

**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 – setembro/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 outubro 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

30/09/2024

Data Falência	02/03/2022		
Dias Transcorridos	943		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
<b>Passivos</b>	<b>24.303</b>	<b>200.132.441</b>	<b>101,74%</b>
1. Restituições	1.136	670.011	0,38%
2. Créditos Trabalhistas	49	537.135	0,31%
3. Créditos Tributários	6	22.037.270	12,56%
4. Créditos Quirografários	23.102	152.143.918	86,75%
<b>Subtotal</b>	<b>24.293</b>	<b>175.388.335</b>	<b>87,64%</b>
5. Créditos Subquirografários	9	24.725.406	14,10%
6. Créditos Subordinados	1	18.700	0,01%
<b>Disponibilidades Líquidas</b>		<b>105.507.420</b>	
1. Caixa e Bancos		105.507.420	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>149.249.410</b>	<b>100,00%</b>
1. Recuperação de Ativos		114.074.782	76,43%
2. Receitas Financeiras		35.138.836	23,54%
3. Outras Receitas		35.792	0,00%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>36.948.595</b>	<b>0,00%</b>
1. Trabalhistas		281.543	0,00%
2. Quirografários		35.528.540	0,00%
<b>Custo da Falência</b>		<b>5.858.872</b>	<b>3,93%</b>
1. Despesas Fixas		3.489.722	0,00%
2. Despesas Variáveis		2.369.150	0,00%
<b>Remuneração Administração Judicial</b>		<b>942.652</b>	<b>0,63%</b>
<b>Ativos Potenciais</b>	<b>50</b>	<b>72.710.050</b>	<b>100,00%</b>
1. Ações contra o Controlador	6	41.774.613	57,45%
1. Cobranças Judiciais	37	24.398.955	33,56%
2. Resseguros	7	6.536.483	8,99%
<p>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, 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.</p>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>2.864</b>	<b>344.834.005</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Tributários	6	20.768.582	6,02%
2. Processos Cíveis	2.856	268.623.016	77,90%
3. Processos Administrativos	2	55.442.407	16,08%
<p>(*) 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.</p>			

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## 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>105.671.401,77</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>1.229.319,59</b>
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	368.955,45
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	859.814,14
<i>B.3 - Outros Receitas</i>	550,00
<b>C - Despesas</b>	<b>172.648,92</b>
<i>C.1 - Fixas</i>	112.811,82
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.837,10
<b>D - Remuneração Administração Judicial</b>	<b>82.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(140,27)</b>
<i>E.1 - Impostos Retidos a Recolher</i>	3.306,51
<i>E.2 - Impostos Retidos Recolhidos</i>	(3.446,78)
<b>F - Pagamentos a Credores</b>	<b>1.138.512,19</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>105.507.419,99</b>

### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	105.487.559,77
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	19.860,22
<b>Total Geral das Disponibilidades</b>	<b>105.507.419,99</b>

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## 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 da Entrada
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		12/09/2024	2.587,17	2.587,17	Bradesco Administradora Consórcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		12/09/2024	228.682,33	228.682,33	Austral Resseguradora S/A	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		18/09/2024	29.894,91	29.894,91	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		23/09/2024	2.777,55	2.777,55	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		24/09/2024	49.734,39	49.734,39	Austral Resseguradora AS	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		25/09/2024	4.037,33	4.037,33	Danilo Minekawa	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Resseguros		26/09/2024	7.157,00	7.157,00	Munich RE do Brasil Resseguradora	Resseguros borderô custas despesas pós liquidação
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		27/09/2024	40.351,11	40.351,11	Funchal Serviços e Negócios Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		27/09/2024	3.320,94	3.320,94	Administrad Consorcio Nacional Gazin Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		30/09/2024	412,72	412,72	Administrad Consorcio Nacional Gazin Ltda	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Outras Receitas		30/09/2024	550,00	550,00	VIP Empilhadeiras	Recebimento a identificar
Receitas Financeiras	Rendimento Aplicação		30/08/2024	859.814,14	859.814,14	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
<b>Total 09/2024</b>				<b>1.229.319,59</b>	<b>1.229.319,59</b>		
<b>Total Realização de Ativos</b>				<b>1.229.319,59</b>			

#### B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	02/09/2024	5.257,27	5.257,27	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos - NF 00189979
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	02/09/2024	11,89	11,89	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos - NF 00189641
Credores - Pagamentos	Restituição	V	02/09/2024	6.394,51	6.394,51	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	02/09/2024	138,20	138,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	03/09/2024	3.300,00	3.300,00	Vela Administradores e Participações	Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 84 a 85 - 07/2023
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	03/09/2024	68,50	68,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	04/09/2024	122.516,21	122.516,21	Diversos	Vide Anexo III A
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/09/2024	5.963,63	5.963,63	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	04/09/2024	61,50	61,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/09/2024	8.601,82	8.601,82	Francisco Brasil Campelo Neto	Gestão de sistemas de banco de dados - NF 81
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/09/2024	5.000,00	5.000,00	Redrade Com Asses Informática	Serviço de suporte em tecnologia - NF 2105
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/09/2024	1.700,00	1.700,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 55 - 08/2024
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/09/2024	797,00	797,00	Cristiane kapaz Fittipaldi	Taxa condominial - 08/2024
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	05/09/2024	228,53	228,53	Cristiane kapaz Fittipaldi	IPTU - 0710
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	05/09/2024	229,99	229,99	Vivo Telefone	Banda Larga Internet
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	05/09/2024	18.234,00	17.112,61	Kuster Machado Advogados	Honorários Advocatícios Contencioso - NF 21541
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		05/09/2024	(1.121,39)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/09/2024	1.299,95	1.299,95	Kuster Machado Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	05/09/2024	49,20	49,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição da Entrada
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/09/2024	25.095,84	25.095,84	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	06/09/2024	34,60	34,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/09/2024	395.235,15	395.235,15	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	12/09/2024	78,30	78,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/09/2024	13.000,00	13.000,00	Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	Honorários Periciais Mutual x CP Blue Partner
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	13/09/2024	351,89	351,89	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	13/09/2024	823,08	772,46	Banco do Brasil	Tarifa Custódia Títulos Públicos
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		13/09/2024	(50,62)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Banco do Brasil
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/09/2024	133.063,72	133.063,72	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	16/09/2024	1.421,41	1.334,00	Claranet Technology S.A	Firewall Rede Internet
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS/PIS/CSLL		16/09/2024	-87,41		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Claranet
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	16/09/2024	22,30	22,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Administração Judicial	Honorários	F	18/09/2024	82.000,00	82.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários mensais provisórios administração judicial - NF 953
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	18/09/2024	5.000,00	5.000,00	Francisco Brasil Campelo Neto	Manutenção programas / banco de dados (03/2024) - NF 82
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	18/09/2024	13,80	13,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/09/2024	220.026,19	220.026,19	Diversos	Vide Anexo III A
Impostos Retidos Recolhidos	IR / COFINS / PIS / CSLL		20/09/2024	3.446,78	3.446,78	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL Serviços terceiros
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	20/09/2024	49,46	49,46	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	20/09/2024	36,90	36,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Contenciosos	V	24/09/2024	19.286,00	18.099,91	Andrade Maia Advogados S/S	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS/PIS/CSLL		24/09/2024	(1.186,09)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/09/2024	744,62	744,62	Andrade Maia Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	24/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2024	211,40	211,40	Operador Nacional do Registro	Obtenção cópias de 10 matrículas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/09/2024	58.140,40	58.140,40	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	25/09/2024	15,30	15,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/09/2024	172.076,54	172.076,54	Diversos	Vide Anexo III A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	26/09/2024	61,50	61,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/09/2024	43,37	43,37	Enel	Energia - Consumo Mensal - Conj. 55
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/09/2024	912,20	912,20	Enel	Energia - Consumo Mensal - Conj. 85
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	6.750,00	6.750,00	José Assis Lima - CNPJ 50.805.417/0001-08	Serviços gestão resseguro - NF nº 16
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	42.000,00	42.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Serviços adm. financ. e de controle - NF 917
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	21.550,00	21.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços gestão contencioso e recup. ativos - NF 472
Despesas Jurídicas	Assessoria Jurídica	F	30/09/2024	14.000,00	13.139,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assessoria Jurídica - NF 535
Impostos Retidos a Recolher	IR / COFINS / PIS / CSLL		30/09/2024	(861,00)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	30/09/2024	1.228,04	1.228,04	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos despesas gerais
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	30/09/2024	24,60	24,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>Total 09/2024</b>				<b>1.393.301,38</b>	<b>1.393.301,38</b>		
<b>Total</b>				<b>1.393.301,38</b>	<b>1.393.301,38</b>		
Impostos Retidos a Recolher				3.306,51			
Impostos Retidos Recolhidos				(3.446,78)			
Administração Judicial				(82.000,00)			
Credores - Rateio				(1.138.512,19)			
<b>Total das Saídas</b>				<b>172.648,92</b>			

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

**ANEXO III - A**

**Relação Analítica de Pagamentos a Credores**  
**Setembro/2024**

**Restituição**

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/09/2024	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME	8823878000139	237,41	0,00	237,41
02/09/2024	ANDRISIO MICHEL FERRARI VENERI	3692119950	1.108,72	0,00	1.108,72
02/09/2024	BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME	14628428000198	1.214,34	0,00	1.214,34
02/09/2024	ELI GONSALVES DE LIMA	36859680920	586,32	0,00	586,32
02/09/2024	EVERARDO DE SOUZA	60778431991	227,63	0,00	227,63
02/09/2024	FELIPE VIEIRA CZADOTZ	6333073946	374,67	0,00	374,67
02/09/2024	LUCIANO BENEDET	3466325951	532,68	0,00	532,68
02/09/2024	RECYCLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73297608000101	2.112,74	0,00	2.112,74
<b>Total</b>			<b>6.394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,51</b>

**Trabalhista**

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/09/2024	FELIPE PRUINELLI	95571994049	122.516,21	0,00	122.516,21
<b>Total</b>			<b>122.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>122.516,21</b>

**Quirografários**

Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/09/2024	RECYCLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73297608000101	730,16	0,00	730,16
04/09/2024	FELIPE PRUINELLI	95571994049	5.233,47	0,00	5.233,47
06/09/2024	CLAUDIANE ARAÚJO DE ARRUDA PAREDES	70615160115	4.401,36	0,00	4.401,36
06/09/2024	FREDERICO FERNANDES GARBUIO	30815669836	6.898,16	0,00	6.898,16
06/09/2024	ÉSTER VALLIM DA COSTA	1526295806	13.796,32	0,00	13.796,32
12/09/2024	ANJO SEG ADM E CORR. SEGS. SS LTDA	81502700000186	544,03	0,00	544,03
12/09/2024	ARISNIR MARIA CAMPOS CAVAGNOLI	24107689115	56.499,96	0,00	56.499,96
12/09/2024	JOSÉ CARLOS CAVAGNOLI	36939005900	56.499,96	0,00	56.499,96
12/09/2024	CONSORCIO PLUS	4928806000103	68.561,53	0,00	68.561,53
12/09/2024	VIAÇÃO ITAIM PAULISTA	2903753000132	180.713,62	0,00	180.713,62
12/09/2024	AJC VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	1220601000172	2.201,19	0,00	2.201,19
12/09/2024	ARMANI TRANSPORTES LTDA ME	36376804000137	21.462,98	0,00	21.462,98
12/09/2024	LUCIANO MARTINS	69838410934	8.751,88	0,00	8.751,88
16/09/2024	LEONARDO FERREIRA DUARTE	7293688156	2.648,44	0,00	2.648,44
16/09/2024	GHELERE COMERCIO ME TRANSPORTES DE MANUFATURADOS LTDA	75958926000193	130.415,28	0,00	130.415,28
20/09/2024	JAMIRO JOSE ALVES	57051321900	73.138,92	0,00	73.138,92
20/09/2024	ELIZABETH DA SILVA ALVES	95876928968	146.887,27	0,00	146.887,27
25/09/2024	KOI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	8982781000179	10.023,84	0,00	10.023,84
25/09/2024	ATRI COMERCIAL LTDA	46101424000143	13.627,61	0,00	13.627,61
25/09/2024	MARCOS JOSE CASTANHO	76684288104	34.488,95	0,00	34.488,95
26/09/2024	CARAIGA VEICULOS LTDA	60437944000829	7.596,51	0,00	7.596,51
26/09/2024	AUTO MECÂNICA TONIMEK LTDA-EPP	48883995000102	9.890,80	0,00	9.890,80
26/09/2024	ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	59981498000163	23.984,67	0,00	23.984,67
26/09/2024	TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA	61380101000120	44.939,04	0,00	44.939,04
26/09/2024	UNICOOPERS COOP UNIF COL URB DE PASSAG SAO PAULO.	5487069000105	85.665,52	0,00	85.665,52
<b>Total</b>			<b>1.009.601,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.601,47</b>

<b>Total de Créditos - Restituição</b>	<b>6.394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,51</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>	<b>122.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>122.516,21</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários</b>	<b>1.009.601,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.601,47</b>

<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>	<b>1.138.512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.512,19</b>
---	---------------------	-------------	---------------------

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

**ANEXO IV**

**QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC**

**Posição em: 30/09/2024**

Classes	Quant.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant.
I - Restituições	1.144	676.180,11	225,28	(6.394,51)	670.010,88	1.136
II - Trabalhistas	48	647.448,69	12.202,43	(122.516,21)	537.134,91	49
III - Tributários	6	22.037.270,31	0,00	0,00	22.037.270,31	6
IV - Quirografários	23.100	153.055.067,57	98.452,39	(1.009.601,47)	152.143.918,49	23.102
<b>Total - Classes I a IV</b>	<b>24.298</b>	<b>176.415.966,69</b>	<b>110.880,10</b>	<b>(1.138.512,19)</b>	<b>175.388.334,60</b>	<b>24.293</b>
V - Multas Contratuais etc.	9	24.725.406,23	0,00	0,00	24.725.406,23	9
VI - Subordinados	1	18.699,87	0,00	0,00	18.699,87	1
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>24.308</b>	<b>201.160.072,78</b>	<b>110.880,10</b>	<b>(1.138.512,19)</b>	<b>200.132.440,69</b>	<b>24.303</b>

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

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Restituição	Pagto Rateio	0,00	-6.394,51
	Variação monetária	225,28	0,00
	Hab Jose dos Santos Ferreira Sobrinho	7.102,41	0,00
2 Trabalhista	Hab Giana Roso	783,81	0,00
	Pagto Rateio	0,00	-122.516,21
	Variação monetária	4.316,21	0,00
3 Tributário	Hab Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano Coope	19.690,58	0,00
	Hab Inácio Aguiar Rodrigues	27.823,36	0,00
	Hab Mauro Cezar Suzin	36.322,42	0,00
4 Quirografário	Hab André de Mello Vilela	10.261,54	0,00
	Hab Generino Vicente Bibiano	4.354,49	0,00
	Pagto Rateio	0,00	-1.009.601,47
5 Subquiografário		0,00	0,00
6 Subordinado		0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>110.880,10</b>	<b>- 1.138.512,19</b>

# 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 30/09/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>A - Realização de Ativos</b>	<b>149.249.410,36</b>	<b>100,00%</b>
A.1 - Recuperação de Ativos	114.074.782,36	76,4%
A.2 - Receitas Financeiras	35.138.836,04	23,5%
A.3 - Outras Receitas	35.791,96	0,0%
<b>B - Despesas</b>	<b>5.858.872,12</b>	<b>3,93%</b>
B.1 - Despesas Fixas	3.489.721,89	59,6%
B.2 - Variáveis	2.369.150,23	40,4%
<b>C - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>8.128,96</b>	
C.1 - Outras Entradas	242.851,36	
C.2 - Outras Saídas	(234.722,40)	
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>942.652,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>E - Credores - Pagamentos</b>	<b>(36.948.595,21)</b>	<b>-24,8%</b>
F.1 - Trabalhistas	281.542,94	
F.2 - Quirografários	35.528.540,08	
F.3 - Restituição	6.394,51	
<b>F - Disponibilidades Atuais</b>	<b>105.507.419,99</b>	
<b>G - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>143.390.538,24</b>	<b>96,1%</b>

(\*) Realizada a reclassificação para a subconta "Remuneração Adm. Judicial" do valor de R\$ 694.652,00, relativo aos honorários recebidos pela Administração Judicial, a título de adiantamentos no período de 03/2022 a 04/2024, relacionados no anexo V-A, que estavam, indevidamente, listados na Sub Conta "Despesas Fixas"

## Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

## Anexo VI

Conciliação Bancária  
30/09/2024

## Contas Corrente - Movimentação

<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>Conta: 3006-6</b>
Saldo Anterior	17.085,28
Créditos (+)	1.613.086,89
Débitos (-)	(1.610.311,95)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>19.860,22</b>

## Aplicações - Resumo do Mês

## - BB Renda Fixa Automático

Saldo Anterior	0,00
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(41,56)
Rendimento (+)	41,56
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>

## - Títulos Públicos Federais

Saldo Anterior	105.654.316,50
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(1.026.529,31)
Rendimento (+)	859.772,58
<b>Saldo Atual</b>	<b>105.487.559,77</b>

<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>105.507.419,99</b>
--------------------------------	-----------------------

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	03
Agravos	04
Habilitações	15

**Total : 22**

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100 - Principais</b>	
1 Prestação de Contas - Agosto/2024	10.09.2024
2 Arbitragem – Contratação de Advogados	20.09.2024
3 Aquisição de Certificado Digital	26.09.2024
<b>A.2 -AI Processo nº 2234544-59.2024.8.26.0000 - Paulo Rogério Marchi x Mutual</b>	
1 Contraminuta	02.09.2024
<b>A.3 -AI Processo nº 2249436-70.2024.8.26.0000 - Eliete Vital da Silva x Mutual</b>	
1 Contraminuta	12.09.2024
<b>A.4 -AI Processo nº 2249365-05.2023.8.26.0000 - Paulo Rogério Marchi x Mutual</b>	
1 Contrarrazões	19.09.2024
<b>A.5 -AI Processo nº 1102040-68.2022.8.26.0100 - IRB Brasil - Recurso Especial</b>	
1 Contrarrazões	24.09.2024

### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1109420-74.2024.8.26.0100	Mauro Ceza Suzin	02/09/2024	60.402,51
2	1098888-75.2023.8.26.0100	Vanzella Viagens de Turismo	03/09/2024	96.616,28
3	1010982-13.2024.8.26.0100	Edison Keckes	04/09/2024	1.000,00
4	1050916-12.2023.8.26.0100	Inga Industria e Comercio	05/09/2024	8.144,30
5	1079768-12.2024.8.26.0100	Viação Novo Retiro Ltda	05/09/2024	40.000,00
6	1096828-95.2024.8.26.0100	Alfredo Batilani	10/09/2024	46.902,92
7	1135860-78.2022.8.26.0100	Lucio Caetano de Oliveira	12/09/2024	350.000,00
8	1142083-76.2024.8.26.0100	Lucia Santana de Almeida	18/09/2024	94.537,87
9	1085645-30.2024.8.26.0100	Leonardo Castelli Vanz	18/09/2024	14.811,04
10	1118557-80.2024.8.26.0100	Rodovan Furgões Implementos	23/09/2024	65.454,22
11	1082170-66.2024.8.26.0100	Expresso Valonia Ltda	23/09/2024	92.925,66
12	1061702-81.2024.8.26.0100	Wallace Peterle	23/09/2024	400.000,00
13	1121117-29.2023.8.26.0100	Marcos Jose Castanho	25/09/2024	125.223,52
14	1140094-35.2024.8.26.0100	Tóquio Comércio de Veículos Ltda	26/09/2024	4.294,73
15	1018662-20.2022.8.26.0100	Cooperativa Agropecuária	04/09/2024	38.995,56

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

Setembro/2024

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	43	1,48	65.917	10,44
	Passivo	2.856	98,21	488.405	77,37
	<b>Total</b>	<b>2.899</b>	<b>99,69</b>	<b>554.322</b>	<b>87,81</b>
Tributária	Ativo	1	0,03	758	0,12
	Passivo	6	0,21	20.769	3,29
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0,23</b>	<b>21.526</b>	<b>3,41</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2	0,07	55.442	8,78
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,07</b>	<b>55.442</b>	<b>8,78</b>
<b>Todas as Áreas</b>	Ativo	44	1,51	66.674	10,56
	Passivo	2.864	98,49	564.616	89,44
	<b>Total</b>	<b>2.908</b>	<b>100,00</b>	<b>631.291</b>	<b>100,00</b>

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total

#### B - Movimentação de Processos últimos 6 meses

Área	Status	Quantidade	
		Totais	(%)
Cível	Encerrados	465	16,04
	Novos	18	0,62
	<b>Total</b>	<b>483</b>	<b>16,66</b>

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

<b>UNIDADES DA FEDERAÇÃO</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Valor Envolvido</b>
ACRE	2	0,07	1.586.404,00
ALAGOAS	11	0,39	5.678.025,28
AMAPA	0	0,00	0,00
AMAZONAS	39	1,37	17.953.934,89
BAHIA	45	1,58	23.533.310,52
CEÁRA	33	1,16	9.006.232,69
DISTRITO FEDERAL	4	0,14	280.138,00
ESPIRITO SANTO	98	3,43	15.616.443,14
GOIÁS	30	1,05	10.280.491,30
MARANHÃO	20	0,70	2.355.989,88
MATO GROSSO	59	2,07	23.965.699,22
MATO GROSSO DO SUL	34	1,19	6.984.249,13
MINAS GERAIS	497	17,40	73.724.288,26
PARÁ	12	0,42	1.448.978,12
PARAÍBA	27	0,95	3.517.514,97
PARANÁ	211	7,39	63.286.773,96
PERNAMBUCO	23	0,81	4.631.383,12
PIAUI	13	0,46	8.193.407,05
RIO DE JANEIRO	877	30,71	71.817.909,01
RIO GRANDE DO NORTE	1	0,04	17.013,20
RIO GRANDE DO SUL	181	6,34	23.652.911,48
RONDONIA	8	0,28	1.583.628,08
RORAIMA	0	0,00	0,00
SANTA CATARINA	143	5,01	11.017.683,30
SÃO PAULO	481	16,84	106.865.345,54
SERGIPE	3	0,11	355.000,00
TOCANTINS	4	0,14	1.052.729,44
<b>TOTAL</b>	<b>2.856</b>		<b>488.405.483,58</b>

**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**

**Setembro/2024**



## Extrato de conta corrente

01/10/2024 08:01:15

1

### Cliente - Conta atual

Agência 3006-6  
 Conta corrente 11116-3CIA MUTUAL DE SEGUROS  
 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			17.085,28 C
02/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	984,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	1.321,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	1.993,87 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	426,66 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	800.011	1.385,14 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/09/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.460.800.086.795	60.147,94 C	
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	5.257,27 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.202	11,89 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	1.214,34 D	
			237 0234 014628428000198 BR RECAPADORA			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	586,32 D	
			756 3325 36859680920 ELI GONSALVES LIM			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	984,04 D	
			033 3101 08422054620 ELIAS RUFINO GOME			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	227,63 D	
			756 3078 60778431991 EVERARDO DE SOUZA			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	1.321,56 D	
			004 0105 14206625387 FRANCISCA DAS CHA			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	1.993,87 D	
			341 3142 06576871627 JEREMIAS LEITE VI			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	426,66 D	
			104 3397 011869244000121 JOCILENE CORD			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	532,68 D	
			237 0361 03466325951 LUCIANO BENEDET			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	1.385,14 D	
			104 1695 022018450000144 BATISTA TUR L			
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	2.112,74 D	
			041 0401 073297608000101 RECYCLE COMER			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.214	374,67 D	
			02/09 05:31 FELIPE VIEIRA CZADOTZ			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.215	1.108,72 D	
			02/09 07:00 ANDRISIO MICHEL FERRARI VE			
02/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	227.300.000.054.711	237,41 D	
			30/08 ANTONIO CARNEIRO GOMES FH			
02/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.461.100.040.364	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.603	12,30 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.604	12,30 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.605	12,30 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			

02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.606	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.607	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.608	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.609	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.610	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.611	12,30 D	
		Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.612	12,30 D	65.445,05 C
		Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	3.300,00 D	
		02/09 VELA ADMINISTRACOES			
03/09/2024	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.117.024	67,00 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.471.100.042.474	1,50 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.084.824	13,70 D	62.062,85 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	95,80 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.480.700.046.731	105.339,94 C	
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	95,80 D	
		104 1695 62244450104 PEDRO APARECIDO B			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	730,16 D	
		041 0401 073297608000101 RECYCLE COMER			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	5.233,47 D	
		041 0218 99571994049 FELIPE PRUINELLI			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	118.200,00 D	
		041 0218 99571994049 FELIPE PRUINELLI			
04/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	4.316,21 D	
		041 0218 99571994049 FELIPE PRUINELLI			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.488	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.489	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.490	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.491	12,30 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.492	12,30 D	38.861,45 C
		Cobrança referente 04/09/2024			
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.501	229,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.000,00 D	
		077 0001 004811011000102 REDRADE COMER			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	8.601,82 D	
		341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	2.725,53 D	
		341 3744 15088900805 CRISTIANE KAPAZ F			
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	18.412,56 D	
		748 0730 000089907000179 KUSTER MACHAD			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.372	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.373	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.374	12,30 D	
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.019.375	12,30 D	3.842,35 C
		Cobrança referente 05/09/2024			

06/09/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.500.700.045.912	30.120,29 C	
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.601	4.401,36 D	
		06/09 09:15 Claudiane AraUjo de arruda			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	6.898,16 D	
		237 3448 30815669836 FREDERICO FERNAND			
06/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	13.796,32 D	
		237 2771 01526295806 ESTER VALLIM DA C			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.601	12,30 D	
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.096.602	12,30 D	8.842,20 C
		Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.531.200.150.956	10,00 D	8.832,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
12/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	180.713,62 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.024.835	2.587,17 C	
		237 0001 52568821000122 BRADESCO ADM D			
12/09/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.560.700.023.987	407.250,31 C	
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.504.561.847.272	228.682,33 C	
		12/09 15:04 11536561000126 AUSTRAL RES			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	544,03 D	
		033 0162 081502700000186 ANJO SEG ADMI			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	68.561,53 D	
		237 3392 004928806000103 CONSORCIO PLU			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	180.713,62 D	
		237 3392 002903753000132 VIP - VIACAO			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	2.201,19 D	
		237 3398 001220601000172 A. J. C. VEIC			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	8.751,88 D	
		260 0001 69838410934 LUCIANO MARTINS			
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	180.713,62 D	
		341 0910 002903753000132 VIP - VIACAO			
12/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	117.700.000.014.038	56.499,96 D	
		11/09 ARISNIR M CAMPOS			
12/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	117.700.000.027.814	56.499,96 D	
		11/09 JOSE CARLOS CAVAGNOLI			
12/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	455.600.000.006.097	21.462,98 D	
		11/09 ARMANI TRANSPORTES S-A			
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.561.100.077.256	1,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.561.100.077.257	1,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.561.100.077.258	1,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.594	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.595	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.596	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.597	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.598	12,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2024			
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.096.599	12,30 D	252.038,56 C
		Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024	0000	13349 162 Tarifa de Custódia	22.904.531.010.100	772,46 D	
13/09/2024	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.905.963.010.100	351,89 D	
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	13.000,00 D	237.914,21 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
16/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	1.334,00 D	
CLARANET TECHNOLOGY S A						
16/09/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	91.602	2.648,44 D	
16/09 05:30 Leonardo Ferreira Duarte						
16/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	130.415,28 D	
341 0282 075958926000193 GHELERE TRANS						
16/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.215.396	12,30 D	103.504,19 C
17/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.611.200.114.580	10,00 D	103.494,19 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024						
18/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.012.367	29.894,91 C	
033 3293 10550544000180 TATTINI SOCIED						
18/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	5.000,00 D	
341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL						
18/09/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	82.000,00 D	
12/09 ADJUD A J LTDA. - ME						
18/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.621.100.099.231	1,50 D	
Cobrança referente 18/09/2024						
18/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.134.742	12,30 D	46.375,30 C
Cobrança referente 18/09/2024						
20/09/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	800.001	70,36 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
20/09/2024	0000	14167 743	RESGATE OPEN	102.640.700.056.573	211.656,76 C	
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	49,46 D	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A						
20/09/2024	0000	13105 375	Impostos	92.002	3.446,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	70,36 D	
756 3288 86740903972 DILAIR DE MELLO						
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	73.138,92 D	
104 0570 57051321900 JAMIRO JOSE ALVES						
20/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	146.887,27 D	
748 0726 95876928968 ELIZABETH DA SILV						
20/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.183.625	12,30 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.183.626	12,30 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.183.627	12,30 D	34.472,73 C
Cobrança referente 20/09/2024						
23/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.310.845	1.254,62 C	
033 3293 10550544000180 TATTINI SOCIED						
23/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.311.186	1.522,93 C	37.250,28 C
033 3293 10550544000180 TATTINI SOCIED						
24/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	272.001.846.789.881	49.734,39 C	
24/09 14:49 11536561000126 AUSTRAL RES						
24/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	18.844,53 D	
341 0579 001620172000120 ANDRADE MAIA						
24/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.150.240	12,30 D	68.127,84 C
Cobrança referente 24/09/2024						
25/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	272.666.349.060.311	4.037,33 C	
25/09 09:17 29994000802 DANILO MINEKAW						
25/09/2024	3006	99015 470	Transferência enviada	555.550.000.008.023	10.023,84 D	
25/09 11:09 ROGERIO ASSALIN VIELLA						
25/09/2024	3006	99015 470	Transferência enviada	555.550.000.008.023	13.627,61 D	
25/09 11:09 ROGERIO ASSALIN VIELLA						
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	211,40 D	
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST						
25/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	34.488,95 D	
748 0914 76684288104 MARCOS JOSE CASTA						
25/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.100.144.689	1,50 D	
Cobrança referente 25/09/2024						

25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.100.144.690	1,50 D	
		Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.167.148	12,30 D	13.798,07 C
		Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.553.547	7.157,00 C	
		341 2000 01857539000124 MUNICH RE DO B			
26/09/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.700.800.079.585	181.705,91 C	
26/09/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.260.001	30.019,52 C	
26/09/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.162.001.080.401	30.019,52 D	
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	7.596,51 D	
		341 0641 060437944000829 CARAIGA VEICU			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	9.890,80 D	
		341 0073 048883995000102 AUTO MECANICA			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	23.984,67 D	
		237 1997 059981498000163 ANTARES - COM			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	44.939,04 D	
		341 1659 061380101000120 TUPI TRANSPOR			
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	85.665,52 D	
		341 3247 005487069000105 UNICOOPERS -			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.168.200	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.168.201	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.168.202	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.168.203	12,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.168.204	12,30 D	30.522,94 C
		Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.117.499	40.351,11 C	
		033 3293 10550544000180 TATTINI SOCIED			
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.227.973	3.320,94 C	74.194,99 C
		237 3099 06044551000133 ADMINISTRADORA			
30/09/2024	0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	41,56 C	
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.081.239	412,72 C	
		237 3099 06044551000133 ADMINISTRADORA			
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	351.105.904	550,00 C	
		748 0710 29942591000106 VIP EMPILHADEI			
30/09/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	102.740.800.105.934	30.308,16 C	
30/09/2024	3006	99015 470 Transferência enviada	552.807.000.039.441	42.000,00 D	
		30/09 10:19 CONTJUD ADM LTDA ME			
30/09/2024	3006	99015 470 Transferência enviada	554.306.000.031.500	21.550,00 D	
		30/09 10:19 AREC ADMINISTRACAO NEGOC			
30/09/2024	3006	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	1.228,04 D	
		30/09 10:19 ADJUD A J LTDA. - ME			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	6.750,00 D	
		237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	13.139,00 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.089.263	12,30 D	
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.089.264	12,30 D	
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	43,37 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/09/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	912,20 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			19.860,22 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1  
30/09/2024 17:52:34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.044,44			452,552838		
26/09/2024	RESGATE JUDICIAL	13,45			1,000805	13,439175127	451,552033
	Aplicação 30/03/2022	13,45			1,000805		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.072,55			451,552033		451,552033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.044,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,56
SALDO ATUAL =	6.072,55
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	6.030,99
Resgates do dia =	41,56

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/03/2022	909.300.630	21.169,02	2.019,069122	451,552033

Valor da Cota	
30/08/2024	13,356309800
30/09/2024	13,448171545

Rentabilidade	
No mês	0,6877
No ano	6,5832
Últimos 12 meses	9,1320

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 30/09/2024 - Cota: 13,448171545

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 / CDB

1  
30/09/2024 17:52:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:51:51

300603006

## EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3006-6      CONTA:                    11.116-3

CLIENTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

=====

RF Automatico Empres      CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 30.08.2024 R\$      13,356309800

Valor Cota p/dia 30.09.2024 R\$      13,448171545

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3008 Sdo Ant.	6.044,44	452,552838
2609 Resgate	13,45	1,000805
3009 Sdo Final	6.072,55	451,552033

-----

### Rentabilidades %

No mes:                    0,6877

No ano:                    6,5832

Ultimos 12 meses:      9,1320

=====

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59 , sob o número WJMJ24423406250 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 RUBC7Hp.

Saldos Calculados ate 30.09.2024

Saldo Bruto	6.072,55
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Bloqueado	6.030,99-
Resgates do Dia	41,56-
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 : 02/10/2024  
 Data de Posição : 30/09/2024  
 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																		
26378890	01/03/2024	BBAS	90244-LFT	0	1,180939		0 TMS D 98	10/01/2024	07/03/2025	6.961	15.154,08	99.576.530,48	0	105.487.559,77	0	105.487.559,77	100,00	100,00
TOTAL										6.961		99.576.530,48	0	105.487.559,77	0	105.487.559,77	100,00	100,00

## *Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros*

### Relatório de Prestação de Contas

---

## **ANEXO XI - Comprovantes dos Pagamentos**

**Setembro/2024**



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

Número da Nota 00192707 fls. 13172  
Data e Hora de Emissão 02/08/2024 20:46:06  
Código de Verificação OAPJYEEA

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 02/09/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 86,74 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 399,55 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 105,15 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\$) 5.257,27	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.257,27	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 105,15

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) 5.257,27

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS N° 192299 Serie E, emitido em 02/08/2024.

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 02/09/2024
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 05/08/2024	No. Do documento 192707-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 112/22983176-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.257,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,50 AO DIA APOS 02/09/2024 MULTA DE ..... 52,57 DEVOLVER EM 01/11/2024 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 | 34191.12226 98317.661019 14060.870004 4 98270000525727

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/09/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/08/2024	No. Do documento 192707-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 112/22983176-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.257,27
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,50 AO DIA APOS 02/09/2024 MULTA DE ..... 52,57 DEVOLVER EM 01/11/2024 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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7HP.



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:16  
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122269831766101914060870004498270000525727

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 90.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.257,27  
VALOR COBRADO 5.257,27

NR.AUTENTICACAO 6.568.866.644.280.19E

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.



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

Número da Nota 00191561 fls. 13175  
Data e Hora de Emissão 02/08/2024 17:56:43  
Código de Verificação GSYCXFWA

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 02/09/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 0,20 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 0,90 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 0,24 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\$) 11,89	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11,89	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 0,24

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) 11,89

Código do Serviço  
1702 - Datilografia digitacao estenografia expediente secretaria em geral resposta

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191148 Serie E, emitido em 02/08/2024.

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 02/09/2024
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 05/08/2024	No. Do documento 191561-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 112/22983177-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11,89
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 02/09/2024 MULTA DE ..... 0,12 DEVOLVER EM 01/11/2024 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 | 34191.12226 98317.741019 14060.870004 1 98270000001189

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/09/2024
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 05/08/2024	No. Do documento 191561-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/08/2024	Nosso Número 112/22983177-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11,89
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,01 AO DIA APOS 02/09/2024 MULTA DE ..... 0,12 DEVOLVER EM 01/11/2024 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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7HP.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 12:29:30

14/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:26  
300603006 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122269831774101914060870004198270000001189

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 90.202

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 11,89

VALOR COBRADO 11,89

NR.AUTENTICACAO 5.E90.BC4.1CC.F78.0ED

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.

**VELA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

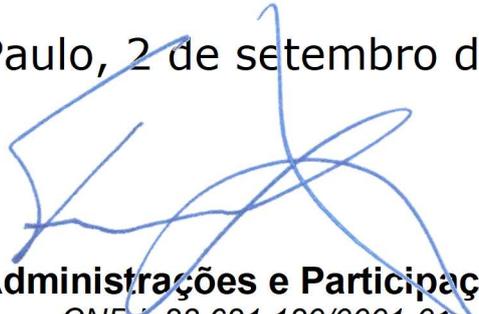
Rua Tabapuã, nº 474 - 8º andar, Conj. 88 - Itaim Bibi  
CEP 04533-001 - São Paulo/SP

**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 agosto/24

São Paulo, 2 de setembro de 2024

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 12:35:15

14/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:57  
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 03/09/2024  
NR. DOCUMENTO 296.200.000.025.744  
VALOR TOTAL 3.300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VELA Administracoes  
AGENCIA: 2962-9 CONTA: 25.744-3  
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.22E.EFC.371.5FF.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA  
R TABAPUA - CDM:TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM  
PRUMADA 474 AN 8 SL 84  
ITAIM BIBI  
04533-001 SAO PAULO - SPRazão Social: ADJUD ADMINISTRADORES  
JUDICIAIS LTDA  
CNPJ: 14.227.154/0001-25  
Número da Conta: 8999 3417 0322 DV: 2  
Data de Emissão: 19/08/2024  
Número da Fatura: 1878272813-0  
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
E-mail: thiago@rasystem.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

05/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 229,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>229,99</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (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

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA

Data de Vencimento

05/09/2024

Número da Conta

8999 3417 0322

Cód. Débito Automático

899934170322-2

Número da Fatura

1878272813-0

Valor a Pagar (R\$)

229,99

Pagar  
via PIX

84670000002 5 29990082089 3 99341703221 2 87827281399 8



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICI  
AIS LTDA  
R TABAPUA - CDM:TABAPUA OFIC  
CE - PREDIO SEM PRUMADA 474 A  
N 8 SL 84  
ITAIM BIBI  
04533-001 SAO PAULO - SPRazão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA  
CNPJ: 14.227.154/0001-25  
Número da Conta: 8999 3417 0322 DV: 2  
Data de Emissão: 19/08/2024  
Número da Fatura: 1878272813-0  
Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
E-mail: thiago@rasystem.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - 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

NFFST: 375878926-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SPO-815OZDBEON-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	467,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 350.00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-350,00
	Mensalidade IP Fixo	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-400,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>167,99</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/07/2024 a 18/08/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-218,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>188,99</b>

## Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 188,99	Valor ICMS:	R\$ 34,01	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 154,97	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,65	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 0253.306d.5b34.a686.57c7.7f61.b594.ddd5

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

188,99

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhãa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
<b>Internet</b>				
Ubook Jornais Promo	19/07/2024 a 18/08/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	19/07/2024 a 18/08/2024		-	26,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>32,00</b>
<b>Outros Serviços</b>				
Apontador Business	19/07/2024 a 18/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	19/07/2024 a 18/08/2024		-	-11,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>41,00</b>

## Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

## TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

## TOTAL GERAL

229,99



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 12:39:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.57  
 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 84670000002-5 29990082089-3  
 99341703221-2 87827281399-8  
 Data do pagamento 05/09/2024  
 Valor Total 229,99  
 -----

DOCUMENTO: 090501  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.387.EC0.E3C.B9B.CA8

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUbC7Hp.



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

Número da  
NFS-e  
2105



Data e Hora da Emissão	02/09/2024 11:34:02	Competência	2/9/2024	Código de Verificação	UVTQYXOJB
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	(11)4472-0123	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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUbC7IHp.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 12:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.57  
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: 05/09/2024

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 9.B93.0BB.FD5.BC3.EB6

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240914u29964333000112	Número da Nota <b>00000081</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2024 08:49:04</b> Código de Verificação <b>NIFJ-QTTZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>29.964.333/0001-12</b>	Inscrição Municipal: <b>5.928.472-2</b>			
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO 31114589896</b>				
Endereço: <b>R MARCOS ARRUDA 208 - CATUMBI</b>	- CEP: <b>03020-000</b>			
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b>				
CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</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>				
Prestação de Serviços de Processamento de Dados e Digitação				
Tipo de serviço: <b>processamento de dados e congêneres</b>				
Referente ao mês <b>Agosto/2024</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.601,82</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, 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  
14/09/2024 13:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.57  
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\$ 8.601,82

DEBITO EM: 05/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: D.BB9.C0F.E58.5E0.C53

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

**RECIBO**

Aluguel de agosto/2024	1.700,00
Condomínio de setembro/2024	797,00
IPTU parcela 07/10	228,53
<b>Total</b>	<b>2.725,53</b>

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 importância supra de 2.725,53 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente aluguel, condomínio e IPTU do imóvel situado na Rua Tabapuã, 474, conjunto 55, conforme acima discriminado, conforme TED recebida através da minha conta no Itaú, agência 3744, conta 24.841-5.

São Paulo, 05 de setembro de 2024



**Cristiane Kapaz Fittipaldi**



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 13:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.11  
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\$ 2.725,53

DEBITO EM: 05/09/2024

DOCUMENTO: 090504

AUTENTICACAO SISBB: 3.06F.C54.8C1.EA7.E8F

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 21541			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2024 10:32:22			
	Código de Verificação <b>VSDT30J</b>			
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  <b>Razão Social:</b> KUSTER MACHADO ADVOGADOS  <b>CPF / CNPJ:</b> 00.089.907/0001-79      <b>Inscrição Municipal:</b> 17 14 0292972-3  <b>Endereço:</b> R. DOMINGOS NASCIMENTO, 000158 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80520200      <b>Tel.:</b> 41 - 33827892  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> contabilidade@tabordaemanosso.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL  <b>CPF / CNPJ:</b> 75.170.191/0001-39      <b>IMU:</b> 0079546-6      <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> R. Laplace, 74 - COMPLEMENTO: 12º Andar - Sala 121 - BAIRRO: Brooklin - CEP: 04622000  <b>Município:</b> SAO PAULO      <b>UF:</b> SP      <b>Email:</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R\$5.268,00 RELATIVOS À GESTÃO DE 1.317 PROCESSOS NO VALOR DE R\$ 4,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;</li> <li>• R\$810,00 RELATIVOS A 15 PRAZOS PROCESSUAIS ELABORADOS NO VALOR DE R\$ 54,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.</li> <li>• R\$12.900,00 RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DE 30 PROCESSOS NO VALOR DE R\$ 430,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;</li> </ul> <p>Lei da transparência 12741/2012, valor aproximado: 6,15%</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 17.112,61</p> <p>IR - R\$ 273,51 / COFINS - R\$ 547,02 / CSLL - R\$ 182,34 / PIS - R\$ 118,52</p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$18.234,00</b></p>				
<p><b>Código da Atividade</b> 17 - 14 - Advocacia.</p>				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	18.234,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>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.</p>				

**RECIBO****KÜSTER MACHADO**  
ADVOGADOS**RECIBO Nº: 048****R\$ 1.299,95**

Recebemos de **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL**, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.170.191/0001-39, a importância supra de R\$ 1.299,95 (um mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento de 2 Custas - Impugnação.

E, por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 2 de setembro de 2024.

  
**Custas e Despesas**  
CNPJ: 00.089.907/0001-79

Curitiba - PR  
(41) 3303-8000

São Paulo - SP  
(11) 3027-4850

Florianópolis - SC  
(48) 3821-8800

Rio de Janeiro - RJ  
(21) 3513-2000

Londrina - PR  
(43) 3302-8000

Blumenau - SC  
(47) 3488-8000

Guarapuava - PR  
(42) 3304-2717

Belo Horizonte - MG  
(31) 3360-0100

Desk China  
+86 (10) 50195-9900

**KÜSTER MACHADO**  
ADVOGADOS

OAB PR - 164 | SC - 849 | SP - 20.454



EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

fls. 13191



FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2ª ESCRIVANIA DO CÍVEL

Interessado: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO Processo (Número Único): 0020477-30.2014.8.16.0035

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 0000000063450690-1

Nosso Número: 1400000015948598

VALOR DA CAUSA: R\$ 17.055,08

Incidentes procedimentais

R\$ 858,70

TOTAL

(3.100,00 VRC) R\$ 858,70

Emitido em 05/08/2024

Valor da VRC: R\$ 0,277



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ



Recibo do Pagador

Table with 2 main columns: Beneficiary information (Representação Numérica, Beneficiário, Data do Documento, etc.) and Payment details (Vencimento, Agência / Código Beneficiário, etc.). Includes instructions: SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.

Pagador: KÜSTER MACHADO ADVOGADOS - CURITIBA - CNPJ 00.089.907/0001-79

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 | 10497.30797 18000.100042 01594.859827 9 98300000085870

Table with 2 main columns: Beneficiary information (Local de Pagamento, Beneficiário, Data do Documento, etc.) and Payment details (Vencimento, Agência / Código Beneficiário, etc.). Includes instructions: SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.

Unidade Pagador: KÜSTER MACHADO ADVOGADOS - CURITIBA - CNPJ 00.089.907/0001-79

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC71Hp.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/08/2024

Nº de controle: 092.951.304.248.476.251 | Documento: 0008163

Conta de débito: **Agência: 1342 | Conta: 0042202-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **KÜSTER MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | CNPJ: 000.089.907/0001-79**Código de barras: **10497 30797 18000 100042 01594 859827 9 98300000085870**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razão Social Beneficiário: **FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO**Nome Fantasia Beneficiário: **FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO**CPF/CNPJ Beneficiário: **015.303.222/0001-50**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **KUSTER MACHADO ADVOGADOS - CURITIBA**CPF/CNPJ do Pagador: **000.089.907/0001-79**Data de débito: **06/08/2024**Data de vencimento: **05/09/2024**Valor **R\$ 858,70**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 858,70**Descrição: **PJ 247906**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

ooowxgwX hrkS7XUX 8f7rdjBz v\*1VMqGI GxBwwxpO iw?EHpLx Bp937xV# VH2fUxE?  
9I6BhV4d aFXazaA? fViv8qn4 \*cd13S4D b5a2turd fPG8ulI? X2#2LIew 9T?N4n3e  
3MUwW2FG 2UJCapp4 V9qOrEa? #7dAqwz9 rA#CxqyD CM2SNQFo 76348254 11568000

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# PODER JUDICIÁRIO

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA - GRERJ

fls. 13193

<b>NÚMERO DA GUIA</b> 22738200738-20	<b>VALIDADE</b> 22/08/2024	<b>VALOR - R\$</b> 441,25
---	-------------------------------	------------------------------

<b>CPF/CNPJ</b> 00.089.907/0001-79	<b>NOME</b> KÜSTER MACHADO ADVOGADOS - CURITIBA
---------------------------------------	--

<b>COMARCA</b> Comarca de Nova Iguaçu	<b>SERVENTIA</b> NOVA IGUACU 4 VARA CIVEL
--	--

<b>NATUREZA DA GUIA</b> Judicial	<b>TIPO DA GUIA</b> Processo Judicial
-------------------------------------	--

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
PROCESSO: 0137469-86.2011.8.19.0038  
RÉU: SALUTRAN SERVICOS DE AUTO TRANSPORTES LTDA E OUTRO AUTOR: ARLETE OLIVEIRA SANTOS

Detalhamento		
ATOS ESCRIV.	1102-3	R\$ 350,20
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 350,20</b>
CAARJ / IAB (10%)	2001-6	R\$ 35,02
FUNDPERJ	6898-0004245-5	R\$ 17,51
FUNPERJ	6898-0000208-9	R\$ 17,51
FUNARPEN	6246-0008111-6	R\$ 21,01
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 441,25</b>

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO SA

868200000047 412528538739 420240822226 738200738200



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7/HP.



## Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 08/08/2024

Nº Controle: 972.296.463.043.632.371 | Autenticação Bancária: 048.258.988

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

Empresa:

**KÜSTER MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | CNPJ: 000.089.907/0001-79**Código de barras: **86820000004-7 41252853873-9 42024082222-6 73820073820-0**

Empresa / Órgão:

**RJ-GRERJ ELETRONICA**Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**NUMERO DA GUIA: **2273820073820**Data de débito: **08/08/2024**Data do vencimento: **22/08/2024**Valor principal: **R\$ 441,25**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento:

**R\$ 441,25**

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

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **1342**, da data de pagamento **08/08/2024**.

### Autenticação

1WwxJXUU VTocn\*5J uaorkiFc z7Vw?dhZ Zb2ckG#v wtW3aoCG qjswMzGU EVxHZ7MR  
a3FOZ#Zf U4jbL7fM 7zU25Hax czy#yjqC K97yChV3 Ca7NitCK MR4KUxzL #XQRKqV8  
IzNmH#Eg JoGxadkC GbY4SN6F 9\*QnaB2o HdIm\*z1Z IMATEwUn 00600824 00410041

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

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

**Escritório: KUSTER MACHADO ADVOGADOS**  
**RESUMO MOVIMENTAÇÃO: AGOSTO 2024**

HONORÁRIOS	QUANT	VLR. UNITÁRIO	VALOR	VLR ENVOLVIDO
Gestão de Processos	1317	4,00	5.268,00	205.683.381,81
Processos Novos / Reativados	0	4,00	-	-
Prazos Processuais	15	54,00	810,00	2.283.424,42
Contratação de Prepostos	0	120,00	-	-
Processos Encerrados / Baixados	30	430,00	12.900,00	3.153.488,45
Estoque Encerramento Iminente	113	-	-	13.289.431,94
Suspensos	196	-	-	28.407.345,28
<b>TOTAL HONORÁRIOS NO PERÍODO</b>			<b>18.978,00</b>	

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS	VALOR	VLR ENVOLVIDO
<b>TOTAL A RESSARCIR</b>	<b>1.299,95</b>	924.945,05

(-) VALORES PAGOS APÓS ARQUIVADOS/TRÂNSITO EM JULGADO	VALOR
<b>TOTAL DEDUÇÃO</b>	<b>744,00</b>

<b>TOTAL A PAGAR NO MÊS</b>	<b>19.533,95</b>
-----------------------------	------------------

<b>TOTAL A PAGAR NO MÊS</b>	<b>18.234,00</b>
<b>(-) IR/PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>- 1.121,39</b>
<b>TOTAL A PAGAR NO MÊS</b>	<b>17.112,61</b>
<b>DESPESAS A RESSARCIR</b>	<b>1.299,95</b>
<b>TOTAL A PAGAR NO MÊS</b>	<b>18.412,56</b>

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1  
14/09/2024 13:56:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.32  
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\$ 18.412,56

DEBITO EM: 05/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: F.244.4AC.347.5BB.4CA

---

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 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>08/08/2024</b>	Hora Emissão <b>11:23</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>413Y.4161.4990.8639099-S</b>		Número da Nota <b>214994</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000214994	Série RPS 2

Prestador de Serviços 	<b>CLARANET TECHNOLOGY S.A.</b> 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 <b>68.400.225/0001-79</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.51990-9</b> e-mail
--	---	---

Nome Tomador de Serviços <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b>		CPF/CNPJ <b>75.170.191/0001-39</b>			
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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
Qtd. VI.Unit. VI.Tot. Descr.Serv -Trib.Aprox. R\$ 229.56 (16.15%) Fonte IBPT 24.1.C					
1 R\$ 1421.41 R\$ 1421.41 FORTIGATE 60D + LICENCA UTM - PROP. 9811					

<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
21,32	9,24	42,64	14,21

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>1.421,41</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 214994	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.334,00	Forma Pagamento 16/09/2024
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>413Y.4161.4990.8639099-S</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CLARANET TECHNOLOGY S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>214994</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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7IHP.



Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 21499.468219 72405.820001 9 98390000133400**

Beneficiário <b>CLARANET TECHNOLOGY S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>8217/24058-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/01214994-6</b>
Número do documento <b>010101-214994</b>		CPF/CNPJ <b>68400225000179</b>	Vencimento <b>14/09/2024</b>		Valor documento <b>R\$ 1.334,00</b>
(-) 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 21499.468219 72405.820001 9 98390000133400**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no</b>					Vencimento <b>14/09/2024</b>
Beneficiário <b>CLARANET TECHNOLOGY S/A</b>					Agência / Código Beneficiário <b>8217/24058-2</b>
Data do documento <b>07/08/2024</b>	Nº documento <b>010101-214994</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/09/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/01214994-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 1.334,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2%</b> <b>JUROS DE 0,033% A.D.</b> <b>APÓS O VENCIMENTO</b>  <b>Cod.Cliente: CD.171508 - Fatura: 010101-214994 - Competência: 07/2024 - Nf-e: 214994</b> <b>Título poderá ser instruído para Cartório 3 dias após o vencimento</b> <b>Não está autorizado pagamento via depósito.</b> <b>Será aceito somente pagamento através de boleto bancário</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO CNPJ: 75.170.191/0001-39</b> <b>RUA TABAPUA,474 -</b> <b>ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP - CEP: 04533-001</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista: -					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 R.U.B.C71Hp.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
14/09/2024 14:03:2614/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16  
300603006 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162149946821972405820001998390000133400

## 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 91.601

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.334,00

VALOR COBRADO 1.334,00

NR.AUTENTICACAO 2.37B.15C.5CB.C05.3DA

## 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.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240918u29964333000112	Número da Nota <b>00000082</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/09/2024 14:15:26</b> Código de Verificação <b>SJ2J-G6RE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>29.964.333/0001-12</b> Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO 31114589896</b> Endereço: <b>R MARCOS ARRUDA 208 - CATUMBI</b> - CEP: <b>03020-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.928.472-2</b> - UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b> CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</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>				
Prestação de Serviços em apoio na Configuração de Programas Tipo de serviço: <b>configuração e manutenção de programas e banco de dados</b> Referente ao mês <b>Março/2024</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</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  
18/09/2024 14:16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.36  
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: 18/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A71.94D.6B5.91F.802

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240918u14227154000125	Número da Nota <b>00000953</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/09/2024 14:27:53</b>			
	Código de Verificação <b>VXLF-HURR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>14.227.154/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>4.367.668-5</b> Nome/Razão Social: <b>ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP</b> Endereço: <b>R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b> CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</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>				
Honorários mensais provisórios na prestação de serviços da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de AGOSTO/2024, conforme decisão do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP às fls. 10.850/10.853 no processo 1109999-61.2020.8.26.0100, publicada em 17/07/2024.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 82.000,00</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>82.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>4.100,00</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) 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: 10/10/2024;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
18/09/2024 14:13:57

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54  
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	18/09/2024
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	82.000,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.ECF.2C0.E3B.E7E.E20

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUbC7Hp.

Oi, Tiago. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
20/09/2024TOTAL A PAGAR  
R\$ 49,46

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



## HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I

Mensal - 20/09/2024 até 19/10/2024

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

[mutualseguros.com.br](https://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](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000169301 Para a sua segurança, verifique a filiação 13205 de pagar.



**Bradesco**

**237-2**

23793.38003 90003.903623 72001.264505 9 98450000004946

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00039036272-5
Número do documento 0039036272	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/09/2024	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 90003.903623 72001.264505 9 98450000004946

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 20/09/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 05/09/2024	Nosso número 09/00039036272-5
Carteira 09	Valor 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC71HP.



Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
20/09/2024 09:27:20

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:16  
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000390362372001264505998450000004946

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 92.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 49,46  
VALOR COBRADO 49,46

NR.AUTENTICACAO 2.9F4.A90.997.B26.EB5

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>75.170.191/0001-39</b>	Razão Social <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24256.3924561-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000263820400</b>			Valor Total do Documento <b>3.446,78</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	840,69			840,69
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.681,35			1.681,35
	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	364,29			364,29
	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	560,45			560,45
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.446,78</b>			<b>3.446,78</b>

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/09/2024 10:07:52

85800000034 8 46780385242 4 64071624256 4 39245619006 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8	46780385242 4	64071624256 4	39245619006 7

CNPJ: 75.170.191/0001-39  
Número: 07.16.24256.3924561-9  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 3.446,78

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

1  
20/09/2024 09:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.44  
 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 85800000034-8 46780385242-4  
 64071624256-4 39245619006-7  
 Data do pagamento 20/09/2024  
 Numero do Documento 07.16.24256.3924561-9  
 Valor Total 3.446,78

=====  
 DOCUMENTO: 092002  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D09.551.E0B.772.21C

---

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Número da Nota 13209

00000003179

Data e Hora de Emissão

23/09/2024 14:03

Número NFS-e substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Table with 4 columns: Competência, Número do RPS, Município de Prestação do Serviço, Chave de Acesso, and Página.

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 ago/24 P. R\$ 5.184,00 relativos a gestao de 1296 processos a R\$ 4,00 cada
R\$ 8,00 relativos a 2 processos novos a R\$ 4,00 cada
R\$ 3.078,00 relativos a 57 prazo processuais a R\$ 54,00 cada
R\$ 480,00 relativos a 4 contratacoes de prepostos
R\$ 16.770,00 do encerramento de 39 processos a R\$ 430,00 cada
Desconto processos reativados: R\$ 2.150,00 Abatimento dos valores pagos na gestao de processo R\$ 4.084,00

"Valor aproximado dos tributos federais R\$ 2777,425 (13,45%) e municipais R\$ 951,965 ou 840,455 (4,07% - SP ou 4,61% - POA). Fonte: IBPT"

Código do Serviço: 171401 - Advocacia

TRIBUTOS FEDERAIS

Table with 5 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), IR (R\$), INSS (R\$), CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Table with 4 columns: Valor dos Serviços, Natureza da Operação, Valor dos Serviços, and Cálculo do ISSQN devido no Município.

Table with 4 columns: (=) Valor Líquido, 18.099,91, Opção Simples Nacional, and (=) Valor ISS, 0,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.286,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ2442340625. 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 RUBC7HP.

	<b>am</b> ANDRADE MAIA ADVOGADOS <b>JUNTOS PELO RS</b>	<b>ANDRADE MAIA ADVOGADOS</b> Rua Quintino Bocaiúva, 1091 Porto Alegre - RS - CEP 90440-051 www.andrademaia.com.br Tel. 55 51 3227.3455 CNPJ: 01.620.172/0001-20 - Inscr. Mun. 157593-2-6
--	--	--

**NOTA DE DÉBITO****Nº FAT** 37225**DATA** 23/09/2024**VALOR: R\$ 744,62****VENCIMENTO:** 03/10/2024**COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO**

RUA LAPLACE, 74

São Paulo - SP - CEP: 04622-000

CNPJ: 75.170.191/0001-39

## DESPESAS COM CUSTAS - AGOSTO/2024

Solicitamos que seja efetuado o pagamento referente a prestação de contas para reembolso de valores antecipados no mês 8/2024, 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

*Neste momento de grande dificuldade enfrentada pelo RS, o apoio de todos é fundamental. Ao antecipar o pagamento da sua fatura, você se junta a nós na importante missão de reconstruir e fortalecer nosso Estado.*

Atenciosamente

Taiani Fernandes Fachinello  
Gerente Financeira

**COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO**

Número FAT 37225

**5122341****ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S**fls. 13211  
Pag 000

<u>Data</u>	<u>Despesa</u>	<u>Histórico</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Contra</u>	<u>Valor</u>
22/08/2024	Custas R		0812263-08.2024.8.22.0000		R\$ 420,55
28/08/2024	Custas R		0120663-12.2015.8.13.0261		R\$ 12,67
30/08/2024	Custas R		5000100-35.2016.8.21.0134		R\$ 311,40

**Total por tipo de despesa: R\$ 744,62****Total por Fatura: R\$ 744,62**

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	10.466.386/0001-85	04/09/2024	420,55
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2848/467506-1	14201311000001507-0		



104-0

10494.67507 61201.131143 0000.150706 8 98290000042055

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						04/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO				10.466.386/0001-85		2848/467506-1	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
20/08/2024		201311000001507		DS	N	20/08/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento							
14201311000001507-0							
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		RG	R\$				420,55
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
- 0812263-08.2024.8.22.0000 - Guia de recolhimento de custas processuais:						0,00	
- 1006.1: R\$ 420,55						(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						0,00	
						(+) Mora / Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(=) Valor Cobrado	
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						420,55	
Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO							
Pagador				CGC / CNPJ: 75.170.191/0001-39			
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS							
Rua Laplace, 1681 - Brooklin Paulista - São Paulo SP							

## FICHA DE COMPENSAÇÃO



104-0

10494.67507 61201.131143 0000.150706 8 98290000042055

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						04/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO				10.466.386/0001-85		2848/467506-1	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
20/08/2024		201311000001507		DS	N	20/08/2024	
Nosso Número / Cód. do Documento							
14201311000001507-0							
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		RG	R\$				420,55
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
- 0812263-08.2024.8.22.0000 - Guia de recolhimento de custas processuais:						0,00	
- 1006.1: R\$ 420,55						(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						0,00	
						(+) Mora / Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(=) Valor Cobrado	
FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						420,55	
Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO							
Pagador				CGC / CNPJ: 75.170.191/0001-39			
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS							
Rua Laplace, 1681 - Brooklin Paulista - São Paulo SP							



## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com PIX



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-  
qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2203d91a006a4a6f8454230215b47c1a5204000053039865802BR5925FUNDO DE  
INFORMATIZACAO, 6011PORTO VELHO62070503\*\*\*630484F8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC71Hp.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01593105681/00000000783533/389758

Data: 22/08/2024

Hora: 11:24:30

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS  
Valor: R\$ 420,55  
Data Débito: 22/08/2024  
Data Vencimento: 04/09/2024  
Código Barras: 1049467507.61201131143.00000150706.8.98290000042055  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Pagador Final: ANDRADE MAIA ADVOGADOS  
CPF/CNPJ Pagador Final: 1620172000120  
Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS  
CPF/CNPJ Pagador: 75.170.191/0001-39  
Beneficiário Original: FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFI  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 10.466.386/0001-85  
Razão Social Beneficiário Original: FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFI

03A75E4EC0A536DE99CB4008765E3E774500

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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/MSW/2024  
**Número da Guia: 0261.24.22528336-3**

Beneficiário <b>Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais</b>	CNPJ <b>21.154.554/0001-13</b>	Agência / Cód. Beneficiário <b>1615-2 / 301/2019</b>
--	-----------------------------------	---

Endereço do Beneficiário <b>Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>30.130-911</b>	Nosso Número <b>32221640007736126</b>
---	-----------------	--------------------------	--

Identificação do(a) Pagador(a) <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM FALENCIA</b>	CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a) <b>75170191000139</b>
--	---

Referência do Recolhimento <b>PROCEDIMENTO COMUM</b> <b>Comarca/Vara: Formiga/2ª Vara Cível da Comarca de Formiga</b>	 
Valor da Causa: <b>R\$ 155.000,00</b>	
Número do Processo: <b>0120663-12.2015.8.13/0261</b>	

Discriminação dos valores a recolher guia: Atos ocasionais / outras despesas

CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO . . . . .	1	R\$ 12,67
<b>VALOR TOTAL</b> . . . . .		<b>R\$ 12,67</b>

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 - 06/09/2024;  
 . 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 <b>19/08/2024</b>	Data de Validade <b>06/09/2024</b>	Valor do Documento <b>R\$ 12,67</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

1ª Via - Autos

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03222.164000 07736.126173 7 98310000001267

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>	Vencimento <b>06/09/2024</b>
Beneficiário: <b>Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais</b> Endereço: <b>Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>1615-2 / 301/2019</b>
CNPJ: <b>21.154.554/0001-13</b> CEP: <b>30.130-911</b>	Nosso Número <b>32221640007736126</b>
Data do Documento <b>19/08/2024</b>	Nº do Documento <b>0261.24.22528336-3</b>
Espécie DOC <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>
Data process. <b>19/08/2024</b>	Nosso Número <b>32221640007736126</b>
Uso do Banco	(=) Valor Documento <b>R\$ 12,67</b>
Carteira <b>17</b>	(-) Desconto / Abatimento *****
Espécie Moeda <b>R\$</b>	(-) Outras Deduções *****
Quantidade Moeda	(+) Mora / Multa *****
xValor	(+) Outros Acréscimos *****
	(=) Valor Cobrado <b>R\$ 12,67</b>

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
**ATENÇÃO:**  
 . Não pagar após o vencimento;  
 . 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.

Pagador(a) <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM FALENCIA</b> Engenheiro Luiz Carlos Bernini 1681, Conj. 41 e 42, Cidade - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04571-011	CPF / CNPJ: <b>75170191000139</b>
---	-----------------------------------

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7IHp.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01594384291/00000000308765/391517

Data: 28/08/2024

Hora: 13:11:45

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS  
Valor: R\$ 12,67  
Data Débito: 28/08/2024  
Data Vencimento: 06/09/2024  
Código Barras: 0019000009.03222164000.07736126173.7.98310000001267  
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

037066460583BB7A39EEA8CEBBCCAFCFA0F24

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.



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

Sistema eproc

Nº da Guia	Data de Emissão
154.24/5650315	12/08/2024

Processo: 5000100-35.2016.8.21.0134  
 Valor Base: R\$ 3.500,00  
 Requerente: NILVO LUÍS MARTINS  
 Requerido: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA - CELETRO e outros  
 Assunto: Serviços Profissionais, Contratos de Consumo, DIREITO DO CONSUMIDOR  
 Pagante: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

URC atual: R\$ 52,84  
 UPF atual: R\$ 25,9097

1º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.Difer	Diferença Calculada - Taxa Única Serv. Judiciais (Lei 14.634/14)	264,20	5,0000 URC
EBCT.AR.1	AR: até 006 fls ou até 20g (4 un.)	47,20	47,2000 R\$
		TOTAL: 311,40	



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

Sistema eproc

Nº da Guia	Data de Emissão
154.24/5650315	12/08/2024

Processo: 5000100-35.2016.8.21.0134  
 Valor Base: R\$ 3.500,00  
 Requerente: NILVO LUÍS MARTINS  
 Requerido: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA - CELETRO e outros  
 Assunto: Serviços Profissionais, Contratos de Consumo, DIREITO DO CONSUMIDOR  
 Pagante: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

URC atual: R\$ 52,84  
 UPF atual: R\$ 25,9097

2º via

TABELA	DESPESA	VALOR(R\$)	
TxU.Difer	Diferença Calculada - Taxa Única Serv. Judiciais (Lei 14.634/14)	264,20	5,0000 URC
EBCT.AR.1	AR: até 006 fls ou até 20g (4 un.)	47,20	47,2000 R\$
		TOTAL: 311,40	



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

Sistema eproc  
 Via do Banco

Nº da Guia	Data de Emissão
154.24/5650315	12/08/2024

Nome COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO			
CPF/CNPJ 75.170.191/0001-39	Processo 5000100-35.2016.8.21.0134	1.9 Moeda <input type="checkbox"/>	2.7 Cheque <input type="checkbox"/>
		Valor R\$ 311,40	
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.			

89660000003-9 11400041111-5 02024091211-1 54245650315-1



Pague com PIX



\*\*\*\*\*



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 : 30/08/2024           HORA: 13:48:24  
DATA DÉBITO: 30/08/2024  
EQPTO : 9998                   NSU: 1595067825/392438  
DEPOSITANTE: ANDRADE MAIA ADVOGADOS

VALOR DEPOSITO : R\$ 311,40

CÓDIGO DE BARRAS:  
896600000039114000411115020240912111542456503151

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS084799983924383008202400000031140

\*\*\* GUARDE ESTE COMPROVANTE \*\*\*

\*\*\*\*\*

03C9F96E8B3B22A858EB4E2E3FE180407E02

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.

**Escritório: ANDRADE MAIA ADVOGADOS**  
**RESUMO MOVIMENTAÇÃO: AGOSTO/2024**

HONORÁRIOS	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR	VLR ENVOLVIDO
Gestão de Processos	1.295	4,00	5.180,00	262.515.450,26
Processos Novos / Reativados	2	4,00	8,00	6.000,00
Prazos Processuais	57	54,00	3.078,00	14.529.514,35
Contratação de Prepostos	4	120,00	480,00	421.428,00
Processos Encerrados / Baixados	39	430,00	16.770,00	6.302.680,98
Suspensos	14	-	-	6.230.955,72
<b>TOTAL HONORÁRIOS NO PERÍODO</b>			<b>25.516,00</b>	

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS	VALOR
<b>TOTAL A RESSARCIR</b>	<b>744,62</b>

(-) VALORES PAGOS PROCESSOS APÓS ARQUIVADOS E TRÂNSITO EM JULGADO	VALOR
<b>VALOR A ABATER</b>	<b>4.084,00</b>

ABATIMENTOS / REATIVADOS OS SINISTROS	VALOR
1002800053453/0352191-20.2013.8.13.0433	430,00
1005300103320/0008421-92.2012.8.24.0008	430,00
1002800064120/0599840-94.2012.8.13.0024	430,00
1005300126693/011579-47.2014.8.22.0007	430,00
1002800026921/1663231-06.2012.8.13.0024	430,00
<b>VALOR A ABATER</b>	<b>2.150,00</b>

<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>19.286,00</b>
<b>(-) RETENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>-1.186,09</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>18.099,91</b>
<b>(+) DESPESAS A RESSARCIR</b>	<b>744,62</b>
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>18.844,53</b>

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1  
25/09/2024 17:05:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.21  
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\$ 18.844,53

DEBITO EM: 24/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: B.932.1D3.F13.0CB.D75

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20240920u14336015000130</p>	Número da Nota <b>00000922</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2024 13:06:21</b>			
Código de Verificação <b>6QGU-2CXW</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>14.336.015/0001-30</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>	Inscrição Municipal: <b>4.379.837-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b> CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b> Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</b> Município: <b>São Paulo</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</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>				
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 setembro/2024.				
R\$ 42.000,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.749,80 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.000,00</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**

01/10/2024 13:55:45

1

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29  
300603006 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.807.000.039.441
VALOR TOTAL	42.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME  
AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6  
NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.729.DFA.3EA.31A.D1F
------------------	-----------------------

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20240927u17857894000133</p>	Número da Nota <b>00000477</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2024 10:34:46</b>			
	Código de Verificação <b>AUBC-ANUS</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>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b> CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</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>				
Prestação de serviços executados no mês de setembro 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.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.550,00</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

01/10/2024 14:02:48

1

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:30  
 300603006 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	554.306.000.031.500
VALOR TOTAL	21.550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI  
 AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1  
 NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116

=====

NR.AUTENTICACAO B.08F.16D.62F.970.62C

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

# RECIBO

**R\$ 1.228,04**

Recebemos da **Companhia Mutual de Seguros** a importância acima referente ao pagamento a título de rateio de despesas gerais relativo 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. 6439/6441 do processo de nº 1109999-61.2020.8.26.0100 em 17/03/23.

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 - 10:19:30  
300603006 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.998.000.020.063
VALOR TOTAL	1.228,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8  
NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116

=====

NR. AUTENTICACAO	5.EB4.C47.316.483.712
------------------	-----------------------

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.

**Chave de Acesso da NFS-e**

3550308225080541700010800000000001724097812577766



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

<b>Número da NFS-e</b> 17	<b>Competência da NFS-e</b> 26/09/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 26/09/2024 08:50:35
<b>Número da DPS</b> 23	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 26/09/2024 08:50:35

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 50.805.417/0001-08	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 9383-4046
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 50.805.417 JOSE ASSIS LIMA		<b>E-mail</b> JOSEASSIS@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> REPUBLICA DA BIELORRUSSIA, 73, VILA JAGUARI		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 5162115
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 75.170.191/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> TABAPUA, 474, CONJ 74/75 ANDAR 7, ITAIM BIBI		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 04533-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São Paulo - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços Prestados			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São Paulo - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 6.750,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 6.750,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 6.750,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RJbCZJHp.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.30  
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: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 0.F44.A5A.BBF.E69.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20240926u05517839000115	Número da Nota <b>00000538</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>26/09/2024 18:44:54</b> Código de Verificação <b>5JPL-YLFE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>05.517.839/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>3.204.964-1</b> Nome/Razão Social: <b>PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> Endereço: <b>R ARAUJO 00070, 12 ANDAR CJ 121 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO</b> CPF/CNPJ: <b>75.170.191/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001</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>				
Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 13.139,00, por serviços prestados à Massa Falida da Mutual de Seguros no mês de setembro de 2024.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	210,00	140,00	420,00	91,00
Código do Serviço				
<b>03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	14.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 2.452,80 (17,52%) / IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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  
01/10/2024 14:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.14  
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: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: C.4C3.049.E5D.4AA.E8E

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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.



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
	12/08/2024	11/09/2024	30	11/10/2024

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS  
 R TABAPUA 474 SL 55 - ITAIM BIBI  
 CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP  
 CNPJ: 75.\*\*\*-\*\*\*-39 INSC. EST: 00000

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**122853806**  
 Nº DO CLIENTE  
**20128201**

INFORMAÇÕES FISCAIS  
**Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica**  
**26F8.E66C.36F7.825B.717D.1A9B.A144.0EDE**  
**NOTA FISCAL Nº 643768705 - SÉRIE B**  
 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024  
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 CPF/CNPJ: 75.\*\*\*-\*\*\*-39 e INSC. EST. 00000

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	30/09/2024	R\$43,37

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/Mai/Jun/Jul):6.46/0.23/0.54/0.21 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul):2.30/0.17/0.10/0.11  
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE VERMELHA PATAMAR I  
 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.  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

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	50.000	0,47600	23,80	0,87	23,80	18%	4,28	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,33520	16,76	0,61	16,76	18%	3,01	0,26307
ADIC. BANDEIRA VERMELHA PT. I		0,000	0,00000	1,02	0,03	1,02	18%	0,18	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				41,58		0,00		0,00	
Subtotal Outros				1,79		0,00		0,00	
TOTAL				43,37		1,52		41,58	7,47

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	34,29	0,81	0,26
COFINS	34,11	3,70	1,25
ICMS	41,58	18,00	7,47

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/24	50,000	30	MIN
AGO/24	50,000	32	MIN
JUL/24	50,000	30	MIN
JUN/24	50,000	32	MIN
MAI/24	50,000	30	MIN
ABR/24	0	14	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

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
17926894	ENRG ATV	ÚNICO	11	11	1,00000	0,000

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: 100233363862

<b>ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO</b>				
836300000004 433700481008 204090595412 002333638621				
PAGADOR / CPF: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - CNPJ: 75.***-***-39 R TABAPUA 474 SL 55 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001				
DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024	NOTA FISCAL: 643768705	REFERÊNCIA: 09/2024	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 43,37
Nº CONTROLE: 546107343294	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!  
 Utilize este QRCode



Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUbC71Hp.

## 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 abalroado, 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](http://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 | 0005 | 17926894

## 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.



## COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

R TABAPUA 474 SL 55 - ITAIM BIBI  
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP  
Nº do cliente: 20128201

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
11/09/2024	09/2024	30/09/2024

"Pague sua conta com Pix. Aproveite essa facilidade e tenha mais praticidade no seu dia. Encontre o QR Code para pagamento na parte interna dessa conta, acima do boleto. Antes de confirmar o pagamento, confira sempre



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.15.11  
 030060300617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS  
 AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3  
 =====  
 CONVENIO: 010243 ELETROPAULO METROPOLITANA  
 NR.REMESSA: 021796 RETORNO/SEQ: 000000/00000  
 AUTORIZACAO DEBITO: 100233363862  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.09.2024  
 DATA DO DEBITO: 30.09.2024  
 VALOR DO DEBITO R\$ 43,37  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO: 5.B80.3D6.A4E.49B.216  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e servicos.  
 |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 servicos e 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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.



**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
	12/08/2024	11/09/2024	30	11/10/2024

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**  
**F858.C683.8089.5C40.CCA3.448B.644B.61C5**  
**NOTA FISCAL Nº 643685750 - SÉRIE B**  
 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024  
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)  
 CPF/CNPJ: 14.\*\*\*.\*\*\*/\*-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	30/09/2024	R\$912,20

**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/Mai/Jun/Jul):6.46/0.23/0.54/0.21 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul):2.30/0.17/0.10/0.11  
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE VERMELHA PATAMAR I  
 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.  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

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	1.006.000	0,47655	479,41	17,72	479,41	18%	86,29	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	1.006.000	0,33594	337,96	12,49	337,96	18%	60,83	0,26307
ADIC. BANDEIRA VERMELHA PT. I		0,000	0,00000	21,00	0,76	21,00	18%	3,78	0,00000
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				73,83	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				838,37		0,00		0,00	
Subtotal Outros				73,83		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>912,20</b>		<b>30,98</b>		<b>838,37</b>	<b>150,90</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	687,47	0,81	5,55
COFINS	687,47	3,70	25,42
ICMS	838,37	18,00	150,90

CONSUMO / kWh		
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
SET/24	1.006,000	30
AGO/24	991,000	32
JUL/24	927,000	30
JUN/24	992,000	32
MAI/24	956,000	30
ABR/24	905,000	29
MAR/24	1.015,000	32
FEV/24	979,000	29
JAN/24	996,000	30
DEZ/23	943,000	32
NOV/23	978,000	30
OUT/23	927,000	28
SET/23	1.085,000	33

**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	95,457	96,463	1,00000	1.006,000

**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

<b>ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO</b>				
836300000095 122000481004 322378998510 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: 11/09/2024	NOTA FISCAL: 643685750	REFERÊNCIA: 09/2024	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 912,20
Nº CONTROLE: 521415080380	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!  
 Utilize este QRCode



Este documento é cópia de original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC71HP.

## 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](http://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 | 0180 | 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
11/09/2024	09/2024	30/09/2024

"Pague sua conta com Pix. Aproveite essa facilidade e tenha mais praticidade no seu dia. Encontre o QR Code para pagamento na parte interna dessa conta, acima do boleto. Antes de confirmar o pagamento, confira sempre



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.07.48  
 030060300617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021796	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	100164471258
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.09.2024
DATA DO DEBITO:	30.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	912,20
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.A3C.653.55B.99F.EB4

|Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e servicos.  
 |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 servicos e 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 10/10/2024 às 16:59, sob o número WJMJ24423406250. 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 RUBC7Hp.