

**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 – setembro/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, 3 de outubro 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

30/09/2024

Data Falência		03/04/2020		
Dias Transcorridos		1.641		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %	
<b>Passivos</b>	<b>827</b>	<b>15.572.686</b>	<b>100,00%</b>	
Trabalhista	10	103.975	1,17%	
Tributário	1	3.307.354		
Privilégio Especial	793	4.644.967	52,46%	
Quirografários	19	334.839	3,78%	
Subquirografários	3	463.014	5,23%	
	<b>Subtotal</b>	<b>8.854.149</b>	<b>56,86%</b>	
Subordinados	1	6.718.536	43,14%	
<b>Disponibilidades Líquidas</b>		<b>15.712.605</b>		
1. Caixa e Bancos		33.804.382		
2. Reservas e Provisões		(18.091.777)		
<b>Realização de Ativos</b>		<b>41.263.976</b>	<b>100,00%</b>	
1. Recursos Arrecadados		30.317.844	73,47%	
2. Receitas Financeiras		10.792.515	26,15%	
3. Depósitos Recursais		130.006	0,00%	
4 - Outros Ativos e Receitas		23.612	0,00%	
<b>Pagamento Credores</b>		<b>4.869.467</b>	<b>0,00%</b>	
1. Privilegiados		3.085.909	0,00%	
2. Quirografários		1.783.558	0,00%	
<b>Custo da Falência</b>		<b>1.822.423</b>	<b>4,42%</b>	
1. Despesas Fixas		1.087.326	0,00%	
2. Despesas Variáveis		735.097	0,00%	
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)</b>		<b>2,68%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<b>Remuneração Administração Judicial</b>		<b>768.000</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ativos Potenciais</b>	<b>115</b>	<b>2.251</b>	<b>0,00%</b>	
Ação de cobrança contra o IRB (proc. 1017514-37.2023.8.26.0100)				
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>286</b>	<b>22.182</b>	<b>0,00%</b>	
Habilitações de créditos da InvestSantos (proc. 1110934-04.2020.8.26.0100) e da ProcidInvest (proc. 1110962-69.2020.8.26.0100)				

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

### Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2024

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>33.602.137,92</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>228.722,79</b>
<i>Receitas Financeiras</i>	228.722,79
<b>C - Despesas</b>	<b>26.478,88</b>
<i>Fixas</i>	20.700,00
<i>Variáveis</i>	5.778,88
<b>D - Remuneração Administração Judicial</b>	<b>0,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>0,00</b>
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	295,20
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(295,20)
<b>F - Pagamentos a Credores</b>	<b>0,00</b>
<i>Privilégio Especial</i>	0,00
<i>Quirografários</i>	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>33.804.381,83</b>

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>	33.781.932,57
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	22.449,26
<b>Total Geral das Disponibilidades</b>	<b>33.804.381,83</b>

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III

#### Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Setembro/2024

#### A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2024	228.722,79	228.722,79	Banco do Brasil	Rendimentos Aplicações
<b>Total das Entradas</b>				<b>228.722,79</b>	<b>228.722,79</b>		

#### B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2024	121,70	121,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR / COFINS / PIS / CSLL		20/09/2024	295,20	295,20	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	30/09/2024	5.634,06	5.634,06	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	30/09/2024	10,82	10,82	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	7.500,00	7.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	5.600,00	5.600,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	30/09/2024	2.800,00	2.800,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2024	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR / COFINS / PIS / CSLL		30/09/2024	(295,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total</b>				<b>26.478,88</b>	<b>26.478,88</b>		
<b>Total</b>				<b>26.478,88</b>	<b>26.478,88</b>		
Impostos Retidos a Recolher				295,20			
Impostos Retidos Recolhidos				(295,20)			
Administração Judicial				0,00			
Credores - Rateio				0,00			
<b>Total das Saídas</b>				<b>26.478,88</b>			

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III - B

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores Setembro/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
					0
Total			0,00	0,00	0,00
Privilégio Especial					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio Especial			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

### QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2024

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhista	10	103.974,94	0,00	0,00	103.974,94	10
II - Tributário	1	3.307.354,06	0,00	0,00	3.307.354,06	1
III - Privilégio Especial	793	4.644.967,17	0,00	0,00	4.644.967,17	793
IV - Quirografários	19	334.838,77	0,00	0,00	334.838,77	19
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>823</b>	<b>8.391.134,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391.134,94</b>	<b>823</b>
V - Subquirografários	3	463.014,39	0,00	0,00	463.014,39	3
VI - Créditos Subordinados:	1	6.718.536,21	0,00	0,00	6.718.536,21	1
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>827</b>	<b>15.572.685,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.572.685,54</b>	<b>827</b>

### QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Trabalhista	0,00	0,00
2	Tributário	0,00	0,00
2	Privilégio Geral	0,00	0,00
3	Quirografário	0,00	0,00
4	Subquirografário	0,00	0,00
5	Subordinado	0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## ANEXO V

### Demonstrativo das Disponibilidades Líquidas da Massa

Posição em 30/09/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	33.804.381,83
<b>I) (-) Encargos da Massa</b>	<b>0,00</b>	<b>33.804.381,83</b>
a) Provisão Remuneração AJ	0,00	
<b>II) (-) Créditos Trabalhistas</b>	<b>(31.294,60)</b>	<b>33.773.087,23</b>
a) Art. 83 - Inciso I	(31.294,60)	
Reservas de crédito	(24.072,77)	
Provisão juros legais (30%)	(7.221,83)	
<b>III) (-) Créditos com Privilégio Especial</b>	<b>(1.814.355,34)</b>	<b>31.958.731,89</b>
a) Art. 83 - Inciso IV	(1.814.355,34)	
Provisão juros legais (30%)	(1.814.355,34)	
<b>IV) (-) Credores Quirografários</b>	<b>(2.269.793,51)</b>	<b>29.688.938,38</b>
a) Art. 83 - Inciso VI	(2.269.793,51)	
Reservas de crédito	(1.282.596,74)	
Provisão juros legais (30%)	(987.196,77)	
<b>V) (-) Credores Subquirografários</b>	<b>(38.936,09)</b>	<b>29.650.002,29</b>
a) Art. 83 - Inciso VIII	(38.936,09)	
Reservas de crédito	(29.950,84)	
Provisão juros legais (30%)	(8.985,25)	
<b>VI) (-) Credores Subordinados</b>	<b>(13.937.397,60)</b>	<b>15.712.604,68</b>
a) Art. 83 - Inciso VIII	(13.937.397,60)	
Reservas de crédito	(10.721.075,08)	
Provisão juros legais (30%)	(3.216.322,52)	
<b>B - Disponibilidades Líquidas</b>		<b>15.712.604,68</b>

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

### Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/042020 a 30/09/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>41.263.976,25</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	30.317.844,09	73,5%
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	10.792.514,66	26,2%
<i>B.3 - Desbloqueio depósitos recursais</i>	130.005,83	0,3%
<i>B.4 - Outros Ativos e Receitas</i>	23.611,67	0,1%
<b>C - Despesas</b>	<b>1.822.422,82</b>	<b>4,42%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	1.087.325,67	59,7%
<i>C.2 - Variáveis</i>	735.097,15	40,3%
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>295,20</b>	
<i>D.1 - Outras Entradas</i>	213.445,75	
<i>D.2 - Outras Saídas</i>	(213.150,55)	
<b>E - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>768.000,00</b>	<b>1,86%</b>
<i>E.1 - Adto Honorários AJ</i>	768.000,00	0,0%
<b>F - Credores - Pagamentos</b>	<b>(4.869.466,79)</b>	<b>-11,8%</b>
<i>F.1 - Privilégio Especial</i>	3.085.908,55	
<i>F.2 - Quirografários</i>	1.783.558,24	
<b>G - Disponibilidades Atuais</b>	<b>33.804.381,83</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>39.441.553,43</b>	<b>95,6%</b>
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>2,68%</b>	<b>(*)</b>

(\*) 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 Setembro/2024

Banco do Brasil S.A.

##### Contas Corrente

<b>Movimentação</b>	<b>32.000-5</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.977,20</b>
Créditos (+)	45.950,94
Débitos (-)	(26.478,88)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>22.449,26</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

	<b>32.000-5</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>33.599.160,72</b>
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(45.950,94)
Rendimento (+)	228.722,79
<b>Saldo Atual</b>	<b>33.781.932,57</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.804.381,83</b>

# Massa Falida da Santos Seguradora S/A

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo - VIII**

**Setembro/2024**

## **Documentos**



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 32000-5SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD  
 Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.977,20 C
13/09/2024		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	22.905.920.010.100	121,70 D	2.855,50 C
20/09/2024		0000	13105 375	Impostos	92.001	295,20 D	2.560,30 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/09/2024		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.740.900.047.155	45.950,94 C	
30/09/2024		1911	99015 470	Transferência enviada	552.807.000.039.441	7.500,00 D	
30/09 10:36 CONTJUD ADM LTDA ME							
30/09/2024		1911	99015 470	Transferência enviada	554.306.000.031.500	5.600,00 D	
30/09 10:36 AREC ADMINISTRACAO NEGOC							
30/09/2024		1911	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	2.800,00 D	
30/09 10:36 ADJUD A J LTDA. - ME							
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	10,82 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA							
30/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	5.634,06 D	
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA							
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.504,80 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL							
30/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.083.401	12,30 D	
Cobrança referente 30/09/2024							
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			22.449,26 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 32000-5  
Mês/Ano de referência 09/2024

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/08/2024	SALDO ANTERIOR		33.599.160,72
30/09/2024	RESGATE	202307400001	45.950,94 D
30/09/2024	SALDO FINAL		33.827.883,51

[Lista operações em ser](#)

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 32000-5  
Mês/Ano de referência 09/2024

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202307400001	15/03/2023	9.599.983,71	9.561.222,00	11.334.565,56
202412700001	06/05/2024	21.609.089,57	21.609.089,57	22.493.317,95

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9  
 Conta 32000-5  
 Mês/Ano de referência 09/2024

Número da operação 202307400001  
 Data de aplicação 15/03/2023  
 Valor da aplicação 9.599.983,71  
 Saldo mês anterior 11.288.234,93

### Saldo atual (R\$)

Data 30/09/2024  
 Total bruto 11.334.565,56  
 Valor IR 0,00  
 Valor IOF 0,00  
 Total líquido 11.334.565,56

Data	Resgates			
	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
30/09/2024	45.950,94	0,00	0,00	45.950,94
<b>Valor total resgates no mês (R\$)</b>				
	45.950,94	0,00	0,00	45.950,94

## Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2024

Número da operação	202412700001
Data de aplicação	06/05/2024
Valor da aplicação	21.609.089,57
Saldo mês anterior	22.310.925,79

### Saldo atual (R\$)

Data	30/09/2024
Total bruto	22.493.317,95
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	22.493.317,95



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>69.412.997/0001-93</b>	Razão Social <b>SANTOS SEGURADORA S/A - FALIDO</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24256.3989636-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000263835364</b>			Valor Total do Documento <b>295,20</b>

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>295,20</b>			<b>295,20</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/09/2024 10:21:30

85800000002 0 95200385242 3 64071624256 4 39896369150 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	95200385242 3	64071624256 4	39896369150 3

CNPJ: 69.412.997/0001-93  
Número: 07.16.24256.3989636-9  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 295,20

Pague com o PIX







## Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
20/09/2024 10:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.29  
 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 85800000002-0 95200385242-3  
 64071624256-4 39896369150-3  
 Data do pagamento 20/09/2024  
 Numero do Documento 07.16.24256.3989636-9  
 Valor Total 295,20  
 =====

DOCUMENTO: 092001  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.7E7.34F.EEB.41A.BCC

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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20240930u14336015000130</p>	Número da Nota <b>00000926</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/09/2024 10:41:02</b>			
	Código de Verificação <b>BJJX-IXHA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>14.336.015/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>4.379.837-3</b> Nome/Razão Social: <b>CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA</b> Endereço: <b>R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTOS SEGURADORA S/A</b> CPF/CNPJ: <b>69.412.997/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715(a/c de Valde - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>aparecido.silva@contjud.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviços de assessoramento nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativamente ao mês de setembro/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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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**

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:46  
 191101911 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.807.000.039.441
VALOR TOTAL	7.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME  
 AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6  
 NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000


=====

NR.AUTENTICACAO 2.FEA.00F.943.146.376

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240927u17857894000133	Número da Nota <b>00000475</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2024 10:32:19</b>			
	Código de Verificação <b>JBNG-9PTU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>17.857.894/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>4.716.373-9</b> Nome/Razão Social: <b>AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA</b> Endereço: <b>R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTOS SEGURADORA S/A</b> CPF/CNPJ: <b>69.412.997/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Rua Tabapuã 474, 8º. andar - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contasapagar@adjud.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 setembro de 2024.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.600,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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  
01/10/2024 12:26:16

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:46  
 191101911 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	554.306.000.031.500
VALOR TOTAL	5.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI  
 AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1  
 NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000

=====

NR.AUTENTICACAO A.964.22C.311.F85.C3F

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNI.2.

# 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 SETEMBRO 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, 30 de setembro de 2024

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



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:46  
 191101911 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.998.000.020.063
VALOR TOTAL	2.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME  
 AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8  
 NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000

=====

NR.AUTENTICACAO 5.223.941.7FF.6C1.65F

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>03/09/2024</b>	Hora Emissão <b>12:17</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>158W.9841.1571.0645899-X</b>		Número da Nota <b>104414</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000114660	Série RPS <b>A</b>

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

Nome Tomador de Serviços <b>SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO</b>		CPF/CNPJ <b>69.412.997/0001-93</b>			
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 10,82	Valor Total 10,82

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> Organização De Arquivos B041E 30/09/2024 - . Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 0,18 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 0,82 Aliquota 7.60% ISS R\$ 0,22 Aliquota 2.00%
---

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>10,82</b>
----------------------------	--------------

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>158W.9841.1571.0645899-X</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>104414</b> Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2024
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 05/09/2024	No. Do documento 104414-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 112/28695706-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,82
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,00 AO DIA APOS 30/09/2024 MULTA DE ..... 0,10 DEVOLVER EM 29/11/2024 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 | 34191.12283 69570.661012 14060.870004 1 98550000001082

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/09/2024	No. Do documento 104414-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 112/28695706-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,82
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,00 AO DIA APOS 30/09/2024 MULTA DE ..... 0,10 DEVOLVER EM 29/11/2024 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 Sao Paulo, protocolado em 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:22:24  
191101911 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122836957066101214060870004198550000001082

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10,82

VALOR COBRADO 10,82

NR. AUTENTICACAO D.F82.4EC.89C.A6F.72A

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: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>03/09/2024</b>	Hora Emissão <b>12:18</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>137R.6329.5629.6446999-W</b>		Número da Nota <b>104557</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000114803	Série RPS <b>A</b>	Data RPS 03/09/2024	

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

Nome Tomador de Serviços <b>SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO</b>		CPF/CNPJ <b>69.412.997/0001-93</b>			
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 5.634,06	Valor Total 5.634,06

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 30/09/2024 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 92,97 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 428,19 Aliquota 7.60% ISS R\$ 112,69 Aliquota 2.00%					
--	--	--	--	--	--

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>5.634,06</b>
----------------------------	--	-----------------

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>137R.6329.5629.6446999-W</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>104557</b> 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2024
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 05/09/2024	No. Do documento 104557-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 112/28695364-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.634,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,75 AO DIA APOS 30/09/2024 MULTA DE ..... 56,34 DEVOLVER EM 29/11/2024 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 | 34191.12283 69536.441012 14060.870004 1 98550000563406

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/09/2024	No. Do documento 104557-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 112/28695364-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.634,06
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,75 AO DIA APOS 30/09/2024 MULTA DE ..... 56,34 DEVOLVER EM 29/11/2024 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNL2.



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:58  
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122836953644101214060870004198550000563406

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	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.634,06
VALOR COBRADO	5.634,06

NR.AUTENTICACAO 0.EE4.C15.673.7DF.970

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: JF018801 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 03/10/2024 às 17:20 , sob o número WJMJ24422714163 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 xRAhVNI.2.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20240926u05517839000115</p>	<p>Número da Nota <b>00000539</b></p>			
	<p>Data e Hora de Emissão <b>26/09/2024 18:46:51</b></p> <p>Código de Verificação <b>GPBR-8MPD</b></p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: <b>05.517.839/0001-15</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b></p> <p>Endereço: <b>R ARAUJO 00070, 12 ANDAR CJ 121 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>3.204.964-1</b></p> <p>UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SANTOS SEGURADORA S/A</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>69.412.997/0001-93</b></p> <p>Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b></p>				
<p>Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>aparecido.silva@contjud.com.br</b></p>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
<p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de setembro de 2024.</p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.800,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,00	48,00	144,00	31,20
Código do Serviço				
<b>03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).</b>				
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		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>(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;</p>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
01/10/2024 13:49:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.54  
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: 30/09/2024

=====

DOCUMENTO: 093003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D96.E62.983.C55.8D8

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 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 03/10/2024 às 17:20, sob o número WJMJ24422714163. 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 xRAhVNI.2.