ADJUD
ADMINISTRADORES JUDICIAIS

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

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

Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100

Prestação de Contas – setembro/2022

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea "p", da Lei nº 11.101/05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I – Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado - Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VI - Conciliação Bancária, VII - Extratos e Aplicações, VIII – Comprovantes dos Pagamentos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CB8.

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

30/09/2022

Data Falência			**02/03/2022**
Dias Transcorridos			**212**
	Quantidade	**Valores em R$ 1**	**Part. %**
Passivos	**20.105**	**108.602.799**	***100,00%***
1. Restituições	*1.144*	*676.180*	*0,62%*
2. Créditos Trabalhistas	*20*	*320.119*	*0,29%*
3. Créditos Quirografários	*18.935*	*107.549.018*	*99,08%*
Subtotal	**20.099**	**108.545.317**	***99,95%***
4. Créditos Subquirografários	*5*	*38.782*	*0,04%*
5. Créditos Subordinados	*1*	*18.700*	*0,02%*
Obs. O valor real dos Passivos, atualizados pelo IPCA e incluídas as alterações feitas pela administração judicial é de R$ 204.367.876,67			
Disponibilidades Líquidas		**110.505.863**	
1. Caixa e Bancos		*110.505.863*	
Realização de Ativos		**112.100.994**	***100,00%***
1. Recuperação de Ativos		*104.745.457*	*93,44%*
2. Receitas Financeiras		*7.350.770*	*6,56%*
3. Outras Receitas		*4.767*	*0,00%*
Pagamento Credores		**0**	***0,00%***
Custo da Falência		**1.616.465**	***1,44%***
1. Despesas Fixas		*981.490*	*0,00%*
2. Despesas Variáveis		*634.975*	*0,00%*
Ativos Potenciais	**0**	**0**	***0,00%***
Passivos Potenciais	**4.600**	**328.279.899**	***0,00%***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2022

Movimentação	Valor em R$ 1,00
A- Saldo Inicial	**108.080.347,09**
B - Realização de Ativos	**2.633.552,19**
B.1 - Recuperação de Ativos	*1.474.504,26*
B.2 - Receitas Financeiras	*1.158.497,93*
B.3 - Outros Receitas	*550,00*
C - Despesas	**209.462,78**
C.1 - Fixas	*152.655,12*
C.2 - Variáveis	*56.807,66*
D - Remuneração Administração Judicial	**0,00**
E - Outras Entradas e Saídas	**1.426,06**
E.1 - Impostos Retidos a Recolher	*11.757,04*
E.2 - Impostos Retidos Recolhidos	*(10.330,98)*
E.3 - Desbloqueios Judiciais	*0,00*
F - Pagamentos a Credores	**0,00**
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	**110.505.862,56**

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	*110.488.720,46*
Aplicação Financeira - BB RF Automático	*2.401,95*
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	*14.740,15*
Total Geral das Disponibilidades	**110.505.862,56**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Setembro/2022

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição da Entrada
Recuperação de Ativos	Aluguéis		02/09/2022	915,00	915,00	S. Alves de Oliveira Imóveis - ME	Locação Imóvel de Londrina/PR
Recuperação de Ativos	Resseguros		22/09/2022	1.462.982,38	1.462.982,38	Munich RE do Brasil Resseguradora	Resseguros Borderô
Recuperação de Ativos	Resseguros		22/09/2022	10.481,00	10.481,00	Munich RE do Brasil Resseguradora	Resseguros Borderô
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		23/09/2022	125,88	125,88	Alves Fernandes Advogados	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Outras Receitas		27/09/2022	550,00	550,00	VIP Empilhadeiras	Outras receitas não identificada
Receitas Financeiras	Rendimento Aplicação		30/09/2022	1.158.497,93	1.158.497,93	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
			Total 06/2022	2.633.552,19	2.633.552,19		
Outras Entradas - desbloqueio depósitos judiciais				0,00			
Total Realização de Ativos				**2.633.552,19**			

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	01/09/2022	4.858,69	4.858,69	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	05/09/2022	28.000,00	28.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honor. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	05/09/2022	5.000,00	5.000,00	Redrade Com Asses Informática	Serviço de suporte em tecnologia
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	05/09/2022	253,19	253,19	Vivo Telefone	Banda Larga Internet
Despesas com Pessoal	Seguro de Vida	F	05/09/2022	96,28	96,28	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida dos funcionários
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	05/09/2022	331,83	331,83	Makro Atacadista S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	05/09/2022	143,40	143,40	Kalunga S/A	Reembolso Despesas Pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas com Pessoal	Encargos Sociais	F	06/09/2022	2.408,53	2.408,53	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recolhimento do FGTS
Despesas com Pessoal	Vale Alimentação	F	08/09/2022	6.908,75	6.908,75	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	Vale Alimentação/Refeição
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	09/09/2022	231,33	231,33	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Odontológica (julho/2022)
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	12/09/2022	1.545,69	1.545,69	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Médica
Despesas Administrativas	Serviços Contábeis	F	12/09/2022	5.500,00	5.500,00	SSCA Serviços Contábeis	Serviços Contábeis / RH
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	12/09/2022	4.621,15	4.621,15	Discovery Administração de Bens Proprios	Aluguel
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	12/09/2022	1.390,00	1.390,00	Discovery Administração de Bens Proprios	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	12/09/2022	431,10	431,10	Discovery Administração de Bens Proprios	IPTU
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	12/09/2022	8.000,00	8.000,00	Francisco Brasil Campelo Neto	Gestão de banco de dados operacionais
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	12/09/2022	400,00	400,00	João Mauricio Takaki	Armazenamento de Móveis e Utensílios
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	12/09/2022	153,00	153,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	14/09/2022	1.291,29	1.211,89	Claranet Technology S.A	Firewall Rede Internet
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	14/09/2022	(19,36)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claranet Technology S.A
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	14/09/2022	(60,04)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Claranet Technology S.A
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	15/09/2022	315,57	315,57	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	15/09/2022	6.692,81	6.281,21	Banco do Brasil	Tarifa de Custódia Títulos Públicos
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/09/2022	(100,39)		Secretaria da Receita Federal	IR - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	15/09/2022	(311,21)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	15/09/2022	18.210,00	17.090,08	Kuster Machado Advogados	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/09/2022	(273,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kuster Machado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	15/09/2022	(846,77)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado
Despesas Jurídicas	Custas e Desp. Processuais	V	15/09/2022	864,42	864,42	Kuster Machado Advogados	Custas Judiciais
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	19/09/2022	231,33	231,33	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Odontológica (agosto/2022)
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/09/2022	3.283,11	3.283,11	Secretaria da Receita Federal	INSS - Retido sobre folha de pagamento
Despesas com Pessoal	Encargos Sociais	F	20/09/2022	7.887,93	7.887,93	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal sobre folha de pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2022	3.755,36	3.755,36	Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2022	3.292,51	3.292,51	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/09/2022	157,11	157,11	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/09/2022	40,59	40,59	Serasa S.A	Consulta Cadastral / Crédito
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	23/09/2022	585,58	585,58	Net Serviços De Comunicação	Net Virtua + Net Fone
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	27/09/2022	22.126,00	20.765,25	Andrade Maia Advogados S/S	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	27/09/2022	(331,89)		Secretaria da Receita Federal	IR - Andrade Maia
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	27/09/2022	(1.028,86)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia
Despesas Jurídicas	Custas e Desp. Processuais	V	27/09/2022	3.176,17	3.176,17	Andrade Maia Advogados S/S	Custas Judiciais
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	28/09/2022	1.415,74	1.415,74	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	29/09/2022	231,33	231,33	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Odontológica setembro/2022)
Despesas com Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2022	36.469,97	28.545,60	Remuneração Pessoal	Folha de pagamento funcionários
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	30/09/2022	(3.561,46)		Secretaria da Receita Federal	INSS - Folha de pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2022	(4.362,91)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha de pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2022	17.113,00	17.113,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2022	7.320,00	7.320,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Jurídicas	Assessoria Jurídica	F	30/09/2022	14.000,00	13.139,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2022	(210,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2022	(651,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	30/09/2022	1.050,00	1.050,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	30/09/2022	11,00	11,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total 05/2022	208.036,72	208.036,72		
Total				**208.036,72**	**208.036,72**		
Impostos Retidos a Recolher				11.757,04			
Impostos Retidos Recolhidos				(10.330,98)			
Total das Saídas				**209.462,78**			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2022

Classes	Quant.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant.
I - Restituições	*1.144*	*676.180,11*	*0,00*	*0,00*	*676.180,11*	*1.144*
II - Trabalhistas	*20*	*320.118,93*	*0,00*	*0,00*	*320.118,93*	*20*
III - Quirografários	*18.935*	*107.549.017,74*	*0,00*	*0,00*	*107.549.017,74*	*18.935*
Total - Classes I a III	**20.099**	**108.545.316,77**	**-**	**-**	**108.545.316,77**	**20.099**
IV - Multas Contratuais, etc.	*5*	*38.782,31*	*0,00*	*0,00*	*38.782,31*	*5*
V - Subordinados:	*1*	*18.699,87*	*0,00*	*0,00*	*18.699,87*	*1*
Total do Quadro Geral de Credores	**20.105**	**108.602.798,94**	**-**	**-**	**108.602.798,94**	**20.105**

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

	Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Restituição		0,00	0,00
2	Trabalhista		0,00	0,00
3	Quirografário		0,00	0,00
4	Subquirografário		0,00	0,00
5	Subordinado		0,00	0,00
Total movimentações			**0,00**	**0,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

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 30/09/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
Disponibilidades Iniciais	**0,00**	
A - Realização de Ativos	**112.100.993,81**	***100,00%***
A.1 - Recuperação de Ativos	*104.745.457,04*	*93,4%*
A.2 - Receitas Financeiras	*7.350.769,54*	*6,6%*
A.3 - Outras Receitas	*4.767,23*	*0,0%*
B - Despesas	**1.616.465,31**	***1,44%***
B.1 - Despesas Fixas	*981.490,45*	*60,7%*
B.2 - Variáveis	*634.974,86*	*39,3%*
C - Outras Entradas e Saídas	**21.334,06**	
C.1 - Outras Entradas	***112.416,92***	
C.2 - Outras Saídas	*(91.082,86)*	
D - Remuneração Adm. Judicial	**0,00**	***0,00%***
E - Credores - Pagamentos	**0,00**	***0,0%***
F - Disponibilidades Atuais	**110.505.862,56**	
G - Resultado da Massa (B-C)	**110.484.528,50**	***98,6%***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VI

Conciliação Bancária
30/09/2022

Contas Corrente - Movimentação

Banco do Brasil S.A.	*Conta: 3006-6*
Saldo Anterior	**17.511,75**
Créditos (+)	*1.645.470,64*
Débitos (-)	*(1.648.242,24)*
Saldo Disponível	**14.740,15**

Aplicações - Resumo do Mês

- BB Renda Fixa Automático

Saldo Anterior	**2.067,11**
Aplicações (+)	*0,00*
Resgates (-)	*0,00*
Bloqueios Judiciais (-)	*0,00*
Rendimento (+)	*334,84*
Saldo Atual	**2.401,95**

- Títulos Públicos Federais

Saldo Anterior	**108.060.768,23**
Aplicações (+)	*1.440.205,52*
Resgates (-)	*(170.416,38)*
Rendimento (+)	*1.158.163,09*
Saldo Atual	**110.488.720,46**

TOTAIS DISPONIBILIDADES	**110.505.862,56**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII - Extratos e Aplicações

Setembro/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3006-6
Conta corrente	11116-3CIA MUTUAL DE SEGUROS
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.511,75 C
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	4.847,25 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	11,44 D	12.653,06 C
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
02/09/2022		8351	75177	830 Depósito Online TAA	835.175.177.105.049	915,00 C	13.568,06 C
				02/09 10:50 SOP-CALCADAO			
05/09/2022		0000	14167	785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.031.000.000	36.343,04 C	
05/09/2022		3006	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	28.000,00 D	
				05/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.000,00 D	
				341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	253,19 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	475,23 D	
				05/09 17:24 ILDA CRISTINA PIRES			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	96,28 D	16.086,40 C
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	2.408,53 D	13.677,87 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	6.908,75 D	6.769,12 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	231,33 D	6.537,79 C
				PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			
12/09/2022		0000	14167	785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.032.000.000	24.277,20 C	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	6.442,25 D	
				DISCOVERY ADM DE BENS PROPRIOS LTDA			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	5.500,00 D	
				SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	400,00 D	
				341 0466 019760159000132 JOAO MAURICIO			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	1.545,69 D	
				PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	8.000,00 D	
				341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.196.728	153,00 D	8.774,05 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	1.211,89 D	7.562,16 C
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
15/09/2022		0000	14167	785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.033.000.000	24.314,52 C	
15/09/2022		0000	13349	162 Tarifa de Custódia	21.442.008.010.100	6.281,21 D	
15/09/2022		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	21.443.527.010.100	315,57 D	
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	17.954,50 D	7.325,40 C
				341 8622 000089907000179 KUSTER MACHAD			
19/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	231,33 D	7.094,07 C
				PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

20/09/2022	0000	14167	785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.034.000.000	24.351,91 C	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	11.171,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	2.613,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	157,11 D	
			LOCAWEB			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.004	100,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.005	340,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.006	651,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.007	1.274,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.008	311,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.009	1.055,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.010	210,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.011	411,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.012	19,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.013	60,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.014	40,59 D	13.029,37 C
			SERASA SA			
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.948.621	1.462.982,38 C	
			341 2000 1857539000124 MUNICH RE DO B			
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.495.499	10.481,00 C	1.486.492,75 C
			341 2000 1857539000124 MUNICH RE DO B			
23/09/2022	1242	99015	870 Transferência recebida	551.242.000.191.717	125,88 C	
			23/09 1242 191717-X ALVES FERNANDE			
23/09/2022	0000	13167	297 GEROF - TIT. COMPRA	102.660.800.111.918	1.440.205,52 D	
23/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.301	585,58 D	45.827,53 C
			CLARO S.A.			
27/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.125.832	550,00 C	
			237 1231 29942591000106 VIP EMPILHADEI			
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	23.941,42 D	22.436,11 C
			341 0579 001620172000120 ANDRADE MAIA			
28/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.801	1.331,71 D	
			ELETROPAULO			
28/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.802	84,03 D	21.020,37 C
			ELETROPAULO			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	231,33 D	20.789,04 C
			PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			
30/09/2022	0000	14167	785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.035.000.000	61.129,71 C	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	7.535,65 D	
			237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.436,93 D	
			237 2574 16365106807 LIDIA ROSA COSTA			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	5.754,51 D	
			104 0612 12756058858 MARCIA VENTURA PE			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	4.688,21 D	
			341 7174 32168939870 PATRICIA FIRMINO			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	13.139,00 D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 38.200.000.105.405	6.130,30 D	
		29/09 0382 105405-8 JUCARA SEMEAO		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 280.700.000.039.441	17.113,00 D	
		29/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 430.600.000.031.500	7.320,00 D	
		29/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 699.800.000.020.063	1.050,00 D	
		29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.245.196	11,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		14.740,15 C

_____

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:02

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 31.08.2022 R$ 10,950827857

Valor Cota p/dia 30.09.2022 R$ 11,052698165

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108	Sdo Ant.	35.994,03	3286,877722
3009	Sdo Final	36.328,87	3286,877722

Rentabilidades %

No mes: 0,9302

No ano: 7,4806

Ultimos 12 meses: 8,9762

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Saldos Calculados ate 30.09.2022

Saldo Bruto	36.328,87
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Bloqueado	33.926,92-
Saldo Liquido p/Resgate	2.401,95
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

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3006-6
Conta	11116-3 COMPANHIA MUTUAL DE SEGUR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	35.994,03			3.286,877722		
30/09/2022	SALDO ATUAL	36.328,87			3.286,877722		3.286,877722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.994,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,84
SALDO ATUAL =	36.328,87
Disponível p/ Resg =	2.401,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	33.926,92

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2022	909.300.628	14.684,42	1.401,590687	1.267,808600
30/03/2022	909.300.630	21.169,02	2.019,069122	2.019,069122

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2022 - Cota: 11,052698165

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Data de Emissão : 03/10/2022
Data de Posição : 30/09/2022
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
LFT																		
12604063	02/03/2020	TESO	69811-2101	0	1,517685	-0,049987	TMS	13/01/2017	01/03/2023	291	12.233,94	3.072.368,37	0,00	3.560.076,83	0,00	3.560.076,83	3,22	3,22
13607614	31/08/2020	TESO	69811-2101	0	1,517683	-0,049999	TMS	13/01/2017	01/03/2023	2	12.233,94	21.411,80	0,00	24.467,88	0,00	24.467,88	0,02	0,02
13617892	02/09/2020	TESO	69811-2101	0	1,517683	-0,049998	TMS	13/01/2017	01/03/2023	3	12.233,94	32.122,37	0,00	36.701,82	0,00	36.701,82	0,03	0,03
13775191	09/10/2020	TESO	69811-2101	0	1,545062	0,180015	TMS	13/01/2017	01/03/2023	25	12.222,45	266.731,58	0,00	305.561,32	0,00	305.561,32	0,28	0,28
10392049	02/06/2017	TESO	69811-2101	0	1,527742	0,034445	TMS	13/01/2017	01/03/2023	339	12.229,72	2.996.200,49	0,00	4.145.874,91	0,00	4.145.874,91	3,75	3,75
10392323	12/06/2017	TESO	69811-2101	0	1,526341	0,022683	TMS	13/01/2017	01/03/2023	1.075	12.230,31	9.529.577,69	0,00	13.147.580,36	0,00	13.147.580,36	11,9	11,9
10394894	11/09/2017	TESO	69811-2101	0	1,52464	0,0084	TMS	13/01/2017	01/03/2023	447	12.231,02	4.058.149,53	0,00	5.467.266,47	0,00	5.467.266,47	4,95	4,95
10395025	14/09/2017	TESO	69811-2101	0	1,52454	0,00756	TMS	13/01/2017	01/03/2023	298	12.231,06	2.708.083,88	0,00	3.644.856,82	0,00	3.644.856,82	3,3	3,3
15426606	17/05/2021	TESO	69811-2101	0	1,529601	0,050061	TMS	13/01/2017	01/03/2023	34	12.228,94	368.531,86	0,00	415.783,93	0,00	415.783,93	0,38	0,38
15638370	14/06/2021	TESO	69811-2101	0	1,529599	0,050039	TMS	13/01/2017	01/03/2023	33	12.228,94	358.609,18	0,00	403.555,03	0,00	403.555,03	0,37	0,37
10389907	20/03/2017	TESO	69811-2101	0	1,529943	0,052932	TMS	13/01/2017	01/03/2023	463	12.228,80	3.998.465,36	0,00	5.661.932,46	0,00	5.661.932,46	5,12	5,12
10390214	29/03/2017	TESO	69811-2101	0	1,530043	0,053774	TMS	13/01/2017	01/03/2023	178	12.228,75	1.542.057,27	0,00	2.176.718,17	0,00	2.176.718,17	1,97	1,97
15825819	06/07/2021	TESO	69811-2101	0	1,529597	0,050022	TMS	13/01/2017	01/03/2023	2	12.228,94	21.788,89	0,00	24.457,88	0,00	24.457,88	0,02	0,02
17328117	29/12/2021	TESO	69811-2101	0	1,524826	0,009959	TMS	13/01/2017	01/03/2023	6	12.230,94	67.342,07	0,00	73.385,65	0,00	73.385,65	0,07	0,07
17921018	02/03/2022	TESO	69811-2101	0	1,514104	-0,080031	TMS	13/01/2017	01/03/2023	4.668	12.235,44	53.278.374,42	0,00	57.115.054,47	0,00	57.115.054,47	51,69	51,7
18698343	26/05/2022	TESO	69811-2101	0	1,523629	-0,000092	TMS	13/01/2017	01/03/2023	136	12.231,45	1.591.761,40	0,00	1.663.476,61	0,00	1.663.476,61	1,51	1,51
19245596	25/07/2022	TESO	69811-2101	0	1,523629	-0,000096	TMS	13/01/2017	01/03/2023	29	12.231,45	346.219,89	0,00	354.711,93	0,00	354.711,93	0,32	0,32
19887105	23/09/2022	TESO	69811-2101	0	1,512927	-0,0899	TMS	13/01/2017	01/03/2023	118	12.235,94	1.440.205,52	0,00	1.443.840,72	0,00	1.443.840,72	1,31	1,31
10394744	04/09/2017	TESO	72823-2101	0	1,524641	0,0084	TMS	01/07/2000	01/09/2023	443	12.230,50	4.016.219,52	0,00	5.418.111,20	0,00	5.418.111,20	4,9	4,9
16543970	29/09/2021	TESO	72823-2101	0	1,530783	0,05999	TMS	01/07/2000	01/09/2023	12	12.224,72	132.172,17	0,00	146.696,62	0,00	146.696,62	0,13	0,13
17101473	02/12/2021	TESO	72823-2101	0	1,524825	0,009952	TMS	01/07/2000	01/09/2023	186	12.230,33	2.074.318,23	0,00	2.274.840,52	0,00	2.274.840,52	2,06	2,06
10403564	12/07/2018	TESO	74572-2101	0	1,525643	0,016815	TMS	05/01/2018	01/03/2024	168	12.228,56	1.611.268,35	0,00	2.054.398,18	0,00	2.054.398,18	1,86	1,86
10403581	13/07/2018	TESO	74572-2101	0	1,525642	0,016809	TMS	05/01/2018	01/03/2024	76	12.228,56	729.087,29	0,00	929.370,68	0,00	929.370,68	0,84	0,84
TOTAL										9.032		94.261.067,13	0,00	110.488.720,46	0,00	110.488.720,46	100,00	100,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJM22418065081
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 E052CBA.

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - Comprovantes dos Pagamentos

Setembro/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00148425 fls. 3494

Data e Hora de Emissão 02/08/2022 16:43:59

Código de Verificação RNXOEEMB

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 01/09/2022 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R$ 79,98 Aliquota 1.65%

COFINS R$ 368,40 Aliquota 7.60%

ISS R$ 96,95 Aliquota 2.00%

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

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) 4.847,25

Código do Serviço
1104

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148032 Serie E, emitido em 02/08/2022.

Optante Simples Nacional?	Valor Crédito (R$)
Não	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128874950265101814060870004890950000484725
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	90.101
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.847,25
VALOR COBRADO	4.847,25

==========

NR.AUTENTICACAO 9.2BF.925.35C.ADF.319

==========

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00148017 fls. 3496

Data e Hora de Emissão 02/08/2022 15:39:24

Código de Verificação GHHKYVIN

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 01/09/2022 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R$ 0,19 Aliquota 1.65%

COFINS R$ 0,87 Aliquota 7.60%

ISS R$ 0,23 Aliquota 2.00%

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

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) 11,44

Código do Serviço
1702

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147623 Serie E, emitido em 02/08/2022.

Optante Simples Nacional?	Valor Crédito (R$)
Não	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128874950273101814060870004290950000001144
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 90.102
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 11,44
VALOR COBRADO 11,44
==========
NR.AUTENTICACAO 5.856.658.650.38A.1E2
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220925u14227154000125

Número da Nota
00000785
Data e Hora de Emissão
05/09/2022 11:54:22
Código de Verificação
XQFP-URUR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.227.154/0001-25** Inscrição Municipal: **4.367.668-5**
Nome/Razão Social: **ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP**
Endereço: **R TABAPUA 00474, ANDAR 8ª CONJ. 84 A 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:24:53
300603006 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063
VALOR TOTAL 28.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 553.006.000.011.116
==========
NR.AUTENTICACAO 9.813.59C.596.1A3.818

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1792

Data e Hora da Emissão	01/09/2022 10:53:14	Competência	1/9/2022	Código de Verificação	QQVGONKBB
Número do RPS	246	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO				
CNPJ/CPF	75.170.191/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	R LAPLACE ,74 - Brooklin Paulista CEP: 04622-000				
Complemento:		Telefone:	(11)5508-6000	e-mail:	financeiro@mutualseguros.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestacao de servico de suporte ao usuario e servidores Referente ao mes de Set/2022

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	150,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santoandre.ginfes.com.br 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 LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WUMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.01
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4822-4 - SANTO ANDRE/VILA ASSUNçãO
CONTA: 11.239-9

FAVORECIDO: REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INF
CPF/CNPJ: 04.811.011/0001-02
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 05/09/2022

==========

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: B.CA5.5C9.2A3.AFC.0F8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA**
Endereço: **RUA RUA TABAPUA 474 AN 7 ITAIM BIBI - 04533-001 - SAO PAULO / SP**
Código do cliente: **8999 3417 0322** DV: **2** Número do telefone: **1130714296**
Mês de referência: **Agosto/2022** Data de emissão: **19/08/2022**
Número da fatura: **1544436845-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

05/09/2022
253,19

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	124,46
Mensalidade IP Fixo	50,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	71,93
Total	**246,39**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,80
Total	**6,80**
TOTAL GERAL A PAGAR	**253,19**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA			**05/09/2022**	**253,19**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3417 0322	**899934170322-2**	**1544436845-0**		

84660000002 6 53190082089 9 99341703221 2 54443684599 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdInConferenciaDocumento.do, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código E052CBA.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA**
Endereço: **RUA RUA TABAPUA 474 AN 7 ITAIM BIBI - 04533-001 - SAO PAULO / SP**
Código do cliente: **8999 3417 0322** DV: **2**
CNPJ/CPF: **14227154000125** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica **NFFST 274440925-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	SPO-815OZD8EON-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	149,46
2		Desconto Prom. Internet R$ 25.00	19/07/2022 a 18/08/2022			-25,00
3		Mensalidade IP Fixo	19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400.00	19/07/2022 a 18/08/2022			-400,00
	SUBTOTAL					**174,46**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	91,93
6		Desconto Mensalidade Principal R$ 20.00	19/07/2022 a 18/08/2022			-20,00
	SUBTOTAL					**71,93**
	TOTAL					**246,39**
	Encargos					
	Descrição		**Data / Período**			**Valor(R$)**
7	Multa ref. ao mês JUL/2022		18/08/2022			4,69
8	Juros ref. ao mês JUL/2022		18/08/2022			2,11
	TOTAL					**6,80**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**253,19**

Reservado ao Fisco a754.2b7f.41c1.dc0e.7a80.e6c9.5655.630d

ICMS **Base de cálculo: 246,39** **Alíquota: 18%** **Valor do ICMS: 44,35**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 202,03** **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 7,37**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR **253,19**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.01
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   84660000002-6   53190082089-9
                   99341703221-2   54443684599-1
Data do pagamento                     05/09/2022
Valor Total                              253,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090502
AUTENTICACAO SISBB:        B.AE5.F04.868.CCD.7BE
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Mutual

03/09/2022 21:26 Caixa:0002 COO:055877

COMPROVANTE NÃO FISCAL

13:NF-e (0178)

Loja 37 PDV: 2 Op: 372038

MAKRO ATACADISTA S A
CNPJ: 47.427.653/0003-87 IE: 116207339118
AVENIDA SANTA MARINA, 1757 - Nao Informado
AGUA BRANCA, SAO PAULO, CEP: 05036-001

Extrato No. 215445
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*VL ITEM R$					
1	522624	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30			
Descto: 0,40			4,000 un	3,39 ()	13,56
2	325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG			
			2,000 un	3,99 ()	7,98
3	735242	CHA ABACHOR OETKER 10SAQ10G			
			1,000 un	6,65 ()	6,65
4	735242	CHA ABACHOR OETKER 10SAQ10G			
			1,000 un	6,65 ()	6,65
5	872400	CHA MACCAN ARO 10X1,5G			
			1,000 un	5,19 ()	5,19
6	872393	CHA MIST HIBISCO ARO 10X1,5G			
			1,000 un	4,85 ()	4,85
7	876908	CHA ABACLIM ARO 10X1,5G			
			1,000 un	5,09 ()	5,09
8	128973	CAFE ALMOF PILAO TRAD 500G			
Descto: 2,46			6,000 un	19,49 ()	116,94
9	702860	PANO M-USO AZ ARO BOBINA 50UN			
			1,000 un	32,90 ()	32,90
10	856055	LIMPD PERF UAU FLOR VM 2L 20%D			
			1,000 un	12,95 ()	12,95
11	852331	LIMP PERF UAU LAVANDA 20%D2L			
			1,000 un	12,95 ()	12,95
12	676099	AGUA SANITARIA YPE 5L			
			1,000 un	12,49 ()	12,49
13	839591	LIMP VEJA 28OLD+1POWER 3X500ML			
			1,000 un	16,69 ()	16,69
14	10278	PAPEL HIG FD BIANCO 40X30M			
			2,000 un	39,90 ()	79,80

Cartao de Debito: 331,83

TOTAL ITENS	R$ 334,69
DESCONTO	R$ 2,86
TOTAL	R$ 331,83

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

CNPJ/CPF do Consumidor:
75.170.191/0001-39

! SAT No.
! 000391979
03/09/2022 21:26:38

3522 0947 4276 5300 0387
5900
0391 9792 1544 5288 6790

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL 0,00 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00
58761071]Nys+K0U3L1RKSi9KNzhXKV1INmRhfWdZSDVTLTwpRi9FPCg

Valor do CF-e 331,83
11 CARTAO DEBITO 331,83
:100250290 :1187
Loja 37 PDV: 2 Op: 372038
Operador 372038 LUCIMARA APARECIDA NEGREIROS CLA

03/09/2022 21:26 Caixa:0002 COO:055877
Zanthus IZRCB C5OZT66SA1

KALUNGA
KALUNGA SA
R Iguatemi - 321
Itaim Bibi - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0009-07 IE: 113532920110 IM: 20933380

2 - PDV-2 05/09/2022 09:47

Extrato: 0000327746

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	143,40

Total bruto dos itens 143,40
TOTAL R$: 143,40
CARTAO DEBITO 143,40

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 351921

ATENCAO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcao de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art 125. I RICMS

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 75170191000139
Nome....: Cia Mutual de Seguros
Endereço: R.Laplace,74 Rua 12o Andar,Sao Paulo

MD-5: 4D5D6A7E2C091529630F194AAFEEBD56
Trib aprox R$: 23,80 Federal e 25,81 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1267327746 (MONIQUEM/02/05/024)

total: R$ 475,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.01
3006603006 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202209051459243505133366
CNPJ DO PAGADOR: 75.170.191/0001-39
VALOR: 475,23
DATA: 05/09/2022 - 17:24:33

PAGO PARA: Ilda Cristina Pires
CPF: ***.717.638-**
CHAVE PIX: 25571763892
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2776 - CONTA: 00000000000000043346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 17:24:34

==========

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: B.B5E.2F9.DFC.BEA.004

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/082274650-2 | Número do Título: 6511895240

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
05/09/2022	2374-4/62480-2	R$	96,28		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
96,28		

Sacado
075170191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :47 0000 0000 009063698 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59608.227464 50006.248004 1 90990000009628**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **05/09/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/08/2022	6511895240	3	17/08/2022	N	05/96/082274650-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	**(=) Valor Documento**
CIP - 775	5	R$	96,28		96,28

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :47 0000 0000 009063698 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimernto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
075170191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
04171J PRIMUS CORR DE SEG LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960822746450006248004190990000009628
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.504
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 96,28
VALOR COBRADO 96,28
==========
NR.AUTENTICACAO B.633.A57.5F9.0D9.05A
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 15:54:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDA				(0011)55086000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
736	1	30.106,70	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	75.170.191/0001-39	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.408,53	0,00	2.408,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000240 085301792207 907668050874 517019100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 15:54:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDA				(0011)55086000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
736	1	30.106,70	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	75.170.191/0001-39	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.408,53	0,00	2.408,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000240 085301792207 907668050874 517019100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000024-0	08530179220-7
	90766805087-4	51701910001-5
Data do pagamento		06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		75170191/0001-39
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		2.408,53
Valor Total		2.408,53

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 5.6B7.7A9.D47.3F5.EEE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	05/09/2022	**05/10/2022**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	109/28359486-5	22/29428655	**6.908,75**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29428655

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09289 35948.652934 80145.580009 8 91290000690875

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**05/10/2022**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
05/09/2022	22/29428655	DM	N	05/09/2022	109/28359486-5
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			**6.908,75**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1681 AN 4
CEP:04571-011 SAO PAULO - SP
CNPJ:75.170.191/0001-39

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092893594865293480145580009891290000690875
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.908,75
VALOR COBRADO 6.908,75
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2B0.B32.680.68A.D74
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

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

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

Documento: 04400960098735 18.40655025

Parcela	Data	Valor
001	09/09/2022	R$ 231,33

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

ANS - Nº 00058-2

04400960098735 18.40655025 1674370

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
09/09/2022		R$	231,33	05/96/045536267-0	3950326

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM

Apólice/Documento
04400960098735 18.40655025.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.553624 67011.238002 6 91030000023133**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
09/09/2022

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
31/08/2022	3950326	03	31/08/2022	N	05/96/045536267-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
CIP-775	05	R$		

(=) Valor Do Contrato 231,33

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA
P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA
Sacador / Avalista Código de Baixa

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960455362467011238002691030000023133
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 231,33
VALOR COBRADO 231,33
==========
NR.AUTENTICACAO 1.169.762.376.8F9.7C6
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
DISCOVERY ADMINISTRAÇÃO DE BEN		**1074-P / 0044327-1**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Pagador		Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Companhia Mutual de Seguros		**09 / 13223800791-3**	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento	
10/09/2022	**532** / **R$**	**6.442,25**	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Data de Processamento **26/08/2022**

Bradesco **237-2** **23791.07408 91322.380071 91004.432703 5 91040000644225** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **DISCOVERY ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 62.047.345/0001-58**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/08/2022	**532**	**DM**	**Sem**	**26/08/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**	x	

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................2,15
APÓS 10/09/2022 MULTA....................................644,23

Aluguel : R$ 4621,75 ( aplicado IGPM de 10,08% Julho22 )
Condominio : R$ 1390,00
IPTU : R$ 431,10
```

Ctrl. Participante: 75170191000139791

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	**10/09/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**1074-P / 0044327-1**
Nosso Número	**09 / 13223800791-3**
1 (=) Valor do Documento	**6.442,25**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **Companhia Mutual de Seguros - CNPJ: 75.170.191/0001-39**
Rua Tabapua,474 conjs 74 e 75 - Itaim Bibi
04533-001 - Sao Paulo - SP
Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23791.07408 91322.380071 91004.432703 5 91040000644225**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **DISCOVERY ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ: 62.047.345/0001-58**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/08/2022	**532**	**DM**	**Sem**	**26/08/2022**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**	x	

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................2,15
APÓS 10/09/2022 MULTA....................................644,23

Aluguel : R$ 4621,75 ( aplicado IGPM de 10,08% Julho22 )
Condominio : R$ 1390,00
IPTU : R$ 431,10
```

Ctrl. Participante: 75170191000139791

Vencimento	**10/09/2022**
Agência / Cód. Beneficiário	**1074-P / 0044327-1**
Nosso Número	**09 / 13223800791-3**
1 (=) Valor do Documento	**6.442,25**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **Companhia Mutual de Seguros - CNPJ: 75.170.191/0001-39**
Rua Tabapua,474 conjs 74 e 75 - Itaim Bibi
04533-001 - Sao Paulo - SP
Beneficiário
Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791074089132238007191004432703591040000644225
BENEFICIARIO:
DISCOVERY ADM DE BENS PROPRIOS LTDA
NOME FANTASIA:
DISCOVERY ADM DE BENS PROPRIOS LTDA
CNPJ: 62.047.345/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
DISCOVERY ADM DE BENS PROPRIOS LTDA
CNPJ: 62.047.345/0001-58
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.442,25
VALOR COBRADO 6.442,25
==========
NR.AUTENTICACAO 1.750.BD8.431.BCC.8FF
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00928.432004 04864.030004 1 91040000550000

Fls. 3517

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário					Vencimento: 10/09/2022
Beneficiário: SSCA SERVICOS CONTABEIS LTDA CPF/CNPJ: 17.778.577/0001-21 - AVENIDA SANTO AMARO - 3330 - BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP - 04556300					Agência/Codigo do beneficiário: 2000/48640-3
Data do Documento: 22/08/2022	Número do Documento: 0000000000808	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/08/2022	Nosso número: 109/00009284-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 5.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

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

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: . . -

Endereço:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00928.432004 04864.030004 1 91040000550000

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário					Vencimento: 10/09/2022
Beneficiário: SSCA SERVICOS CONTABEIS LTDA CPF/CNPJ: 17.778.577/0001-21 - AVENIDA SANTO AMARO - 3330 - BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP - 04556300					Agência/Codigo do beneficiário: 2000/48640-3
Data do Documento: 22/08/2022	Número do Documento: 0000000000808	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/08/2022	Nosso número: 109/00009284-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 5.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

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

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: . . -

Endereço:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00928.432004 04864.030004 1 91040000550000

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário					Vencimento: 10/09/2022
Beneficiário: SSCA SERVICOS CONTABEIS LTDA CPF/CNPJ: 17.778.577/0001-21 - AVENIDA SANTO AMARO - 3330 - BROOKLIN NOVO - SAO PAULO - SP - 04556300					Agência/Codigo do beneficiário: 2000/48640-3
Data do Documento: 22/08/2022	Número do Documento: 0000000000808	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/08/2022	Nosso número: 109/00009284-3
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 5.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA CPF/CNPJ: 75.170.191/0001-39

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

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: . . -

Endereço:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080092843200404864030004191040000550000
BENEFICIARIO:
SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
NOME FANTASIA:
SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
CNPJ: 17.778.577/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI
CNPJ: 17.778.577/0001-21
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.202
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.500,00
VALOR COBRADO 5.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8C3.730.5E3.AAE.41E
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220901u19760159000132

Número da Nota **00000217**
Data e Hora de Emissão **01/09/2022 07:21:14**
Código de Verificação **2AMS-VA7L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.760.159/0001-32** Inscrição Municipal: **4.923.063-8**
Nome/Razão Social: **JOAO MAURICIO TAKAKI 75576554868**
Endereço: **AV ANTONIO MUNHOZ BONILHA 00331, GALPAO - VILA PALMEIRAS - CEP: 02725-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Armazenagem dos bens material de escritório, com vencimento dia 12-09-2022.

Abaixo os dados bancários para o deposito em conta

Banco do Itaú
AG: 0466
C/C: 06641-2
CNPJ: 19.760.159/0001-32
Favorecido: FREE EX GUARDA-MÓVEIS
Valor / Mensal.....R$ 400,00 (Quatrocentos reais) Vencimento todo dia 12 de casa mês

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02447 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município (inclusive transporte de veículos)

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
3006603006 SEGUNDA VIA 0002
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: 0466-9 - S PAULO LIMAO
CONTA: 6.641-2

FAVORECIDO: JOAO MAURICIO TAKAKI 75576554868
CPF/CNPJ: 19.760.159/0001-32
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 12/09/2022
==========
DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: A.612.A2E.BBD.608.980

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

São Paulo, 05 de setembro de 2022.

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

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

Documento: 0440087009450369.14145963

Parcela	Data	Valor
001	10/09/2022	R$ 1545,69

Informamos que a relação atualizada e o demonstativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.
"Conforme previsto nas condições gerais do seguro, em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio do contrato, o valor do prêmio mensal será reajustado em 14,43%, a partir de 09/2022. Em caso de haver segurados contributários, vinculados à apólice, gentileza comunicá-los sobre o percentual de reajuste aplicado e o valor que passará a ser descontado na folha de pagamento. Dúvidas poderão ser esclarecidas em contato com o seu corretor ou com o gestor do contrato por meio do telefone do Relacionamento (11) 3366-3950 para São Paulo e região Metropolitana ou (11) 3003-5005 demais estados e regiões.
Importante: A comunicação de reajuste será encaminhada a ANS em cumprimento aos normativos vigentes. Obs.: os planos contratados pela estipulante constam do resumo de fatura anexo."

ANS - Nº 00058-2
0440087009450369.14145963 1282973

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/09/2022		R$	1545,69

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM
Apólice/Documento
0440087009450369.14145963.001

Nosso Número	Número do Título
05/96/004936229-5	3950242

(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59600.493627 29011.238002 6 91040000154569**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/09/2022

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
30/08/2022	3950242	03	30/08/2022	N	05/96/004936229-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
CIP-775	05	R$		

(=) Valor Do Contrato: 1545,69

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRÉSCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO. O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA E SERVIÇOS DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO. APÓS O QUINTO DIA, CONTATAR O CEDENTE
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960049362729011238002691040000154569
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO	91.204
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.545,69
VALOR COBRADO	1.545,69

NR.AUTENTICACAO A.2F6.7B2.78C.DC5.4C8

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220905u29964333000112

Número da Nota **00000048**
Data e Hora de Emissão **05/09/2022 15:31:26**
Código de Verificação **4K3C-JPQR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.964.333/0001-12** Inscrição Municipal: **5.928.472-2**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO BRASIL CAMPELO NETO 31114589896**
Endereço: **R MARCOS ARRUDA 208 - CATUMBI - CEP: 03020-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Processamento de Dados e Digitação
Tipo de serviço: processamento de dados e congênere
Referente ao mês Agosto/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
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$ 8.000,00
DEBITO EM: 12/09/2022
==========
DOCUMENTO: 091205
AUTENTICACAO SISBB: A.B18.744.DC0.903.BA3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Banco Itau S.A.

Comprovante de Entrega fls. 3526

Beneficiario	Agência/Código Beneficiario	Nro.Documento	( ) Mudou-se
CLARANET TECHNOLOGY S.A.	8217/24058-2	2100216	( ) Ausente
Nome do Pagador:	**Vencimento**	**Valor do Documento**	( ) Não existe n?indicado
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO	14/09/2022	1.211,89	( ) Recusado
			( ) Não procurado
	Data	**Assinatura**	( ) Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título			( ) Desconhecido
com as características acima.	**Data**	**Entregador**	( ) Falecido
			( ) Outros(anotar no verso)

Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09016 10021.618219 72405.820001 6 91080000121189

Local de Pagamento At?o vencimento em qualquer banco ou correspondente não bancário.
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário

Vencimento 14/09/2022

Beneficiario
CLARANET TECHNOLOGY S.A. - Alameda Tambore, 267 - CEP: 06460-000 - C.N.P.J.: 68.400.225/0001-79

Agência/Código Beneficiario 8217/24058-2

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/08/2022	2100216	NF	N	12/08/2022	10901100216-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.211,89

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

* Após o vencimento Mora Dia de 0,2% e Multa de 2,00 %.
* Título instruído para cartório 3 dias após o vencimento.
* Não está autorizado pagamento via depósito.
* Será aceito pagamento somente através do Boleto Bancário.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Pagador COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO (000584-01)
RUA LAPLACE, 74 12º ANDAR-BROOKLIN
-
C.N.P.J.: 75.170.191/0001-39

109/011002161

Sacador/Avalista **Autenticação Mecânica -** Recibo do Pagador

Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09016 10021.618219 72405.820001 6 91080000121189

Local de Pagamento At?o vencimento em qualquer banco ou correspondente não bancário.
Após o vencimento, acesse itau.com.br/boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Vencimento 14/09/2022

Beneficiario
CLARANET TECHNOLOGY S.A. - Alameda Tambore, 267 - CEP: 06460-000 - C.N.P.J.: 68.400.225/0001-79

Agência/Código Beneficiario 8217/24058-2

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/08/2022	2100216	NF	N	12/08/2022	10901100216-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.211,89

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

* Após o vencimento Mora Dia de 0,2% e Multa de 2,00 %.
* Título instruído para cartório 3 dias após o vencimento.
* Não está autorizado pagamento via depósito.
* Será aceito pagamento somente através do Boleto Bancário.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO (000584-01)
RUA LAPLACE, 74 12º ANDAR-BROOKLIN
-
C.N.P.J.: 75.170.191/0001-39

109/011002161

Sacador/Avalista **Autenticação Mecânica -** Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161002161821972405820001691080000121189
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 91.401
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.211,89
VALOR COBRADO 1.211,89
==========
NR.AUTENTICACAO 9.828.5E4.FA5.461.003
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
19524
Data e Hora de Emissão
14/09/2022 14:17:44
Código de Verificação
G8CQP407

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: KUSTER MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

Endereço: DOMINGOS NASCIMENTO, 000158 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80520200 **Tel.:** 41 - 33827892

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2022.

- R$ 7.152,00 RELATIVOS À GESTÃO DE 1788 PROCESSOS NO VALOR DE R$ 4,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;
- R$ 4,00 RELATIVO A 1 PROCESSO NOVO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;
- R$ 8.600,00 RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DE 20 PROCESSOS NO VALOR DE R$ 430,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;
- R$ 2.214,00 RELATIVOS A 41 PRAZOS PROCESSUAIS ELABORADOS NO VALOR DE R$ 54,00 CADA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- R$ 240,00 RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE 2 PREPOSTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Lei da transparência 12741/2012, valor aproximado: 6,15%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 17.090,08

IR - R$ 273,15 / COFINS - R$ 546,30 / CSLL - R$ 182,10 / PIS - R$ 118,37

VALOR TOTAL DA NOTA - R$18.210,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

RECIBO

KÜSTER MACHADO
ADVOGADOS

RECIBO Nº: REC 031

R$ 864,42

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$ 864,42 (oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente ao pagamento de 1 Custa - Ofício e 1 Recurso de Apelação.

E, por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 14 de setembro de 2022.

Custas e Despesas
CNPJ: 00.089.907/0001-79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.02
3006603006          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA:        11.116-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CIA MUTUAL DE SEGUROS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8622-3 - CURITIBA CANDIDO ABREU
CONTA:       9.521-7

FAVORECIDO:  KUSTER MACHADO - ADVOGADOS ASSOCIAD
CPF/CNPJ: 00.089.907/0001-79
VALOR: R$                              17.954,50
DEBITO EM: 15/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:        5.27B.9AF.A80.028.BA7
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

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

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

Documento: 0440096009873518.40655027

Parcela	Data	Valor
001	19/09/2022	R$ 231,33

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

ANS - Nº 00058-2

0440096009873518.40655027 1674370

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
19/09/2022		R$	231,33	05/96/045536262-P	3950321

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM

Apólice/Documento
0440096009873518.40655027.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.553624 62011.238003 1 91130000023133**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
19/09/2022

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
31/08/2022	3950321	03	31/08/2022	N	05/96/045536262-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			231,33

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA
P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA
Sacador / Avalista Código de Baixa

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960455362462011238003191130000023133
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 231,33
VALOR COBRADO 231,33
==========
NR.AUTENTICACAO 9.049.2F1.503.5F7.692
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22241.9150916-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000073406667

Pagar este documento até
20/09/2022

Valor Total do Documento
11.171,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	3.283,11			3.283,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	6.021,34			6.021,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 02 CP PATRONAL - ADICIONAL EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	752,66			752,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	752,66			752,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	60,21			60,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	301,06			301,06
	Totais	**11.171,04**			**11.171,04**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 29/08/2022 16:10:23

85800000111 5 71040385222 8 63071622241 8 91509168575 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000111 5 | 71040385222 8 | 63071622241 8 | 91509168575 9

CNPJ:	75.170.191/0001-39
Número:	07.16.22241.9150916-8
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	11.171,04

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000111-5	71040385222-8
	63071622241-8	91509168575-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22241.9150916-8
Valor Total 11.171,04

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.111.C97.AF1.C6C.D45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22241.9072088-8

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **2.613,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	2.613,85			2.613,85
	Totais	**2.613,85**	**0,00**	**0,00**	**2.613,85**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 29/08/2022 15:43:29

85880000026 1 13850385222 1 63070122241 7 90720888269 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000026 1 | 13850385222 1 | 63070122241 7 | 90720888269 8

CNPJ:	75.170.191/0001-39
Número:	07.01.22241.9072088-8
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	2.613,85

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.02
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000026-1 13850385222-1
63070122241-7 90720888269-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22241.9072088-8
Valor Total 2.613,85

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 7.645.0FB.95F.128.3DA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CBA.

locaweb

Login: mutualseguros

suporte@mutualseguros.com.br

Oi, Tiago. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO **20/09/2022**

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

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R$)
HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I **Mensal - 20/09/2022 até 19/10/2022** 1 site, 100 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 10 bases de dados PostgreSQL e 40 caixas postais (2GB/caixa) mutualseguros.com.br | administrador de e-mails:	R$ 47,02
ADICIONAIS **Hospedagem Profissional I**	R$ 110,09
Total de débitos no período	R$ 157,11
Juros e multas	R$ 0,00
Total de créditos no período	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**R$ 157,11**

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

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

www.centraldocliente.locaweb.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

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

Bradesco | **237-2** | **23793.38003 20003.692876 73000.342102 7 91140000015711**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	3380-4 / 0003421-5	R$	1	02/00036928773-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0036928773	02.351.877/0001-52	20/09/2022	157,11

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Companhia Mutual de Seguros - 75.170.191/0001-39

Demonstrativo — Autenticação Mecânica
Código do cliente: 0000169301
Login: mutualseguros

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.38003 20003.692876 73000.342102 7 91140000015711**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	20/09/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/09/2022	0036928773	DM	N	05/09/2022	02/00036928773-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	02	R$			157,11

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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793380032000369287673000342102791140000015711
BENEFICIARIO:
LOCAWEB
NOME FANTASIA:
LOCAWEB
CNPJ: 02.351.877/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
LOCAWEB
CNPJ: 02.351.877/0001-52
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.003
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 157,11
VALOR COBRADO 157,11
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1BD.EC7.DB7.62F.8BB
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3208694-0	20/09/2022

Observações
IR 082022

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
100,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	100,39			100,39
	Totais	**100,39**	**0,00**	**0,00**	**100,39**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:25:34

85880000001 6 00390385222 0 63070122262 0 32086940040 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 | 00390385222 0 | 63070122262 0 | 32086940040 5

CNPJ:	75.170.191/0001-39
Número:	07.01.22262.3208694-0
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	100,39

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.02
3006603006          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA:        11.116-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000001-6   00390385222-0
                   63070122262-0   32086940040-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/09/2022
Numero do Documento        07.01.22262.3208694-0
Valor Total                                100,39
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092004
AUTENTICACAO SISBB:        4.4AD.95A.DBB.555.086
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3231804-3

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **340,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	340,47			340,47
	Totais	**340,47**	**0,00**	**0,00**	**340,47**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:31:32

85870000003 0 40470385222 0 63070122262 0 32318043082 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 | 40470385222 0 | 63070122262 0 | 32318043082 1

CNPJ:	75.170.191/0001-39
Número:	07.01.22262.3231804-3
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	340,47

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000003-0 40470385222-0
	63070122262-0 32318043082-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2022
Numero do Documento	07.01.22262.3231804-3
Valor Total	340,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: C.A77.169.429.788.0DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3234954-2

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **651,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	651,00			651,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	**651,00**	**0,00**	**0,00**	**651,00**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:32:21

85830000006 8 51000385222 8 63070122262 0 32349542261 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 51000385222 8 | 63070122262 0 | 32349542261 2

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3234954-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 651,00

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000006-8	51000385222-8
	63070122262-0	32349542261-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3234954-2
Valor Total 651,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: B.1D0.25D.983.4C0.BFD

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3237129-7

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **1.274,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	1.274,84			1.274,84
	Totais	**1.274,84**	**0,00**	**0,00**	**1.274,84**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:32:56

85840000012 4 74840385222 5 63070122262 0 32371297170 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 | 74840385222 5 | 63070122262 0 | 32371297170 8

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3237129-7
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.274,84

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000012-4 74840385222-5
	63070122262-0 32371297170-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2022
Numero do Documento	07.01.22262.3237129-7
Valor Total	1.274,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 5.419.30E.5D8.41B.DCB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3215510-1

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações:
PCC 082022

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **311,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	311,21			311,21
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	**311,21**	**0,00**	**0,00**	**311,21**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:27:13

85890000003 4 11210385222 0 63070122262 0 32155101006 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 | 11210385222 0 | 63070122262 0 | 32155101006 3

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3215510-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 311,21

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000003-4	11210385222-0
	63070122262-0	32155101006-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3215510-1
Valor Total 311,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A3.D69.36D.36E.8AF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3239297-9

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **1.055,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	1.055,46			1.055,46
	Totais	**1.055,46**	**0,00**	**0,00**	**1.055,46**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:33:35

85830000010 6 55460385222 0 63070122262 0 32392979588 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 | 55460385222 0 | 63070122262 0 | 32392979588 0

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3239297-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.055,46

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000010-6	55460385222-0
	63070122262-0	32392979588-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3239297-9
Valor Total 1.055,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092009
AUTENTICACAO SISBB: 8.B00.2DD.03E.771.189

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3218252-4

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **210,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	210,00			210,00
	Totais	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:27:55

85830000002 5 10000385222 5 63070122262 0 32182524700 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 10000385222 5 | 63070122262 0 | 32182524700 6

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3218252-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 210,00

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000002-5	10000385222-5
	63070122262-0	32182524700-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3218252-4
Valor Total 210,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092010
AUTENTICACAO SISBB: E.B84.F5E.40C.87C.A2E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3228478-5

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7107 - SP**

Valor Total do Documento: **411,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	411,24			411,24
	Totais	**411,24**	**0,00**	**0,00**	**411,24**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 11:30:41

85820000004 0 11240385222 6 63070122262 0 32284785205 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 11240385222 6 | 63070122262 0 | 32284785205 9

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3228478-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 411,24

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000004-0	11240385222-6
	63070122262-0	32284785205-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3228478-5
Valor Total 411,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: B.24C.1AB.260.9EB.B17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3742568-9	20/09/2022

Observações

IR 082022 CLARANET

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **19,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,37			19,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	**19,37**	**0,00**	**0,00**	**19,37**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 14:36:44

85840000000 0 19370385222 8 63070122262 0 37425689883 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 19370385222 8 | 63070122262 0 | 37425689883 1

CNPJ:	75.170.191/0001-39
Número:	07.01.22262.3742568-9
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	19,37

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000000-0	19370385222-8
	63070122262-0	37425689883-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3742568-9
Valor Total 19,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092012
AUTENTICACAO SISBB: D.2CC.DC3.4B2.6ED.167

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.170.191/0001-39	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22262.3747286-5

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações:
PCC 082022 CLARANET

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **60,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,04			60,04
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	**60,04**	**0,00**	**0,00**	**60,04**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/09/2022 14:38:01

85890000000 0 60040385222 4 63070122262 0 37472865137 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 60040385222 4 | 63070122262 0 | 37472865137 0

CNPJ: 75.170.191/0001-39
Número: 07.01.22262.3747286-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 60,04

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 60040385222-4
63070122262-0 37472865137-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.01.22262.3747286-5
Valor Total 60,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092013
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C9.408.278.E2E.F0E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

BANCO SANTANDER	033	Ficha de Caixa	BANCO SANTANDER	033	Recibo do Pagador

Agência/Cód. Benefic. 1297 / 0037100
Data do Documento 05/09/2022
Nosso Número 2000005889244
Total do Documento R$ R$ 40,59

Via Banco - Autenticação Mecânica

Nº do Documento 0931948
Nosso Número 2000005889244
Vencimento da Fatura 20/09/2022
Total do Documento R$ R$ 40,59

Via Cliente - Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.00375 10020.000054 88924.401016 6 91140000004059

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 20/09/2022
Beneficiário: SERASA S/A				062.173.620/0093-06	Agência/Cód. Beneficiário: 1297 / 0037100
Data do documento: 05/09/2022	Nº do documento: 0931948	Espécie doc.: NF	Aceite: NÃO	Data do proces.: 05/09/2022	Nosso Número: 2000005889244
Uso do Banco	Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento: R$ 40,59

Instruções

APÓS VECTO, COBRAR MULTA DE R$ 0,81 + R$ 0,01 AO DIA

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO.
NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.
EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDACAO 075.170.191/0001-39
R LAPLACE 74
04622-000 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
300603006 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399003751002000005488924401016691140000004059
BENEFICIARIO:
SERASA SA
NOME FANTASIA:
SERASA SA
CNPJ: 62.173.620/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SERASA SA
CNPJ: 62.173.620/0001-80
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQU
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.014
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 40,59
VALOR COBRADO 40,59
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4A9.0E3.F20.1F2.3F9
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

NET
O MUNDO É DOS NETS

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA

R TABAPUA 00474 CJ 74
ITAIM BIBI
SAO PAULO SP

Código
003/378866404

CPF/CNPJ
75.170.191/0001-39

Vencimento:
20/09/2022

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
585,58

Ns. 3562

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaes sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMP ILIM 8L BA PME

Descrição	Total
NET Virtua +	**182,77**
NET Fone	**402,81**

Valor Total
585,58

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	182,77
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	**182,77**
Total NET VIRTUA +	**182,77**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h46m54s	11,77
CRÉDITOS DIVERSOS		-3,52
ASSINATURA		394,56
Total NET Fone		**402,81**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento
003225251643680, 003225251639340, 003225116904244, 003215021165486, 003214936986284

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA	NET SERVICOS 0033788664047	Agosto/2022	20/09/2022	585,58

84640000005-1 85580162202-5 20920003000-2 00432115122-9

Pague com **PIX**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 118 LC – DDD PAS 233 LD – DDI PAS 237 LD

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1123099760 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO						01/03
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124950494 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124956550 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124957790 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124957876 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124957910 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124959745 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1126131374 - 0012107882 - RESSARCIMENTO						
07/06/2022					-0,44	
			SubTotal		**-0,44**	
			SubTotal		**-0,44**	
Telefone: 1124950494--FRANQUIA 001						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 4L SEM PORTABILIDADE						
22/07/2022	21/08/2022				49,77	
			SubTotal		**49,77**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
			SubTotal		**55,76**	
Telefone: 1124957790--FRANQUIA 002						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 4L SEM PORTABILIDADE						
22/07/2022	21/08/2022				49,77	
			SubTotal		**49,77**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1151806666	São Paulo-SP		0h05m06s	0,00	
			SubTotal	**0h05m06s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h05m06s**	**55,76**	
Telefone: 1124959745--FRANQUIA 003						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 118 LC – DDD PAS 233 LD – DDI PAS 237 LD

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1124959745--FRANQUIA 003						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 4L SEM PORTABILIDADE						02/03
22/07/2022	21/08/2022				49,77	
			SubTotal		**49,77**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1125334673	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1159087222	São Paulo-SP		0h01m48s	0,00	
			SubTotal	**0h02m18s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h02m18s**	**55,76**	
Telefone: 1126131374--FRANQUIA 004						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 4L SEM PORTABILIDADE						
22/07/2022	21/08/2022				49,77	
			SubTotal		**49,77**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
			SubTotal		**55,76**	
Telefone: 1123099760--FRANQUIA 008						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 8L						
22/07/2022	21/08/2022				36,89	
			SubTotal		**36,89**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1121270332	São Paulo-SP		0h04m30s	0,00	
	1155837001	São Paulo-SP		0h08m24s	0,00	
			SubTotal	**0h12m54s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h12m54s**	**42,88**	
Telefone: 1124956550--FRANQUIA 005						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 8L						
22/07/2022	21/08/2022				36,89	
			SubTotal		**36,89**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO						
15/08/2022	11999763333	São Paulo-SP	15h10m39s	0h05m30s	4,76	
			SubTotal	**0h05m30s**	**4,76**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1131671165	São Paulo-SP		0h04m12s	0,00	
			SubTotal	**0h04m12s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h09m42s**	**47,64**	
Telefone: 1124957876--FRANQUIA 006						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 8L						
22/07/2022	21/08/2022				36,89	
			SubTotal		**36,89**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO						
18/08/2022	11976941190	São Paulo-SP	14h26m36s	0h08m06s	7,01	
			SubTotal	**0h08m06s**	**7,01**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1125334673	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00	
			SubTotal	**0h00m48s**	**0,00**	

CÓPIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 118 LC – DDD PAS 233 LD – DDI PAS 237 LD

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1124957876--FRANQUIA 006						
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
			SubTotal	**0h08m54s**	**49,89**	
Telefone: 1124957910--FRANQUIA 007						
NETFONE EMPRESARIAL ILIMITADO 8L						
22/07/2022	21/08/2022				36,89	
			SubTotal		**36,89**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
22/07/2022	21/08/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1159087222	São Paulo-SP		0h08m00s	0,00	
			SubTotal	**0h08m00s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h08m00s**	**42,88**	
			Total Serviço		**402,81**	

CÓPIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE .

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA
R TABAPUA 00474 CJ 74
ITAIM BIBI
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ **75.170.191/0001-39**

EMISSÃO	**08/09/2022**	MÊS	**Agosto/2022**	Vencimento	**20/09/2022**
NÚMERO	**0060851937**	I.E.	**ISENTO**	Código	**003/378866404**
CFOP	**5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-**				

fls. 3566

Discriminação do Serviço

005 / 005

BANDA LARGA		**ICMS**	
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE		27,14	150,77
SUB TOTAL	**BANDA LARGA**		**150,77**
TOTAL DA NOTA FISCAL			**150,77**

ICMS **Base de Cálculo** **150,77** **Alíquota** **18,00%** **Valor** **27,14**

Reservado ao Fisco

C3AE.51AA.506F.46E9.37FE.1FF4.C159.A05A

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,14 - FUST TOTAL 1,19 - FUNTTEL TOTAL 0,60

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CÓPIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
R TABAPUA 00474 CJ 74
ITAIM BIBI
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 75170191000139

Código Cliente:
00008923441-0005

UF: **SP** **VIA ÚNICA**
NF: **009484052** fls. 3567
SÉRIE **B1**
DATA **01/09/2022**
No. FATURA: **220990116659**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	64,51	358,41

Reservado ao Fisco:
9a58.f018.e4be.086d.937d.cb6f.e65d.3f54

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	358,41	358,41	18,00	64,51	0,00	0,00
TOTAL:	358,41	358,41		64,51	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuiçao FUST NET FONE = R$2,80 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$1,40

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 64,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84640000005-1	85580162202-5
	20920003000-2	00432115122-9
Data do pagamento		23/09/2022
Valor Total		585,58

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 4.D43.363.8D9.9F7.E16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Número NFSe substituída:
202200000002087	26/09/2022 15:20	

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
09/2022	1445	Porto Alegre/RS	a94ab922	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S
CPF/CNPJ: 01.620.172/0001-20 Inscrição Municipal: 15759326
Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 1091 - MOINHOS VENTO - CEP: 90440-051
Complemento: Telefone:
Município: 4314902 - Porto Alegre/RS UF: RS e-mail: 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: 3550308 - Sao Paulo/SP UF: SP e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorarios profissionais referente a (o) Mensal ago/22 "Valor aproximado dos tributos federais R$ 3021,14 (13,45%) e municipais R$ 1035,5 (4,07% - SP ou 4,61% - POA). Fonte: IBPT"

Código do Serviço: 17.14 - Advocacia.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
143,82	663,78	331,89	0,00	221,26

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	22.126,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	22.126,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.360,75	3 - Sociedade de profissionais		(=) Base de Cálculo	22.126,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	20.765,25	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.126,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2022 15:21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1091
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90440-051
www.andrademaia.com.br
FONE: (51) 3227-3455 - FAX: (51) 3227-3833
CNPJ: 01.620.172/0001-20 - INSCR.MUN 157593-2-6

NOTA DE DÉBITO

Nº FAT 32896 **DATA** 08/09/2022 **VALOR: R$ 3.176,17**

VENCIMENTO: 23/09/2022

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

A Atenção de:

RUA LAPLACE, 74

São Paulo - SP - CEP: 04622-000

CNPJ: 75.170.191/0001-39

Ref. DESPESAS COM CUSTAS - AGOSTO/202

Solicitamos que seja efetuado o pagamento referente a prestação de contas para reembolso de valores antecipados no mês 08/2022, conforme comprovantes anexos a esta nota de débito.

Favor depositar o valor conforme dados bancários abaixo:

Andrade Maia Advogados S/S

CNPJ: 01.620.172/0001-20

Banco Itaú nº 341

Ag. nº 0579

C/C nº 43.394-7

Atenciosamente

Taiani Fernandes Fachinello
Gerente Financeira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO **ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S**

Número FAT 32896

Data	Despesa	Histórico	Número Processo	Contra	Valor
10/08/2022	Custas R		0700682-06.2012.8.04.0001		R$ 2.936,00
30/08/2022	Custas R		0013159-05.2010.8.13.0557		R$ 240,17

Total por tipo de despesa: -R$ 3.176,17

Total por Fatura: -R$ 3.176,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Recibo de Pagamento

Número: 01343336796/00000000520699/037641
Data: 10/08/2022
Hora: 15:21:03

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.02815898008.00720540178.5.90870000293600
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS
Valor:	R$ 2.936,00
Data Débito:	10/08/2022
Data Vencimento:	24/08/2022
Pagador Final:	ANDRADE MAIA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	1620172000120
Pagador:	MUTUAL SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	75.170.191/0001-39
Beneficiario Original:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	04.812.509/0001-90
Razão Social Beneficiario Original:	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA

Atenciosamente

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

031A2CF8CE533D6E2EED897350D2BF88B275

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Instruções para Pagamento
Até o vencimento, ou no 1º dia útil seguinte, se aquele não o for, poderá ser pago em qualquer banco participante da Compensação de Cobrança.
Após o vencimento, deverá solicitar outro boleto ao PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário: 3563-7/9.519-2	Data de Vencimento: **24/08/2022**
Data do Documento: 25/07/2022	Nr. Documento: 0700682-06.2012.8.04.0001	Espécie DOC: GRJ	Aceite: N	Data do Processamento: 25/07/2022	Nosso-Número: 28158980000720540
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: 2.936,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto válido por 30 dias.

Requerido: Mutual Seguros Ltda
Valor da ação: R$59.379,70
Classe: Procedimento Comum Cível

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 2.936,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mutual Seguros Ltda CNPJ: 75.170.191/0001-39
Endereço:
4º Cartório Cível

Guia: 001.1413737-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

FICHA DE CAIXA

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190				Agência/Código do Beneficiário: 3563-7/9.519-2	Data de Vencimento: **24/08/2022**
Data do Documento: 25/07/2022	Nr. Documento: 0700682-06.2012.8.04.0001	Espécie DOC: GRJ	Aceite: N	Data do Processamento: 25/07/2022	Nosso-Número: 28158980000720540
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: 2.936,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto válido por 30 dias.

Requerido: Mutual Seguros Ltda
Valor da ação: R$59.379,70
Classe: Procedimento Comum Cível

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 2.936,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mutual Seguros Ltda CNPJ: 75.170.191/0001-39
Endereço:
4º Cartório Cível

Guia: 001.1413737-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02815.898008 00720.540178 5 90870000293600

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.**					Data de Vencimento: **24/08/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 04812509000190					Agência/Código do Beneficiário: 3563-7/9.519-2
Data do Documento: 25/07/2022	Nr. Documento: 0700682-06.2012.8.04.0001	Espécie DOC: GRJ	Aceite: N	Data do Processamento: 25/07/2022	Nosso-Número: 28158980000720540
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: 2.936,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto válido por 30 dias.

Requerido: Mutual Seguros Ltda
Valor da ação: R$59.379,70
Classe: Procedimento Comum Cível

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 2.936,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

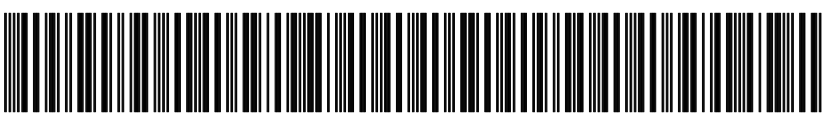
Mutual Seguros Ltda CNPJ: 75.170.191/0001-39
Endereço:
4º Cartório Cível

Guia: 001.1413737-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Recibo de Pagamento

Número: 01349192628/00000000387170/045490
Data: 30/08/2022
Hora: 14:57:56

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.03222164000.03514448178.4.91230000024017
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito:	0847-06.855432.0-7-ANDRADE MAIA ADVOGADOS
Valor:	R$ 240,17
Data Débito:	30/08/2022
Data Vencimento:	29/09/2022
Pagador Final:	ANDRADE MAIA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Pagador Final:	1620172000120
Pagador:	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CPF/CNPJ Pagador:	75.170.191/0004-81
Beneficiario Original:	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	21.154.554/0001-13
Razão Social Beneficiario Original:	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO

Atenciosamente

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

039D60588AB4A02072AD8C4B63E558C2E656

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

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

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

Número da Guia: 0557.22.15232662-8

Beneficiário		CNPJ	Agência / Cód. Beneficiário
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		**21.154.554/0001-13**	**1615-2 / 301/2019**
Endereço do Beneficiário	UF	CEP	Nosso Número
Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte	**MG**	**30.130-911**	**32221640003514448**
Identificação do(a) Pagador(a)			CPF/ CNPJ do(a) Pagador(a)
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS			**75170191000481**

Referência do Recolhimento

Final - complementar

Comarca/Vara: Rio Piracicaba/SECRETARIA DO JUÍZO - ÚNICA

Valor da Causa: R$ 56.730,00

Número do Processo: 0013159-05.2010.8.13/0557

Discriminação dos valores a recolher guia: Pré-Calculada - Final - complementar

Custas de 2ª instância		R$ 69,17
Custas de 1ª instância	1	R$ 152,65
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS	1	R$ 5,72
CITAÇÃO/DESPESAS POSTAIS	1	R$ 12,63
VALOR TOTAL		**R$ 240,17**

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 29/09/2022
. 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	Data de Validade	Valor do Documento	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO(A) PAGADOR(A)
29/08/2022	**29/09/2022**	**R$ 240,17**	

1ª Via - Autos

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.164000 03514.448178 4 91230000024017**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento: **29/09/2022**

Beneficiário: **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais** CNPJ: **21.154.554/0001-13**
Endereço: **Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte** CEP: **30.130-911**

Agência / Código do Beneficiário: **1615-2 / 301/2019**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
29/08/2022	**0557.22.15232662-8**	**OU**	**N**	**29/08/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor
	17	**R$**		

Nosso Número: **32221640003514448**

(=) Valor Documento: **R$ 240,17**

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.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **R$ 240,17**

Pagador(a): **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS**
Avenida Ipiranga, 324 - CONSOLACAO - São Paulo - SP - CEP: 01046-010

CPF / CNPJ: **75170191000481**

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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WMM22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0003
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$ 23.941,42
DEBITO EM: 27/09/2022
==========
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 1.B7B.E56.DF4.E7E.0BF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

fls. 3577

86

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Nº DA INSTALAÇÃO	0122581733	Nº DO CLIENTE	0024429403

AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUARIA SA
R TABAPUA 474 SL 74
CEP: 04533-001 SAO PAULO - SP

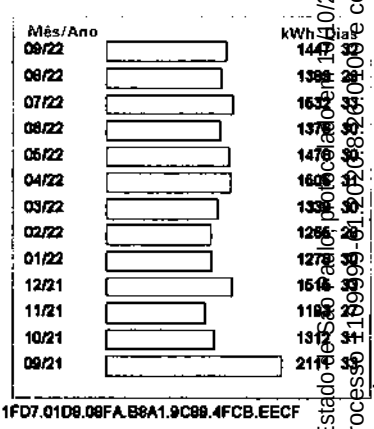
Grupo B Subgrupo B3
Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
28 SET 2022	1331,71
CONTA REFERENTE A	SET 2022

Tipo de Fornecimento Bifásico
Modalidade tarifária Convencional

Use este código para cadastro em Débito Automático
100161140501

Nº do medidor		271995
Leitura anterior	11 AGO	68.339
Leitura atual	12 SET	69.786
Próxima leitura	13 OUT	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		1447,00
Número de dias		32



B788.1FD7.01D9.09FA.B8A1.9C89.4FCB.EECF

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 SET 2022	443352607	B	1227,92	18%	221,02

5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CFOP
CPF/CNPJ:09.288.977/0001-20 e.INSC.EST.ISENTO

VERDE

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	1447,0	0,46297	698,65	18%	125,79	698,65
0601	ENERGIA (TE)	1447,0	0,31764	459,62	18%	82,73	459,62
0699	PIS/PASEP (1,01%)			12,38	18%	2,22	12,38
0599	COFINS (4,65%)			57,07	18%	10,28	57,07
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						103,79

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,39603 (TUSD) 0,26048 (TE)

Valor Total dos Tributos: 277,99

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418865081
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1199999-61.2022.8.26.0000 e código E052CC7.

fls. 3578

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO

Orientações

Enel

No da conta	Data da Emissão	Conta referente a
443352807	12 SET 2022	SET 2022
Instalação	**Vencimento**	**Total a Pagar (R$)**
0122581733	28 SET 2022	1331,71

Nome do Cliente AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUARIA SA

Mensagem:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836600000134 317100481009 333771254914 001611405018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156
Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06, sob o número WMN22410806508 .
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 EC52CC7.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.03
3006603006         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA:        11.116-3
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83660000013-4   31710048100-9
                   33377125491-4   00161140501-8
Data do pagamento                     28/09/2022
Valor em Dinheiro                       1.331,71
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.331,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092801
AUTENTICACAO SISBB:        5.1E1.553.7F9.668.874
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

0122581776 | Nº DO CLIENTE **0024429403**

AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUARIA SA
R TABAPUA 474 SL 75
CEP: 04533-001 SAO PAULO - SP

B Subgrupo **B3**
COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28 SET 2022	**84,03**

CONTA REFERENTE A **SET 2022**

Tipo de Fornecimento **Bifásico**
Convencional

100161140455

Nº do medidor		14174167
Leitura anterior	11 AGO	23.882
Leitura atual	12 SET	23.974
Próxima leitura	13 OUT	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		92,00
Número de dias		32

Mês/Ano	kWh
09/22	92
08/22	92
07/22	96
06/22	93
05/22	104
04/22	131
03/22	126
02/22	79
01/22	61
12/21	91
11/21	65
10/21	68
09/21	65

60EA.3EF7.6444.5839.21F0.3FE2.1E85.F07B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 SET 2022	443362679	B	78,03	18%	14,04

5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

CFOP

CPF/CNPJ:08.286.977/0001-20 e.INSC.EST.ISENTO

VERDE

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA CACMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0805	USO SIST. DISTR. (TUSD)	92,0	0,48294	44,43	18%	8,00	44,43
0801	ENERGIA (TE)	92,0	0,31772	29,23	18%	5,26	29,23
0899	PIS/PASEP (1,01%)			0,75	18%	0,13	0,75
0899	COFINS (4,65%)			3,81	18%	0,65	3,81
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						6,00

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	**0,39603 (TUSD)**	**0,28048 (TE)**

Valor Total dos Tributos: 17,84

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418665081
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 E052CC7.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO

Orientações

Enel

No da conta	Data da Emissão	Conta referente a
443352579	12 SET 2022	SET 2022
Instalação	**Vencimento**	**Total a Pagar (R$)**
0122581776	28 SET 2022	84,03

Nome do Cliente AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUARIA SA

Mensagem:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836400000003 840300481008 367094009415 001611404557

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156
Responsável pela iluminação Pública em sua rua/região

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número NUM22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83640000000-3	84030048100-8
	36709400941-5	00161140455-7
Data do pagamento		28/09/2022
Valor em Dinheiro		84,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,03

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 9.506.906.30C.F68.6AA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

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

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

Documento: 04400960098735 18.40655029

Parcela	Data	Valor
001	29/09/2022	R$ 231,33

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

ANS - Nº 00058-2

04400960098735 18.40655029 1674370

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
29/09/2022		R$	231,33	05/96/045536263-8	3950322

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM
Apólice/Documento
04400960098735 18.40655029.001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.553624 63011.238001 2 91230000023133**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
29/09/2022

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
31/08/2022	3950322	03	31/08/2022	N	05/96/045536263-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			231,33

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO,
ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA.
A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
75.170.191/0001-39-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDA
P2777J - PORTO REAL DIVISAO S.P.COR DE SEGS LTDA
Sacador / Avalista Código de Baixa

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
300603006 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374035960455362463011238001291230000023133
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CNPJ: 04.540.010/0001-70
PAGADOR:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LI
CNPJ: 75.170.191/0001-39

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 231,33
VALOR COBRADO 231,33
==========
NR.AUTENTICACAO C.72A.836.908.A0F.823
==========
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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 72 JOSE ASSIS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 052.001.366-28 Adm: 01/08/2005
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 5 COORDENADOR(A) TEC DE SEGUROS C.B.O: 351740 Filial: 1 Salário: 8.681,78

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.681,78 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO		28,44	28,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.138,47	1.138,47 P	998	I.N.S.S.		9,10	828,38 D
208	TRIENIO	5,00	385,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.719,23 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	36,20	36,20 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		129,75	129,75 D

ND: 0 Proventos: 10.241,45 Descontos: 2.705,80 Informativa: 728,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.535,65
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 2.015,76 Base FGTS: 9.102,98 Valor FGTS: 728,23 Base IRRF: 9.413,07

Empr.: 559 JUÇARA SEMEAO DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 325.891.708-66 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 200,00
Cargo: 18 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 7.234,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.234,75 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO		28,44	28,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	804,39	804,39 P	998	I.N.S.S.		11,19	828,38 D
208	TRIENIO	2,00	154,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.055,66 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	14,48	14,48 P	201	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		35,09	35,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		129,75	129,75 D

ND: 2 Proventos: 8.207,62 Descontos: 2.077,32 Informativa: 592,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.130,30
NF: 1 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 316,01 Base FGTS: 7.403,23 Valor FGTS: 592,25 Base IRRF: 7.000,06

Empr.: 380 LIDIA ROSA COSTA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 163.651.068-07 Adm: 28/03/2011
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 ANALISTA TECNICO DE SEGUROS PLENO C.B.O: 351705 Filial: 1 Salário: 4.829,22

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.829,22 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO		28,44	28,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	653,08	653,08 P	998	I.N.S.S.		10,78	547,64 D
208	TRIENIO	3,00	231,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	557,17 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	21,72	21,72 P	201	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		35,09	35,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		129,75	129,75 D

ND: 0 Proventos: 5.735,02 Descontos: 1.298,09 Informativa: 406,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.436,93
NF: 0 Base INSS: 5.081,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.081,94 Valor FGTS: 406,55 Base IRRF: 5.187,38

Empr.: 483 MARCIA VENTURA PEDRO CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 127.560.588-58 Adm: 14/08/2012
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 20 ANALISTA DE SINISTRO JUDICIAL PL C.B.O: 351705 Filial: 1 Salário: 6.108,13

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.497,32 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO		28,44	28,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	359,62	359,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.049,26 D
208	TRIENIO	3,00	231,00 P	812	INSS FERIAS		10,68	78,86 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	21,72	21,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,44 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	513,75	513,75 P	998	I.N.S.S.		11,45	737,08 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	171,25	171,25 P	942	IRRF FERIAS		27,50	76,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,93	20,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	604,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	184,89 P					
8783	DIAS FERIAS	3,00	533,75 P					
810	VANTAGENS ABONO	69,76	69,76 P					
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	256,87	256,87 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	616,31 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	85,62	85,62 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.779,17 P					

ND: 0 Proventos: 10.341,96 Descontos: 4.587,45 Informativa: 573,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.754,51
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 87,39 Base FGTS: 7.174,61 Valor FGTS: 573,96 Base IRRF: 5.360,14
FERIAS DE 15/08/2022 - 03/09/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

EXTRATO MENSAL

Empr.:	640 PATRICIA FIRMINO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.689.398-70	Adm:	01/07/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 ANALISTA TECNICO DE SEGUROS PLENO	C.B.O:	351705	Filial:	1	Salário:	4.752,40

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.752,40 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO	28,44	28,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	557,05	557,05 P	998	I.N.S.S.	10,69	528,68 D
208	TRIENIO	2,00	154,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	349,48 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	14,48	14,48 P	201	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	35,09	35,09 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,21	19,21 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,75	129,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,40	6,40 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	192,08	192,08 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	64,03	64,03 P				

ND:	3	Proventos:	5.759,65	Descontos:	1.071,44	Informativa:	395,71	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	4.946,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.946,49	Valor FGTS:	395,71

Líquido:	4.688,21		
Base IRRF:	4.380,48		

Total Geral Proventos:	40.285,70	Total Geral Descontos:	11.740,10
		Líquido Geral:	28.545,60

Resumo por Rubrica

19	DIFERENCA DE SALARIOS	3.512,61	3.512,61 P	201	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	105,27	105,27 D
208	TRIENIO	15,00	1.155,00 P	202	DESC VALE REFEIÇÃO	142,20	142,20 D
211	DIFERENÇA DE TRIENIO	108,60	108,60 P	812	INSS FERIAS	10,68	78,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,93	20,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,44 D
810	VANTAGENS ABONO	69,76	69,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.049,26 D
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	448,95	448,95 P	942	IRRF FERIAS	27,50	76,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	184,89 P	998	I.N.S.S.	53,21	3.470,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	616,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	132,50	4.286,22 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	532,96	532,96 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	519,00	519,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	177,65	177,65 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	149,65	149,65 P				
8781	DIAS NORMAIS	147,00	30.995,47 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	533,75 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.779,17 P				

Líquido Geral:	28.545,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	31.290,09	Base IRRF Mensal:	31.341,13
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.286,22
Trabalhando:	5	Excedente:	2.419,16	Base IRRF Férias:	2.137,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	33.709,25	Valor IRRF Férias:	76,69
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.561,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	8.374,91	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	372,21	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	1.004,98	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	13.313,56	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.362,91
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	33.709,25
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.696,70
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	13.313,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	28.545,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

fls.3588

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
72	JOSE ASSIS LIMA	052.001.366-28	7.535,65
559	JUÇARA SEMEAO DA COSTA	325.891.708-66	6.130,30
380	LIDIA ROSA COSTA DIAS	163.651.068-07	4.436,93
483	MARCIA VENTURA PEDRO CAMARG(	127.560.588-58	5.754,51
640	PATRICIA FIRMINO DOS SANTOS	321.689.398-70	4.688,21

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 28.545,60

(vinte e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

SAO PAULO, 28/09/2022 Responsável: _____

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
3006603006 SEGUNDA VIA 0002
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$ 7.535,65
DEBITO EM: 30/09/2022
==========
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.AEF.617.B85.531.1D5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
300603006 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 38.200.000.105.405
VALOR TOTAL 6.130,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUCARA SEMEAO DA COSTA
AGENCIA: 0382-4 CONTA: 105.405-8
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0CB.4A4.B77.7E1.3B9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.03
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: 28.583-8

FAVORECIDO: LIDIA ROSA COSTA DIAS
CPF/CNPJ: 163.651.068-07
VALOR: R$ 4.436,93
DEBITO EM: 30/09/2022
==========
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.A69.4EF.E76.145.B35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.04
3006603006 SEGUNDA VIA 0002
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0612-2 - BROOKLIN
CONTA: 762.009.036-4

FAVORECIDO: MARCIA VENTURA PEDRO CAMARGO
CPF/CNPJ: 127.560.588-58
VALOR: R$ 5.754,51
DEBITO EM: 30/09/2022
==========
DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: C.2DE.481.EFB.155.1B2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.04
3006603006 SEGUNDA VIA 0005
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: 7174-9 - OSASCO/VILA YARA
CONTA: 8.741-6

FAVORECIDO: PATRICIA FIRMINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 321.689.398-70
VALOR: R$ 4.688,21
DEBITO EM: 30/09/2022
==========
DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: F.14D.117.4FF.BEC.587

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220929u05517839000115

Número da Nota
00000415
Data e Hora de Emissão
29/09/2022 15:13:31
Código de Verificação
QEBR-AUWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.517.839/0001-15** Inscrição Municipal: **3.204.964-1**
Nome/Razão Social: **PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **R ARAUJO 00070 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios no valor líquido de R$ 13.139,00, por serviços prestados à Massa Falida da Mutual de Seguros no mês de setembro de 2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	210,00	140,00	420,00	91,00

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.452,80 (17,52%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.19.04
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: 30/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB:        0.56F.774.7E0.A14.D69
```

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 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000760**
Data e Hora de Emissão: **28/09/2022 09:26:45**
Código de Verificação: **6ERD-UKJ5**

20226938ut4336015000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.336.015/0001-30** Inscrição Municipal: **4.379.837-3**
Nome/Razão Social: **CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoramento à liquidação extrajudicial nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativos ao mês de agosto/2022.

R$ 17.113,00 = VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 2.342,77 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER

ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69%

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.113,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:04
300603006 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 280.700.000.039.441
VALOR TOTAL 17.113,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME
AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8DD.2B5.3D0.7F5.953

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220928u17857894000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000357	**28/09/2022 19:07:49**	**C89S-FZXB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.857.894/0001-33** Inscrição Municipal: **4.716.373-9**
Nome/Razão Social: **AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA**
Endereço: **R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO**
CPF/CNPJ: **75.170.191/0001-39** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 474, Conj 74 e 75 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contas.pagar@mutualseguros.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços executados no período de 27/08 a 27/09:

44 horas (R$ 150,00/h = R$ 6.600,00) ao gestor responsável pela gestão do contencioso.
08 horas (R$ 90,00/h = R$ 720,00) pelos serviços de assessoria pelno jurídico e administrativo.

TOTAL: R$ 7.320,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.320,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:04
300603006 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 430.600.000.031.500
VALOR TOTAL 7.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI
AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116
==========
NR.AUTENTICACAO C.6EC.6E4.E2B.BAA.0EE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

R E C I B O

R$ 1.050,00

Recebemos da **Companhia Mutual de Seguros** a importância acima de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente ao ressarcimento de custos de limpeza e conservação dos conjuntos comerciais 74 e 75, relativo ao mês de SETEMBRO de 2022.

São Paulo, 29 de setembro de 2022

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.

01/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:04
300603006 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CIA MUTUAL DE SEGUROS
AGENCIA: 3006-6 CONTA: 11.116-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 699.800.000.020.063
VALOR TOTAL 1.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 300.600.000.011.116
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8A0.CA1.F4A.876.80B

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/10/2022 às 17:06 , sob o número WJMJ22418065081
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 E052CC7.