total movimentações		78.691,13	-72.316,35

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 02/03/2022 a 31/03/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
Disponibilidades Iniciais	0,00	
A - Realização de Ativos	140.778.026,56	100,00%
A.1 - Recuperação de Ativos	111.901.982,91	79,5%
A.2 - Receitas Financeiras	28.844.768,40	20,5%
A.3 - Outras Receitas	31.275,25	0,0%
B - Despesas	5.482.722,68	3,89%
B.1 - Despesas Fixas	3.508.898,57	64,0%
B.2 - Variáveis	1.973.824,11	36,0%
C - Outras Entradas e Saídas	7.865,91	
C.1 - Outras Entradas	223.681,61	
C.2 - Outras Saídas	(215.815,70)	
D - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
E - Credores - Pagamentos	(4.623.178,86)	-3,3%
F.1 - Trabalhistas	41.286,65	
F.2 - Quirografários	4.581.892,21	
F - Disponibilidades Atuais	130.679.990,93	
G - Resultado da Massa (B-C)	135.295.303,88	96,1%

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

Anexo VI

Conciliação Bancária 31/03/2024

Contas Corrente - Movimentação

Banco do Brasil S.A.		Conta: 3006-6
Saldo Anterior		8.525,03
Créditos (+)		117.825.276,71
Débitos (-)		(117.761.594,39)
Saldo Disponível		72.207,35

Aplicações - Resumo do Mês

- BB Renda Fixa Automático

Saldo Anterior		0,00
Aplicações (+)		0,00
Resgates (-)		(41,97)
Bloqueios Judiciais (-)		0,00
Rendimento (+)		41,97
Saldo Atual		0,00

- Títulos Públicos Federais

Saldo Anterior		129.767.991,24
Aplicações (+)		117.586.421,57
Resgates (-)		(117.754.336,85)
Rendimento (+)		1.007.707,62
Saldo Atual		130.607.783,58

TOTAIS DISPONIBILIDADES		130.679.990,93
--------------------------------	--	-----------------------

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VII

Atividades Gerenciais

Março/2024

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	01
Agravos	01
Habilitações	04

Total : 06

A.1 - Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100 - Principais

1 Prestação de Contas - Fevereiro/2024 11.03.2024

A.2 -AI Processo nº 2040409-47.2024.8.26.0000 - Porto Real x Mutual

1 Contraminuta 21.03.2024

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1175230-30.2023.8.26.0100	Vicente Vital da Silva e Outra	01/03/2024	3.309.067,21
2	1018193-03.2024.8.26.0100	Ildo Zampieron ME	04/03/2024	786.093,63
3	161625-17.2023.8.26.0100	Elizabeth da Silva Alves e Outro	06/03/2024	5.000,00
4	1170890-43.2023.8.26.0100	Valdirene Ferreira da Silva	25/03/2024	23.000,00

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Março/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	45	1,32	51.751	7,38
	Passivo	3.352	98,39	571.560	81,46
	Total	3.397	99,71	623.311	88,84
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	1	0,03	1.344	0,19
	Total	1	0,03	1.344	0,19
Tributária	Ativo	1	0,03	758	0,11
	Passivo	6	0,18	20.769	2,96
	Total	7	0,21	21.526	3,07
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2	0,06	55.442	7,90
	Total	2	0,06	55.442	7,90
Todas as Áreas	Ativo	46	1,35	52.509	7,48
	Passivo	3.361	98,65	649.115	92,52
Total		3.407	100,00	701.624	100,00

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total envolvido nos processos, não refletindo os valores passíveis de realização ou habilitação.

** Após decisão do CARF nos autos do Processo Administrativo nº. 16327.720611/2016-09, o Auto de Infração foi reduzido de R\$ 115,7 milhões para aproximadamente R\$ 52,4 milhões.

B - Movimentação de Processos no Mês

Área	Status	Quantidade	
		Totais	(%)
Cível	Encerrados	51	96%
	Novos	2	4%
	Total	53	100%

*Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros***Relatório de Prestação de Contas****Anexo IX****Março/2024****Processos Polo Cível Passivo - Distribuição por Estado**

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	Quant	Valor Envolvido
ACRE	6	3.262.925,66
ALAGOAS	10	5.678.025,28
AMAPA	1	1.000,00
AMAZONAS	48	23.325.376,89
BAHIA	49	21.787.014,17
CEÁRA	43	10.228.580,44
DISTRITO FEDERAL	5	352.538,00
ESPIRITO SANTO	113	17.501.970,01
GOIÁS	47	16.991.231,61
MARANHÃO	26	3.327.167,88
MATO GROSSO	80	33.628.594,75
MATO GROSSO DO SUL	43	8.663.299,13
MINAS GERAIS	593	86.388.177,89
PARÁ	15	2.177.983,75
PARAÍBA	37	5.071.567,97
PARANÁ	256	70.392.562,30
PERNAMBUCO	25	4.662.383,12
PIAUI	12	7.693.407,05
RIO DE JANEIRO	992	76.837.681,42
RIO GRANDE DO NORTE	2	47.013,20
RIO GRANDE DO SUL	215	41.121.442,06
RONDONIA	12	2.491.036,36
RORAIMA	1	673.994,00
SANTA CATARINA	183	13.076.604,56
SÃO PAULO	529	114.288.013,66
SERGIPE	3	355.000,00
TOCANTINS	6	1.167.729,44
TOTAL	3.356	571.192.320,60

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total envolvido nos processos, não refletindo os valores passíveis de realização ou habilitação.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X - Extratos e Aplicações

Março/2024



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3006-6
 Conta corrente 11116-3CIA MUTUAL DE SEGUROS
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.525,03 C
01/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	324.365.731	550,00 C	
			748 0710 29942591000106 VIP EMPILHADEI			
01/03/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.610.900.079.758	117.625.297,13 C	
01/03/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.610.900.079.757	117.586.421,57 D	47.950,59 C
04/03/2024		3006	99015 470 Transferência enviada	552.962.000.025.744	3.300,00 D	
			04/03 08:55 VELA ADMINISTRACOES			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	5.058,55 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	11,44 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
04/03/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.085.161	65,30 D	39.515,30 C
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.650.800.087.928	28.574,76 C	
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.000,00 D	
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	8.252,92 D	
			341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.770,53 D	
			341 3744 15088900805 CRISTIANE KAPAZ F			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	11.222,58 D	
			748 0730 000089907000179 KUSTER MACHAD			
05/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.506	229,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	28.000,00 D	
			04/03 ADJUD A J LTDA. - ME			
05/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.650.700.098.913	1,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.651.200.052.396	1,50 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.899	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.900	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.901	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.119.902	12,00 D	12.563,04 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
11/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.874.405	1.487,98 C	14.051,02 C
			237 0001 52568821000122 BRADESCO ADM D			
12/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.899.532	140,10 C	14.191,12 C
			341 5044 33611500000119 GERDAU S.A			
14/03/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.503.573.010.100	406,62 D	
14/03/2024		0000	13349 162 Tarifa de Custódia	22.504.636.010.100	750,80 D	
14/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	1.334,00 D	11.699,70 C
			CLARANET TECHNOLOGY S A			
15/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.501	84,94 D	11.614,76 C
			ELETROPAULO			

18/03/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.000,00 D	
		341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL			
18/03/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.264.302	12,00 D	6.602,76 C
		Cobrança referente 18/03/2024			
19/03/2024	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	326.741.638	40.793,11 C	47.395,87 C
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADM D			
20/03/2024	0000	14167743 RESGATE OPEN	100.800.800.081.518	100.464,96 C	
20/03/2024	0000	13105109 Pagamento de Boleto	32.001	49,46 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
20/03/2024	0000	13105375 Impostos	32.004	3.222,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	21.816,59 D	
		341 0579 001620172000120 ANDRADE MAIA			
20/03/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.057.352	12,00 D	122.759,85 C
		Cobrança referente 20/03/2024			
22/03/2024	0000	14397821 Pix - Recebido	221.000.041.356.442	4.037,33 C	126.797,18 C
		22/03 10:00 00029994000802 DANILO MINE			
26/03/2024	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	33.810.668	23.269,00 C	150.066,18 C
		341 2000 1857539000124 MUNICH RE DO B			
28/03/2024	0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	41,97 C	
28/03/2024	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	328.035.633	620,37 C	
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADM D			
28/03/2024	3006	99015470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	1.132,34 D	
		28/03 15:53 ADJUD A J LTDA. - ME			
28/03/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	6.750,00 D	
		237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA			
28/03/2024	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	13.139,00 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
28/03/2024	0000	13105470 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	35.000,00 D	
		27/03 CONTJUD ADM LTDA ME			
28/03/2024	0000	13105470 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	21.550,00 D	
		27/03 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI			
28/03/2024	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.881.100.218.109	1,50 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.881.100.218.110	1,50 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.881.100.218.949	1,50 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.944	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.313.945	12,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13013362 Pagto Energia Elétrica	10.243	921,33 D	72.207,35 C
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
31/03/2024	0000	00000999 S A L D O			72.207,35 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 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 - Mensal

1
28/03/2024 16:29:07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

Cliente	
Agência	3006-6
Conta	11116-3 COMPANHIA MUTUAL DE SEGUR
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.044,44			472,020895			
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.086,41			472,020895		472,020895	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.044,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,97
SALDO ATUAL =	6.086,41
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	6.044,44
Resgates do dia =	41,97

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/03/2022	909.300.630	21.169,02	2.019,069122	472,020895

Valor da Cota	
29/02/2024	12,805455874
28/03/2024	12,894362492

Rentabilidade	
No mês	0,6942
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,5953

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 28/03/2024 - Cota: 12,894362492

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

1
28/03/2024 16:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:10

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 29.02.2024 R\$ 12,805455874

Valor Cota p/dia 28.03.2024 R\$ 12,894362492

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2902 Sdo Ant.	6.044,44	472,020895
2803 Sdo Final	6.086,41	472,020895

Rentabilidades %

No mes: 0,6942

No ano: 2,1940

Ultimos 12 meses: 10,4525

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06 , sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

Saldos Calculados ate 28.03.2024

Saldo Bruto	6.086,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Bloqueado	6.044,44-
Resgates do Dia	41,97-
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
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: JF018817 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 : 02/04/2024
 Data de Posição : 28/03/2024
 Cliente : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO

RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
POLFT																		
22643828	18/05/2023	BBAS	88616-LFT	0	1,180924		0 TMS D 98	05/10/2022	20/05/2024	90	14.399,49	1.174.034,17	0	1.295.954,12	0	1.295.954,12	0,99	0,99
22958791	15/06/2023	BBAS	88763-LFT	0	1,180925		0 TMS D 98	05/10/2022	14/06/2024	193	14.404,65	2.542.477,84	0	2.780.097,87	0	2.780.097,87	2,13	2,13
23492634	26/07/2023	BBAS	89015-LFT	0	1,180924		0 TMS D 98	15/03/2006	26/07/2024	37	14.403,52	494.463,89	0	532.930,36	0	532.930,36	0,41	0,41
24037935	01/09/2023	BBAS	89235-LFT	0	1,180924		0 TMS D 98	15/08/2004	30/08/2024	524	14.412,47	7.099.245,36	0	7.552.133,82	0	7.552.133,82	5,78	5,78
26378890	01/03/2024	BBAS	90244-LFT	0	1,180925		0 TMS D 98	10/01/2024	07/03/2025	8220	14.415,82	117.586.421,57	0	118.498.080,05	0	118.498.080,05	90,69	90,69
TOTAL										9,064		128.896.642,83	0	130.659.196,22	0	130.659.196,22	100	100

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XI - Comprovantes dos Pagamentos

Março/2024

VELA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

RECIBO**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 fevereiro/24

São Paulo, 4 de março de 2024

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:42
 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 04/03/2024
 NR. DOCUMENTO 552.962.000.025.744
 VALOR TOTAL 3.300,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VELA ADMINISTRACOES
 AGENCIA: 2962-9 CONTA: 25.744-3
 NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.C04.A38.DCC.BE1.295

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00181778 fls. 9925
Data e Hora de Emissão 05/02/2024 18:42:08
Código de Verificação TCKAMBUT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.120.966/0023-29 Inscrição Municipal: 106877
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 04/03/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 83,46 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 384,45 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 101,17 Aliquota 2.00%

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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\$) 5.058,55	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.058,55	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 101,17

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) 5.058,55

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181365 Serie E, emitido em 05/02/2024.

Optante Simples Nacional?
Não

Valor Crédito (R\$)

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 06/02/2024	No. Do documento 181778-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 112/91664748-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.058,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,37 AO DIA APOS 04/03/2024 MULTA DE 50,59 DEVOLVER EM 03/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ/CPF 075170191000139 Endereço: R LAPLACE 74 12A 04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12911 66474.831014 14060.870004 5 96450000505855

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/03/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 06/02/2024	No. Do documento 181778-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 112/91664748-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.058,55
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,37 AO DIA APOS 04/03/2024 MULTA DE 50,59 DEVOLVER EM 03/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ/CPF 075170191000139 Endereço: R LAPLACE 74 12A 04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
13/03/2024 17:16:21

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:10
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129116647483101414060870004596450000505855

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 30.401
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.058,55
VALOR COBRADO 5.058,55

NR.AUTENTICACAO D.FA5.28B.293.241.0B6

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00180726 fls. 9928
Data e Hora de Emissão 05/02/2024 12:46:00
Código de Verificação RRVBQRXS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.120.966/0023-29 Inscrição Municipal: 106877
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 04/03/2024 -.

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%

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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\$) 11,44	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11,44	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 0,23

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 180312 Serie E, emitido em 05/02/2024.

Optante Simples Nacional?
Não

Valor Crédito (R\$)

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 06/02/2024	No. Do documento 180726-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 112/91664749-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 04/03/2024 MULTA DE 0,11 DEVOLVER EM 03/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ/CPF 075170191000139 Endereço: R LAPLACE 74 12A 04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12911 66474.911014 14060.870004 7 96450000001144

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/03/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 06/02/2024	No. Do documento 180726-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 112/91664749-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11,44
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 04/03/2024 MULTA DE 0,11 DEVOLVER EM 03/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS CNPJ/CPF 075170191000139 Endereço: R LAPLACE 74 12A 04622-000 BR PAULISTA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:20:20
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129116647491101414060870004796450000001144

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 30.402
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 11,44
VALOR COBRADO 11,44

NR.AUTENTICACAO 9.8FE.1DF.C07.C6E.C2C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06 , sob o número WJMJ24407251301 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 iuhDXFFk.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2024



Data e Hora da Emissão	04/03/2024 10:55:15	Competência	4/3/2024	Código de Verificação	WC9HKHNIP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INFORMATICA LTDA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	04.811.011/0001-02	Inscrição Municipal	142977	Município	SANTO ANDRE - SP
	Endereço e CEP	RUA MANDAGUARI ,132 - PARQUE JAÇATUBA CEP: 09290-660				
	Complemento		Telefone	44720123	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Companhia Mutual de Seguros ç Em Liquidação Extrajudicial				
CNPJ/CPF	75.170.191/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA TABAPUÁ ,474 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001				
Complemento	8º Andar	Telefone		e-mail	oscar.hirata@contjud.com.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados de informática.
Em atendimento 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% assim distribuídos:
União: 6,76%
Estado: 0,00%
Município: 3,50%

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido 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
(-) 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 %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUÍZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ244407251301. 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 iuhDXFFk.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 14:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.09
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

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: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 0.338.EE8.39E.540.895

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240321u29964333000112</p>	Número da Nota 00000069			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2024 20:35:05			
	Código de Verificação RWRD-BWF9			
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	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39				
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 congêneres				
Referente ao mês Fevereiro/2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.252,92				
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.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 14:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.23
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: 8317-8 - SP/BELENZINHO
CONTA: 9.894-8

FAVORECIDO: FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO
CPF/CNPJ: 311.145.898-96
VALOR: R\$ 8.252,92
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE1.281.50A.E1C.AB0

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

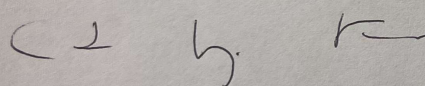
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código iuhDXFFk.

Recibo de Aluguel

Aluguel	1700,00
Condominio	752,00
Iptu 01/10	228,53
Acerto	89,47
Total	2770,00

Declaro para todos os fins e efeitos que recebi da Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros inscrita no CNPJ 75.170.191/0001-39, a importancia supra de R\$ 2770,00(dois mil, setecentos e setenta reais) referente aluguel , condominio , iptu e acerto do imovel situado a Rua Tabapua, conjunto 55, referente ao mes de fevereiro de 2024 conforme TED recebida atraves da minha conta no Banco Itau. agencia 3744. conta 24841-5

Sao Paulo, 05 de março de 2024


Cristiane Kapaz Fittipaldi



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.59
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: 3744-3 - PERSONNALITE BRAZ LEME

CONTA: 24.831-5

FAVORECIDO: CRISTIANE KAPAZ FITTIPALDI

CPF/CNPJ: 150.889.008-05

VALOR: R\$ 2.770,53

DEBITO EM: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB: F.E9C.A2B.85D.C8F.717

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		20981	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 01/03/2024 15:27:20	
				Código de Verificação 11EJ930N
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	KUSTER MACHADO ADVOGADOS		
	CPF / CNPJ:	00.089.907/0001-79	Inscrição Municipal:	17 14 0292972-3
	Endereço:	R. DOMINGOS NASCIMENTO, 000158 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80520200		Tel.: 41 - 33827892
	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				
HONORARIOS PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
• R\$ 5.528,00 RELATIVOS À GESTÃO DE 1.382 PROCESSOS NO VALOR DE R\$ 4,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;				
• R\$ 1.836,00 RELATIVOS A 34 PRAZOS PROCESSUAIS ELABORADOS NO VALOR DE R\$ 54,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
• R\$ 4.730,00 RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DE 11 PROCESSOS NO VALOR DE R\$ 430,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;				
Lei da transparência 12741/2012, valor aproximado: 6,15%				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.222,58				
IR - R\$ 179,37 / COFINS - R\$ 358,74 / CSLL - R\$ 119,58 / PIS - R\$ 77,73				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$11.958,00				
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	11.958,00	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 15:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.25
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 65.168-9

FAVORECIDO: KUSTER MACHADO ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 00.089.907/0001-79
VALOR: R\$ 11.222,58
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 4.E18.15D.60D.D9A.6C2

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

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 do telefone: **1130714296**
 Mês de referência: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **19/02/2024**
 Número da fatura: **1806581928-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

05/03/2024
229,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas ⁽²³⁹⁾	149,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	21,00
Total	229,99

TOTAL GERAL A PAGAR 229,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
 acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
 também 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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA			Data de Vencimento 05/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 229,99
	Código do cliente 8999 3417 0322	Código para Cadastramento de Débito Automático 899934170322-2	Número da Fatura 1806581928-0	Pagar via Pix 	
8460000002 2 29990082089 3 99341703221 2 80658192899 1 					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/paghabilitacao?processo=11099999-61.2020.8.26.0100> e código iuhDXFFk.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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**
 CNPJ/CPF: **14227154000125** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 354418402-SP		
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.:108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subsérie:		
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SPO-8150ZD8EON-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	19/01/2024 a 18/02/2024	18% 3,65% 451,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	19/01/2024 a 18/02/2024	-350,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/01/2024 a 18/02/2024	18% 3,65% 450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	19/01/2024 a 18/02/2024	-400,00
SUBTOTAL SERVIÇOS				151,99
	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/01/2024 a 18/02/2024	18% 3,65%	239,93
6	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	19/01/2024 a 18/02/2024		-218,93
SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				172,99

Reservado ao Fisco a8c0.6a3f.48a3.61bd.621c.e049.ef6c.abea

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 172,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 31,13
	Base de cálculo: 141,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,17

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Internet				
7	Protege Empresas 600GB	19/01/2024 a 18/02/2024	2% 9,25%	30,00
8	Bancah Jornais Promo	19/01/2024 a 18/02/2024	3,65%	6,00
9	Clube de Revistas Promo	19/01/2024 a 18/02/2024	3,65%	12,00
Serviços Digitais				48,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	Apontador Business	19/01/2024 a 18/02/2024	2% 9,25%	20,00
11	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/01/2024 a 18/02/2024		-11,00
Outros Serviços				9,00
TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				57,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 39,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,78
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 39,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,60

TOTAL GERAL A PAGAR 229,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

Valoriza

O programa de relacionamento da Vivo

Tem sol, tem praia e tem produtos com desconto para curtir tudo isso.



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza e confira esses e outros benefícios.

O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e alterações de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo - Vivo Valoriza.



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.



CTC JAGUARE SPM PL1



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

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

32005547



00 71257390 00000 000000000000 1 0 260224

Vencimento
05/03/2024

Retirado ao Serviço Postal em:		<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:		<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
Município:		<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N° INDICADO	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO
		<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO
		<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO
		<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTIV / GUI)
		<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

PARA USO DOS CORREIOS



Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais
você encontra no App Vivo





Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 15:10:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.04
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 84600000002-2 29990082089-3
99341703221-2 80658192899-1
Data do pagamento 05/03/2024
Valor Total 229,99

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: B.3D0.708.383.DE7.CCF

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240321u14227154000125</p>	Número da Nota 0000915			
	Data e Hora de Emissão 04/03/2024 11:14:14			
	Código de Verificação LGGY-BV7W			
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 8º 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 FEVEREIRO/2024, 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\$)	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	28.000,00	5,00%	1.400,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 15:13:26

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:21
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	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	28.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D34.7A2.7A1.A85.4F2

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

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 08/02/2024	Hora Emissão 11:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 334Q.3181.3018.0620599-T		Número da Nota 186966	Série da Nota
			Número RPS 0000186966	Série RPS 2

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 Telefone	Inscrição Municipal 5.51990-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO		CPF/CNPJ 75.170.191/0001-39			
Endereço RUA TABAPUA, 0		Complemento			
CEP 04533-001	Bairro ITAIM BIBI	Cidade SAO PAULO	UF SP		
E-mail suporte@mutualseguros.com.br;contasapagar@adjud.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS (COMPUTAÇÃO)	Código Serviço 010704214	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1.421,41	Valor Total 1.421,41

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Qtd. VI.Unit. VI.Tot. Descr.Serv -Trib.Aprox. R\$ 229.56 (16.15%) Fonte IBPT 24.1A					
1 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 21,32	PIS/PASEP 9,24	COFINS 42,64	CSLL 14,21
---------------	-------------------	-----------------	---------------

VALOR TOTAL DA NOTA		1.421,41
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 186966	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.334,00	Forma Pagamento 14/03/2024
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso um mil trezentos e trinta e quatro reais

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	Código Autenticidade 334Q.3181.3018.0620599-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CLARANET TECHNOLOGY S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 186966	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18696.688219 72405.820001 1 96550000133400

Beneficiário CLARANET TECHNOLOGY S/A		Agência / Código do Beneficiário 8217/24058-2		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01186966-8
Número do documento 010101-186966		CPF/CNPJ 68400225000179	Vencimento 14/03/2024		Valor documento R\$ 1.334,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18696.688219 72405.820001 1 96550000133400

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 14/03/2024	
Beneficiário CLARANET TECHNOLOGY S/A					Agência / Código Beneficiário 8217/24058-2	
Data do documento 07/02/2024	Nº documento 010101-186966	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 09/02/2024	Carteira / Nosso número 109/01186966-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.334,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% JUROS DE 0,033% A.D. APÓS O VENCIMENTO Cod.Cliente: CD.171508 - Fatura: 010101-186966 - Competência: 01/2024 - Nf-e: 186966 Título poderá ser instruído para Cartório 3 dias após o vencimento Não está autorizado pagamento via depósito. Será aceito somente pagamento através de boleto bancário					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CNPJ: 75.170.191/0001-39 RUA TABAPUA,474 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP - CEP: 04533-001					Cód. baixa	

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18
 300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161869668821972405820001196550000133400

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	31.401
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.334,00
VALOR COBRADO	1.334,00

NR.AUTENTICACAO 1.FF3.081.74C.D0D.486

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06 , sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
 Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005
Conta de Energia Elétrica

fls. 9948
 Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B - B3 - Convencional - COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV - COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
---	---

OXON BRASIL DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
 R TABAPUA 474 SL 55 ITAIM BIBI
 CEP: 04533-001 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 07.224.503/0001-90 e INSC EST ISENTO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 0122853806
Nº DO CLIENTE 0010345765

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FEV 2024	VENCIMENTO 15 MAR 2024	TOTAL A PAGAR 84,94
--	----------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS		
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 4A28 5447 0E01 2206 5072 A4EF F29B C717 NOTA FISCAL Nº 584562792 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO 09/02/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 07.224.503/0001-90 e INSC EST ISENTO		

MENSAGENS IMPORTANTES
 - ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
 Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.enel.distribucapsp.com
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 11 JAN	LEITURA ATUAL 09 FEV	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 12 MAR
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS%	ICMS	Valor de Referência
USO SIST DISTR (TUSD)	KWH	50,000	0,47240	23,62	1,03	23,62	18%	4,25	0,32
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36340	18,17	0,79	18,17	18%	3,27	0,32
FATURA02/2024				43,87					
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79					
DMIC DEZEMBRO/2023				-2,51					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				41,79					
SUBTOTAL OUTROS:				43,15					
TOTAL:				84,94					

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	KWH	DIAS	TIPO FATUR
FEV/24	50,000	29	MIN
JAN/24	50,000	30	MIN
DEZ/23	50,000	32	MIN
NOV/23	50,000	30	MIN
OUT/23	50,000	28	MIN
SET/23	50,000	33	MIN
AGO/23	50,000	29	MIN
JUL/23	50,000	30	MIN
JUN/23	50,000	33	MIN
MAI/23	50,000	29	MIN
ABR/23	67,000	30	LID
MAR/23	54,000	32	LID
FEV/23	50,000	29	MIN

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	41,79	10,00%	7,52
PIS/PASEP	34,27	0,96%	0,32
COFINS	34,27	4,41%	1,50

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
000000000000315695	ENRG ATV	UNICO	12374	12374	1,00000	50,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
 Esta unidade consumidora está apta a suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 26/02/24, ou a qualquer momento por débitos já reavistados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
 Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$)
 15 01 2024 41,72

PIX



**Pague via PIX!
Utilize este QR Code**

ENEL - 836100000006 849400401008 633702605419 001397656180

PAGADOR: OXON BRASIL DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA R TABAPUA 474 SL 55 ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 SAO PAULO - SP	Nº do Cliente: 0122853806			
Emissão 09 FEV 2024	Nota Fiscal 584562792	Referência FEV 2024	Vencimento 15 MAR 2024	Total 84,94
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO				



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ244072511301. 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 iuhDXFFK.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 15:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.15
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83610000000-6 84940048100-8
63370260541-9 00139765618-0

Data do pagamento 15/03/2024
Valor em Dinheiro 84,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,94

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CE.317.FDF.F3C.832

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240321u29964333000112</p>	Número da Nota 00000070			
	Data e Hora de Emissão 15/03/2024 09:13:19			
	Código de Verificação 72YG-4IDP			
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 em apoio na Configuração de Programas				
Tipo de serviço: configuração e manutenção de programas e banco de dados				
Referente ao mês Setembro/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.22
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: 8317-8 - SP/BELENZINHO

CONTA: 9.894-8

FAVORECIDO: FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO

CPF/CNPJ: 311.145.898-96

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 18/03/2024

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: B.D05.24D.FD7.025.F4D

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Oi, Tiago. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/03/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 49,46

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I

Mensal - 20/03/2024 até 19/04/2024

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

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

R\$ 49,46

Total de débitos no período

R\$ 49,46

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 49,46

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000169301 Para a sua segurança, verifique a filiação de pagar. 9953



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.850295 19001.264506 7 96610000004946

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038502919-8
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038502919	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/03/2024	Valor do documento 49,46		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Companhia Mutual de Seguros - 75.170.191/0001-39					
Demonstrativo Código do cliente: 0000169301 Login: mutualseguros				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.850295 19001.264506 7 96610000004946

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/03/2024			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 05/03/2024	Número do documento 0038502919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 09/00038502919-8
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 49,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) 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

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 15:38:41

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:36
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000385029519001264506796610000004946

BENEFICIARIO:
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S
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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	49,46
VALOR COBRADO	49,46

NR.AUTENTICACAO D.293.606.760.319.028

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06 , sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 75.170.191/0001-39	Razão Social COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24075.1936970-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215739147			Valor Total do Documento 3.222,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	786,08			786,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.572,16			1.572,16
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	340,64			340,64
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	524,05			524,05
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.222,93			3.222,93

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/03/2024 13:19:04

85870000032 4 22930385240 3 80071624075 1 19369703577 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4	22930385240 3	80071624075 1	19369703577 4	CNPJ:	75.170.191/0001-39	
				Número:	07.16.24075.1936970-3	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	3.222,93	

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.27
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000032-4 22930385240-3
80071624075-1 19369703577-4

Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24075.1936970-3
Valor Total 3.222,93

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A5.EF9.7F4.6B9.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JF018963 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE Porto Alegre

fls. 9957
Número da Nota

00000001491

Data e Hora de Emissão

19/03/2024 14:29

Número NFS-e substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS: 6338/1	Município de Prestação do Serviço: Porto Alegre/RS	Chave de Acesso: 4314902220162017200012000000000014	Página 1 / 1
--------------	---------------------------------	--	--	-----------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRADE MAIA ADVOGADOS**
 CPF/CNPJ: **01.620.172/0001-20** IM: **15759326** IE:
QUINTINO BOCAIUVA, 1091
FLORESTA - 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: **Sao Paulo** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorarios profissionais referente a (o) Mensal FEV/24

R\$ 5.916,00 relativos a gestao de 1.479 processos a R\$ 4,00 cada
 R\$ 8,00 relativos a 2 processos novos a R\$ 4,00 cada
 R\$ 3.240,00 relativos a 60 prazo processuais a R\$ 54,00 cada
 R\$ 17.630,00 do encerramento de 40 processos a R\$ 430,00 cada

Ressarcimento de processos reativados (valor de desconto de R\$ 860,00)
 Abatimento dos valores pagos na gestao de processo (R\$ 4.196,00)

"Valor aproximado dos tributos federais R\$ 830 (13,45%) e municipais R\$ 276,6 ou 244,2

Código do Serviço: **171401 - Advocacia**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
138,50	639,24	319,62	0,00	213,08

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	21.308,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	21.308,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.310,44	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	21.308,00
(-) Outras Retenções	0,00	6 - Sociedade de Profissionais		(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Nao
(=) Valor Líquido	19.997,56	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.308,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFK.



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 36220

DATA 04/03/2024

VALOR: R\$ 1.819,03

VENCIMENTO: 20/03/2024

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

A Atenção de:

RUA LAPLACE, 74

São Paulo - SP - CEP: 04622-000

CNPJ: 75.170.191/0001-39

Ref. DESPESAS COM CUSTAS - FEVEREIRO/2024

Solicitamos que seja efetuado o pagamento referente a prestação de contas para reembolso de valores antecipados no mês 2/2024, 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

Taiani Fernandes Fachinello
Gerente Financeira

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

Número FAT 36220

391118

ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S

fls. 9958
Pag 0002

<u>Data</u>	<u>Despesa</u>	<u>Histórico</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Contra</u>	<u>Valor</u>
16/02/2024	Custas R		5023108-26.2024.8.21.7000		R\$ 650,18
29/02/2024	Custas R		2610241-55.2011.8.13.0024		R\$ 247,05
29/02/2024	Custas R		5001420-27.2016.8.13.0625		R\$ 921,80
Total por tipo de despesa: R\$ 1.819,03					
Total por Fatura: R\$ 1.819,03					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ244072301. 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 iuhDXFFk



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PODER JUDICIÁRIO
 GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau

Sistema eproc

Nº da Guia 039.24/5052452	Data de Emissão 25/01/2024
-------------------------------------	--------------------------------------

Processo: 5002699-04.2017.8.21.0039
 Valor Base: R\$ 35.000,00
 Requerente: MAGDA SILVA DE MENEZES
 Requerido: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
 Assunto: Indenização por dano moral, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL
 Pagante: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
 URC atual: R\$ 50,95
 UPF atual: R\$ 25,9097
 1º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.Difer	Diferença Calculada - Taxa Única Serv. Judiciais (Lei 14.634/14)	643,90	12,6372 URC
EBCT.AR.2	AR: de 007 a 012 fls ou até 50g (1 un.)	6,28	6,2750 R\$
		TOTAL: 650,18	

Custas apuradas na proporção de 50%

Observação: Autor suspensa AJG



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PODER JUDICIÁRIO
 GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau

Sistema eproc

Nº da Guia 039.24/5052452	Data de Emissão 25/01/2024
-------------------------------------	--------------------------------------

Processo: 5002699-04.2017.8.21.0039
 Valor Base: R\$ 35.000,00
 Requerente: MAGDA SILVA DE MENEZES
 Requerido: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
 Assunto: Indenização por dano moral, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL
 Pagante: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
 URC atual: R\$ 50,95
 UPF atual: R\$ 25,9097
 2º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.Difer	Diferença Calculada - Taxa Única Serv. Judiciais (Lei 14.634/14)	643,90	12,6372 URC
EBCT.AR.2	AR: de 007 a 012 fls ou até 50g (1 un.)	6,28	6,2750 R\$
		TOTAL: 650,18	

Custas apuradas na proporção de 50%

Observação: Autor suspensa AJG



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PODER JUDICIÁRIO
 GUIA ÚNICA DE CUSTAS - 1º Grau

Sistema eproc
 Via do Banco

Nº da Guia 039.24/5052452	Data de Emissão 25/01/2024
-------------------------------------	--------------------------------------

Nome COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO			
CPF/CNPJ 75.170.191/0001-39	Processo 5002699-04.2017.8.21.0039	1.9 Moeda <input type="checkbox"/>	2.7 Cheque <input type="checkbox"/>
		Valor R\$ 650,18	
O PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL. PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS UTILIZE O PIX.			

89630000006-5 50180041111-5 02024022310-5 39245052452-6



Pague com PIX



Este token não possui permissão para realizar petição.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO - RS

COMPROVANTE CUSTAS JUDICIAIS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0847 CONTA: 06.855432.0-7
DATA PGTO : 15/02/2024 HORA: 14:06:20
DATA DÉBITO: 15/02/2024
EQPTO : 9998 NSU: 1535726635/312115
DEPOSITANTE: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

VALOR DEPOSITO : R\$ 650,18

CÓDIGO DE BARRAS:
896300000065501800411115020240223105392450524526

AUTENTICAÇÃO:
BERGS084799983121151502202400000065018

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE ***

03E8EEF537137050D7412F2646B982428767

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



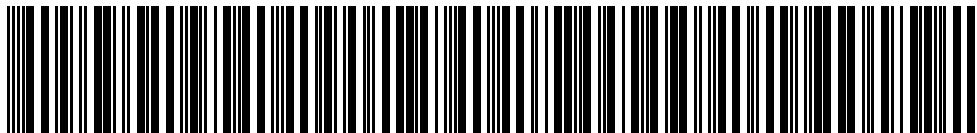
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ 0062
Número da Guia: 0024.24.20558392-5

Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	UF MG	CEP 30.130-911	Nosso Número 32221640006713286
Identificação do(a) Pagador(a) COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM FALENCIA			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 75170191000139
Referência do Recolhimento PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: Belo Horizonte/9ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte			
Valor da Causa: R\$ 100.000,00 Número do Processo: 2610241-55.2011.8.13/0024			
Discriminação dos valores a recolher guia: Custas finais - parcela 1 de 1			
Custas de 2ª instância			R\$ 221,76
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS			R\$ 6,33
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA			R\$ 6,33
CITAÇÃO/DESPESAS POSTAIS			R\$ 12,63
VALOR TOTAL			R\$ 247,05
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 - 20/03/2024;			
. 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 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.			
Data de Emissão 28/02/2024	Data de Validade 20/03/2024	Valor do Documento R\$ 247,05	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03222.164000 06713.286174 1 96610000024705	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		CNPJ: 21.154.554/0001-13 CEP: 30.130-911	
Data do Documento 28/02/2024	Nº do Documento 0024.24.20558392-5	Espécie DOC OU	Aceite N
Data process. 28/02/2024		Nosso Número 32221640006713286	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento *****	
ATENÇÃO:		(-) Outras Deduções *****	
. Não pagar após o vencimento;		(+) Mora / Multa *****	
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;		(+) Outros Acréscimos *****	
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;		(-) Valor Documento R\$ 247,05	
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do 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.		(-) Valor Cobrado R\$ 247,05	
Custas Finais - Parcela Única			
Pagador(a) COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM FALENCIA Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1681, Conj. 41 e 42, Cidade - andar - São Paulo - SP - CEP: 04571-011		CPF / CNPJ: 75170191000139	
Sacador / Avalista		Cód Baixa.	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



2ª Via

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número VJM24407251301. 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 iuhDXFFk.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01539460817/00000000346391/316714

Data: 29/02/2024

Hora: 11:21:21

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS
Valor: R\$ 247,05
Data Débito: 29/02/2024
Data Vencimento: 20/03/2024
Código Barras: 0019000009.03222164000.06713286174.1.96610000024705
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 EM
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

033B9C074E4F5E329A6DE61E82B844D31132

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01539458856/00000000292411/316687

Data: 29/02/2024

Hora: 11:19:13

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS
Valor: R\$ 921,80
Data Débito: 29/02/2024
Data Vencimento: 18/03/2024
Código Barras: 0019000009.03222164000.06693304179.7.96590000092180
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

030AFBC37CB2230EE667CEC49FEA54E97778

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.



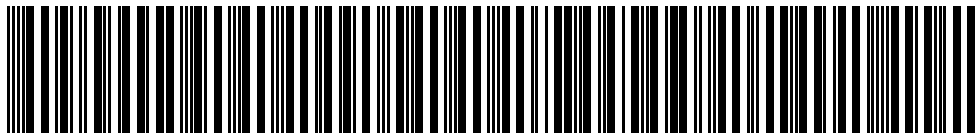
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de 1ª e 2ª Instâncias

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ 0065
Número da Guia: 0625.24.20607290-6

Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	UF MG	CEP 30.130-911	Nosso Número 32221640006693304
Identificação do(a) Pagador(a) COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) 75170191000139
Referência do Recolhimento PROCEDIMENTO COMUM Comarca/Vara: São João del-Rei/2ª Vara Cível da Comarca de São João del-Rei			
Valor da Causa: R\$ 650.000,00 Número do Processo: 5001420-27.2016.8.13/0625			
Discriminação dos valores a recolher guia: Custas finais - parcela 1 de 1			
Custas de 1ª instância			R\$ 422,37
Taxa Judiciária			R\$ 480,47
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA			R\$ 6,33
CITAÇÃO/DESPESAS POSTAIS			R\$ 12,63
VALOR TOTAL			R\$ 921,80
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 - 18/03/2024;			
. 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 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.			
Data de Emissão 26/02/2024	Data de Validade 18/03/2024	Valor do Documento R\$ 921,80	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03222.164000 06693.304179 7 96590000092180	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 18/03/2024	
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		CNPJ: 21.154.554/0001-13 CEP: 30.130-911 Agência / Código do Beneficiário 1615-2 / 301/2019	
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento 0625.24.20607290-6	Espécie DOC OU	Aceite N
Data process. 26/02/2024		Nosso Número 32221640006693304	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento *****	
ATENÇÃO:		(-) Outras Deduções *****	
. Não pagar após o vencimento;		(+) Mora / Multa *****	
. Proibido cobrar multas/mora/acréscimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;		(+) Outros Acréscimos *****	
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;		(-) Valor Documento R\$ 921,80	
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do 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.		(-) Valor Cobrado R\$ 921,80	
Custas Finais - Parcela Única			
Pagador(a) COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO Rua Laplace nº 74, 12º andar - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04622-000		CPF / CNPJ: 75170191000139	
Sacador / Avalista		Cód Baixa.	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



2ª Via

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número VJM24407251301. 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 iuhDXFFk.

Escritório: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
RESUMO MOVIMENTAÇÃO: FEVEREIRO/2024

HONORÁRIOS	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR
Gestão de Processos	1.479	4,00	5.916,00
Processos Novos / Reativados	2	4,00	8,00
Prazos Processuais	60	54,00	3.240,00
Contratação de Prepostos	-	120,00	-
Processos Encerrados / Baixados	40	430,00	17.200,00
Suspensos	19	-	-
TOTAL HONORÁRIOS NO PERÍODO			26.364,00

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS	VALOR
TOTAL A RESSARCIR	1.819,03

ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS APÓS ARQUIVADOS E TRÂNSITO EM JULGADO	VALOR
	4.196,00

ABATIMENTOS / REATIVADOS OS SINISTROS	VALOR
1009300010086/5001411-64.2024.8.13.0567	
1002800066561/0606127-55.2016.8.04.0001	860,00

TOTAL A PAGAR NO MÊS	23.127,03
-----------------------------	------------------

TOTAL HONORÁRIOS NO PERÍODO	21.308,00
IR	-319,62
PIS/COFINS/CSLL	-990,82
TOTAL LÍQUIDO	19.997,56
DESPESAS A RESSARCIR	1.819,03
TOTAL A PAGAR	21.816,59



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.37
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\$ 21.816,59

DEBITO EM: 20/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 7.24B.F30.F9B.355.908


Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

RECIBO

R\$ 1.132,34

Recebemos da **Companhia Mutual de Seguros** a importância acima referente ao pagamento a título de rateio de despesas gerais relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, 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, 28 de março de 2024


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:57
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063
 VALOR TOTAL 1.132,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
 AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
 NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.7E3.065.8F6.2C7.E51

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Chave de Acesso da NFS-e

3550308225080541700010800000000001124034043118939

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

26/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/03/2024 10:16:31

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/03/2024 10:16:30



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

-

Telefone

(11) 9383-4046

Nome / Nome Empresarial

50.805.417 JOSE ASSIS LIMA

E-mail

JOSEASSIS@HOTMAIL.COM

Endereço

REPUBLICA DA BIELORRUSSIA, 73

Município

São Paulo - SP

CEP

5162115

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

CNPJ / CPF / NIF

75.170.191/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

R TABAPUA, 474, CONJ 74/75 ANDAR 7

Município

São Paulo - SP

CEP

04533-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços Prestados

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 6.750,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 6.750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1.109999-61.2020.8.26.0100 e código iuhDXFFk.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1
28/03/2024 16:46:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.01
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: 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: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: F.C0D.4D7.0C1.4E2.75D

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 20240327u05517839000115	Número da Nota 00000515			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2024 16:20:18			
	Código de Verificação NEWJ-FGN9			
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 março de 2024.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 210,00	CSLL (R\$) 140,00	COFINS (R\$) 420,00	PIS/PASEP (R\$) 91,00
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 14.000,00	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 2.452,80 (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;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.44
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: 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\$ 13.139,00

DEBITO EM: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032804

AUTENTICACAO SISBB: E.4F6.9F1.522.13E.36E

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240327u14336015000130</p>	Número da Nota 00000890			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2024 09:58:57 Código de Verificação UXTD-8B9Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30 Inscrição Municipal: 4.379.837-3 Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050 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 assessoramento à falência nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativos ao mês de março/2024.				
R\$ 35.000,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 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
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:52
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 280.700.000.039.441
VALOR TOTAL 35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME
AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116

NR. AUTENTICACAO 4.099.C66.871.6D4.086

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240326u17857894000133	Número da Nota 00000450			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2024 10:39:13			
	Código de Verificação QGBG-MDKD			
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 março de 2024: 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\$ 21.550,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:43
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	430.600.000.031.500
VALOR TOTAL	21.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI
AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116

=====

NR. AUTENTICACAO 9.76A.416.8CC.D07.1DE

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/02/2024	12/03/2024	32	10/04/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
 CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
 CNPJ: 14.***.*/****-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
123110840

Nº DO CLIENTE
23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
9418.AE37.3AD4.8F30.A406.06F8.2B1C.9E69
NOTA FISCAL Nº 593450310 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 14.***.*/****-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	28/03/2024	R\$921,33

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia); DEC (Ano/Nov/Dez/Jan):6.46/0.56/1.43/500.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):2.30/0.08/0.38/0.33
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERDE
 Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
 Débito Automático BANCO DO BRASIL
 Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.015,000	0,47188	478,96	20,42	478,96	18%	86,21	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	1.015,000	0,36309	368,54	15,71	368,54	18%	66,33	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				847,50	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				73,83	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				921,33	36,13	847,50		152,54	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	694,96	0,93	6,46
COFINS	694,96	4,27	29,67
ICMS	847,50	18,00	152,54

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAR/24	1.015,000	32	LID
FEV/24	979,000	29	LID
JAN/24	996,000	30	LID
DEZ/23	943,000	32	LID
NOV/23	978,000	30	LID
OUT/23	927,000	28	LID
SET/23	1.085,000	33	LID
AGO/23	975,000	29	LID
JUL/23	1.033,000	30	LID
JUN/23	1.117,000	33	LID
MAI/23	904,000	29	LID
ABR/23	811,000	30	LID
MAR/23	834,000	32	LID

RESERVADO AO FISCO
 Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
332433	ENRG ATV	ÚNICO	89.671	90.686	1,00000	1.015,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164471258

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836800000090 213300481008 223538870112 001644712588				
PAGADOR / CPF: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.*/****-25 R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001				
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024	NOTA FISCAL: 593450310	REFERÊNCIA: 03/2024	DATA DE VENCIMENTO: 28/03/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 921,33
Nº CONTROLE: 515716393320	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h





Para comunicar casos de fio partido, poste abalado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0176 | 332433

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12/03/2024	03/2024	28/03/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1
04/04/2024 14:03:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.03.14
030060300617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 010243 ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021109 RETORNO/SEQ: 015951/06381
AUTORIZACAO DEBITO: 100164471258
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.03.2024
DATA DO DEBITO: 28.03.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 921,33
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: A.3FB.D3B.86F.A70.2E6
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/04/2024 às 16:06, sob o número WJMJ24407251301. 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 iuhDXFFk.