

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1074790-65.2019.8.26.0100***Prestação de Contas – março/2024*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida da Santos Seguradora S/A e Outra**, 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 do Período- Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Demonstrativo das Disponibilidades Liquidadas da Massa, VI - Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VII - Conciliação Bancária, VIII – Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 8 de abril de 2024.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

31/03/2024

Data Falência		03/04/2020		
Dias Transcorridos		1.458		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %	
Passivos	826	3.740.760	100,00%	
Trabalhista	6	39.258	1,05%	
Privilégio Especial	799	3.384.411	90,47%	
Quirografários	19	287.140	7,68%	
Subquirografários	2	29.951	0,80%	
Subtotal	826	3.740.760	100,00%	
Subordinados	0	0	0,00%	
Disponibilidades Líquidas		3.621.803		
1. Caixa e Bancos		32.430.711		
2. Reservas e Provisões		(28.808.908)		
Realização de Ativos		39.660.682	100,00%	
1. Recursos Arrecadados		30.317.844	76,44%	
2. Receitas Financeiras		9.189.388	23,17%	
3. Depósitos Recursais		129.848	0,00%	
4 - Outros Ativos e Receitas		23.602	0,00%	
Pagamento Credores		-4.830.619	0,00%	
1. Privilegiados		3.070.405	0,00%	
2. Quirografários		1.760.214	0,00%	
Custo da Falência		2.399.647	6,05%	
1. Despesas Fixas		1.699.126	0,00%	
2. Despesas Variáveis		700.522	0,00%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)		4,36%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Remuneração Administração Judicial		9.022	0,00%	
Ativos Potenciais	115	2.251	0,00%	
Passivos Potenciais	286	22.182	0,00%	

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Março/2024

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	32.214.401,45
B - Realização de Ativos	262.005,90
<i>Receitas Financeiras</i>	262.005,90
C - Despesas	42.276,48
<i>Fixas</i>	36.700,00
<i>Variáveis</i>	5.576,48
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	0,00
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	295,20
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(295,20)
F - Pagamentos a Credores	3.419,82
<i>Privilégio Especial</i>	3.419,82
<i>Quirografários</i>	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	32.430.711,05

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	32.428.708,16
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	2.002,89
Total Geral das Disponibilidades	32.430.711,05

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

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 do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		31/03/2024	262.005,90	262.005,90	Banco do Brasil	Rendimentos Aplicações
Total das Entradas				262.005,90	262.005,90		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Privilegio Especial	V	13/03/2024	3.419,82	3.419,82	Brenda Pereira Morais	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2024	120,99	120,99	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/03/2024	295,20	295,20	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	28/03/2024	5.421,08	5.421,08	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	28/03/2024	10,41	10,41	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	7.500,00	7.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	5.600,00	5.600,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2024	16.000,00	16.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - junho/2023
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	28/03/2024	2.800,00	2.800,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	28/03/2024	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/03/2024	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/03/2024	(223,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total				45.696,30	45.696,30		
Total				45.696,30	45.696,30		
Impostos Retidos a Recolher				295,20			
Impostos Retidos Recolhidos				(295,20)			
Credores - Rateio				(3.419,82)			
Total das Saídas				42.276,48			

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III - B

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2024

Encargos da Massa						
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Restituição						
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Trabalhistas						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Tributários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Privilégio Especial						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
13/03/2024	BRENDA PEREIRA MORAIS	014.488.352-08	3.419,82	-	3.419,82	
			Total	3.419,82	0,00	3.419,82
Quirografários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
			Total	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio Especial				3.419,82	0,00	3.419,82
Total de Créditos - Quirografários				0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				3.419,82	0,00	3.419,82

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/03/2024

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhista	5	38.170,48	1.087,90	0,00	39.258,38	6
I - Privilégio Especial	797	3.165.132,54	222.697,82	(3.419,82)	3.384.410,54	799
II - Quirografários	18	249.960,90	37.179,42	0,00	287.140,32	19
III - Subquirografários	2	29.950,84	0,00	0,00	29.950,84	2
Total - Classes I a VI	830	3.483.214,76	260.965,14	(3.419,82)	3.740.760,08	826
IV - Créditos Subordinados:	0	-	0,00	0,00	-	0
Total do Quadro Geral de Credores	822	3.483.214,76	260.965,14	(3.419,82)	3.740.760,08	826

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Trabalhista	Hab Kildare Eustáquio Canuto de Sousa	1.087,90	0,00
	Hab Luzia Rodrigues da Cruz	3.696,38	0,00
2 Privilégio Geral	Hab Thaisa Luana Rodrigues Lizandro	7.182,57	0,00
	Hab Selma Pereira Soares	211.818,87	0,00
	Pagamento Rateios	0,00	-3.419,82
3 Quirografário	Hab Alex Anderson Lima	37.179,42	0,00
4 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		260.965,14	-3.419,82

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

ANEXO V

Demonstrativo das Disponibilidades Líquidas da Massa

Posição em 31/03/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	32.430.711,05
I) (-) Encargos da Massa	(1.983.034,11)	30.447.676,94
a) Provisão Remuneração AJ	(1.983.034,11)	
II) (-) Créditos Trabalhistas	(31.294,60)	30.416.382,34
a) Art. 83 - Inciso I	(31.294,60)	
Reservas de crédito	(24.072,77)	
Provisão juros legais (30%)	(7.221,83)	
III) (-) Créditos com Privilégio Especial	(1.814.355,34)	28.602.027,00
a) Art. 83 - Inciso IV	(1.814.355,34)	
Provisão juros legais (30%)	(1.814.355,34)	
IV) (-) Credores Quirografários	(2.269.793,51)	26.332.233,49
a) Art. 83 - Inciso VI	(2.269.793,51)	
Reservas de crédito	(1.282.596,74)	
Provisão juros legais (30%)	(987.196,77)	
V) (-) Credores Subquirografários	(38.936,09)	26.293.297,40
a) Art. 83 - Inciso VIII	(38.936,09)	
Reservas de crédito	(29.950,84)	
Provisão juros legais (30%)	(8.985,25)	
VI) (-) Credores Subordinados	(22.671.494,68)	3.621.802,72
a) Art. 83 - Inciso VIII	(22.671.494,68)	
Reservas de crédito	(17.439.611,29)	
Provisão juros legais (30%)	(5.231.883,39)	
B - Disponibilidades Líquidas		3.621.802,72

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/042020 a 31/03/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	39.660.682,12	100,00%
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	30.317.844,09	76,4%
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	9.189.388,23	23,2%
<i>B.3 - Desbloqueio depósitos recursais</i>	129.848,13	0,3%
<i>B.4 - Outros Ativos e Receitas</i>	23.601,67	0,1%
C - Despesas	2.399.647,25	6,05%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	1.699.125,67	70,8%
<i>C.2 - Variáveis</i>	700.521,58	29,2%
D - Outras Entradas e Saídas	295,20	
<i>D.1 - Outras Entradas</i>	211.969,75	
<i>D.2 - Outras Saídas</i>	(211.674,55)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	(4.830.619,01)	-12,2%
<i>F.1 - Privilégio Especial</i>	3.070.404,94	
<i>F.2 - Quirografários</i>	1.760.214,07	
G - Disponibilidades Atuais	32.430.711,05	
H - Resultado da Massa (B-C)	37.261.034,87	93,9%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	4,36%	(*)

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VII

Conciliação Bancária Março/2024

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente

Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	4.346,14
Créditos (+)	43.353,05
Débitos (-)	(45.696,30)
Saldo Disponível	2.002,89

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	32.210.055,31
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(43.353,05)
Rendimento (+)	262.005,90
Saldo Atual	32.428.708,16
TOTAIS DISPONIBILIDADES	32.430.711,05

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Março/2024



Extrato de conta corrente

1
01/04/2024 09:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 32000-5SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
 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			4.346,14 C
13/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.419,82 D	
			104 3591	01448835208 BRENDA PEREIRA MO			
13/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.000.712	12,00 D	914,32 C
				Cobrança referente 13/03/2024			
14/03/2024		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	22.503.527.010.100	120,99 D	793,33 C
20/03/2024		0000	13105 375	Impostos	32.003	295,20 D	498,13 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.880.900.042.199	43.353,05 C	
28/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.801	5.421,08 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
28/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.802	10,41 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
28/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	4.504,80 D	
				341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
28/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	7.500,00 D	
				27/03 CONTJUD ADM LTDA ME			
28/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	5.600,00 D	
				27/03 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI			
28/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	16.000,00 D	
				27/03 ADJUD A J LTDA. - ME			
28/03/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	2.800,00 D	
				27/03 ADJUD A J LTDA. - ME			
28/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.297.800	12,00 D	2.002,89 C
				Cobrança referente 28/03/2024			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			2.002,89 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 - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 03/2024

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		32.210.055,31
28/03/2024	RESGATE	202217100001	43.353,05 D
28/03/2024	SALDO FINAL		32.428.708,16

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 03/2024

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202213300005	13/05/2022	6.916.821,00	6.916.821,00	8.651.558,19
202217100001	20/06/2022	1.815.596,48	1.042.503,78	1.286.140,58
202300200001	02/01/2023	9.990.810,93	9.990.810,93	11.533.589,36
202307400001	15/03/2023	9.599.983,71	9.599.983,71	10.826.094,11
202332100001	17/11/2023	126.410,36	126.410,36	131.325,92

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2024

Número da operação	202213300005
Data de aplicação	13/05/2022
Valor da aplicação	6.916.821,00
Saldo mês anterior	8.584.998,10

Saldo atual (R\$)

Data	28/03/2024
Total bruto	8.651.558,19
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.651.558,19

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 32000-5
 Mês/Ano de referência 03/2024

Número da operação 202217100001
 Data de aplicação 20/06/2022
 Valor da aplicação 1.815.596,48
 Saldo mês anterior 1.319.369,24

Saldo atual (R\$)

Data 28/03/2024
 Total bruto 1.286.140,58
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 1.286.140,58

Resgates

Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
28/03/2024	43.353,05	0,00	0,00	43.353,05

Valor total resgates no mês (R\$)

43.353,05	0,00	0,00	43.353,05
-----------	------	------	-----------

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2024

Número da operação	202300200001
Data de aplicação	02/01/2023
Valor da aplicação	9.990.810,93
Saldo mês anterior	11.445.758,44

Saldo atual (R\$)

Data	28/03/2024
Total bruto	11.533.589,36
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	11.533.589,36

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2024

Número da operação	202307400001
Data de aplicação	15/03/2023
Valor da aplicação	9.599.983,71
Saldo mês anterior	10.742.804,46

Saldo atual (R\$)

Data	28/03/2024
Total bruto	10.826.094,11
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.826.094,11

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2024

Número da operação	202332100001
Data de aplicação	17/11/2023
Valor da aplicação	126.410,36
Saldo mês anterior	130.315,57

Saldo atual (R\$)

Data	28/03/2024
Total bruto	131.325,92
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	131.325,92

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 69.412.997/0001-93	Razão Social SANTOS SEGURADORA S/A - FALIDO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24075.1961421-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215743743			Valor Total do Documento 295,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72,00			72,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	144,00			144,00
	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	31,20			31,20
	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	48,00			48,00
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		295,20			295,20

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/03/2024 13:28:50

85880000002 4 95200385240 7 80071624075 1 19614210302 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 95200385240 7 80071624075 1 19614210302 1

CNPJ: 69.412.997/0001-93
Número: 07.16.24075.1961421-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 295,20

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

1
21/03/2024 14:24:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.26
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000002-4 95200385240-7
80071624075-1 19614210302-1

Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24075.1961421-0
Valor Total 295,20

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: F.9FC.A43.4EE.3CE.FB7

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O5fs4eTM.

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 04/03/2024	Hora Emissão 19:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 402Z.4478.2854.8027899-R		Número da Nota 099554	Série da Nota
			Número RPS 0000109800	Série RPS A

Prestador de Serviços 	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO , 1574 JARDIM BELVAL / BELVAL CEP 06422-122 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.120.966/0005-47 Telefone	Inscrição Municipal 4.38973-6 e-mail
---------------------------	---	---

Nome Tomador de Serviços SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO		CPF/CNPJ 69.412.997/0001-93			
Endereço LRG SAO BENTO, 64		Complemento ANDAR 17			
CEP 01029-010	Bairro CENTRO	Cidade Sao Paulo	UF SP		
E-mail bondade@santosseg.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço ARMAZÉM E DEPÓSITO (EXCETO DEP. BANCÁRIOS E AFINS)	Código Serviço 110401218	Aliquota 2,00	Valor Unitário 5.421,08	Valor Total 5.421,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 01/04/2024 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 89,44 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 412,00 Aliquota 7.60% ISS R\$ 108,43 Aliquota 2.00%					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		5.421,08
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

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 402Z.4478.2854.8027899-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 099554 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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Endereço Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 05/03/2024	No. Do documento 099554-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 112/96550458-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.421,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,61 AO DIA APOS 01/04/2024 MULTA DE 54,21 DEVOLVER EM 31/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12960 55045.851015 14060.870004 7 96730000542108

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/03/2024	No. Do documento 099554-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 112/96550458-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.421,08
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,61 AO DIA APOS 01/04/2024 MULTA DE 54,21 DEVOLVER EM 31/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO 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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
28/03/2024 17:04:41

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:37
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129605504585101514060870004796730000542108

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:
SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU
CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO 32.801
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.421,08
VALOR COBRADO 5.421,08
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D6.3EA.546.8AA.757
=====

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 08/04/2024 às 11:05 , sob o número WJMJ24406951970 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

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 04/03/2024	Hora Emissão 19:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 465Y.7570.8998.7087399-U		Número da Nota 099746	Série da Nota
	Número RPS 0000109992	Série RPS A	Data RPS 04/03/2024	

Prestador de Serviços  IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO , 1574 JARDIM BELVAL / BELVAL CEP 06422-122 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.120.966/0005-47 Telefone	Inscrição Municipal 4.38973-6 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO		CPF/CNPJ 69.412.997/0001-93			
Endereço LRG SAO BENTO, 64		Complemento ANDAR 17			
CEP 01029-010	Bairro CENTRO	Cidade Sao Paulo	UF SP		
E-mail bondade@santosseg.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	Código Serviço 170206219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 10,41	Valor Total 10,41

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Organização De Arquivos B041E 01/04/2024 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 0,17 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 0,79 Aliquota 7.60% ISS R\$ 0,21 Aliquota 2.00%
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		10,41
----------------------------	--	--------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

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 465Y.7570.8998.7087399-U	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 099746 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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Endereço Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 05/03/2024	No. Do documento 099746-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 112/96550433-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,41
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 01/04/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 31/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12960 55043.381015 14060.870004 7 96730000001041

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/03/2024	No. Do documento 099746-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 112/96550433-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,41
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 01/04/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 31/05/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

1
28/03/2024 17:07:16

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:12
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129605504338101514060870004796730000001041

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:
SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU
CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO 32.802
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 10,41
VALOR COBRADO 10,41

NR.AUTENTICACAO 9.72C.635.6BB.D18.0C3

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 08/04/2024 às 11:05 , sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240327u05517839000115</p>	Número da Nota 00000514			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2024 16:18:13			
	Código de Verificação VFNQ-GJEY			
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: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de março de 2024.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,00	48,00	144,00	31,20
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.800,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 840,96 (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

1
28/03/2024 17:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.47
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
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\$ 4.504,80
DEBITO EM: 28/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: D.01C.E76.B26.32F.AB1

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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

 <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 0000893			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2024 10:02:30 Código de Verificação XQG3-PRPK			
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: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715(a/c de Valde - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de assessoramento nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativamente ao mês de março/2024.				
R\$ 7.500,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.026,75 = 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\$ 7.500,00				
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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
28/03/2024 17:14:59

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:56
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	280.700.000.039.441
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME	
AGENCIA: 2807-X	CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO	191.100.000.032.000
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.84C.4BF.958.D14.5B6

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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240326u17857894000133	Número da Nota 00000448			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2024 10:36:33			
	Código de Verificação AUE9-LDJV			
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: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Tabapuã 474, 8º. andar - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e acompanhamento de recuperação extrajudicial de crédito, executados em março de 2024.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.600,00				
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


1
28/03/2024 17:17:10

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:06
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 430.600.000.031.500
 VALOR TOTAL 5.600,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI
 AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1
 NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.42D.F86.26C.C3F.15E

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 20240326u14227154000125	Número da Nota 00000921			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2024 18:57:54 Código de Verificação LEDS-AM2C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25 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	Inscrição Municipal: 4.367.668-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Endereço: R Tabapuã - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: ---- 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 MARÇO/2024, conforme decisão de 12/05/2020 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP às fls. 604 no processo 1074790-65.2019.8.26.0100				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00				
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	16.000,00	5,00%	800,00	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; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
28/03/2024 17:09:29

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:22
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	16.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME	
AGENCIA: 6998-1	CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO	191.100.000.032.000
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.CB9.21E.179.DE1.B06


Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

RECIBO

R\$ 2.800,00

Recebemos da **Massa Falida da Santos Seguradora S.A.** a importância acima de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por meio de transferência eletrônica na conta corrente da administradora judicial junto ao Banco do Brasil S.A., referente ao ressarcimento de custos de locação da massa falida (aluguel, condomínio, energia, água e telefone) relativos ao mês de MARÇO de 2024, conforme plano de trabalho aprovado pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo às fls. 604 do processo de nº 1074790-65.2019.8.26.0100 em 11/05/20.

São Paulo, 28 de março de 2024


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



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
28/03/2024 17:18:32

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:28
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063
 VALOR TOTAL 2.800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
 AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
 NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.FBA.116.E66.0E2.517

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 08/04/2024 às 11:05, sob o número WJMJ24406951970. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código O51s4eTM.