

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1074790-65.2019.8.26.0100***Prestação de Contas – setembro/2023*

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

I – Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado do Período- Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Demonstrativo das Disponibilidades Liquidadas da Massa, VI - Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VII - Conciliação Bancária, VIII – Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 6 de outubro de 2023.

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

30/09/2023

Data Falência		03/04/2020		
Dias Transcorridos		1.275		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %	
Passivos	826	3.379.572	100,00%	
<i>Trabalhista</i>	1	4.151	0,12%	
<i>Privilégio Especial</i>	807	3.169.418	93,78%	
<i>Quirografários</i>	16	176.051	5,21%	
<i>Subquirografários</i>	2	29.951	0,89%	
Subtotal	826	3.379.572	100,00%	
<i>Subordinados</i>	0	0	0,00%	
Disponibilidades Líquidas		2.204.083		
<i>1. Caixa e Bancos</i>		30.921.905		
<i>2. Reservas e Provisões</i>		(28.717.822)		
Realização de Ativos		37.838.952	100,00%	
<i>1. Recursos Arrecadados</i>		30.317.844	80,12%	
<i>2. Receitas Financeiras</i>		7.521.108	19,88%	
Pagamento Credores		-4.796.582	0,00%	
<i>1. Privilegiados</i>		3.036.368	0,00%	
<i>2. Quirografários</i>		1.760.214	0,00%	
Custo da Falência		2.144.362	5,67%	
<i>1. Despesas Fixas</i>		1.478.926	0,00%	
<i>2. Despesas Variáveis</i>		665.436	0,00%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)		3,98%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Remuneração Administração Judicial		9.022	0,00%	
Ativos Potenciais	115	2.251	0,00%	
Passivos Potenciais	286	22.182	0,00%	

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2023

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	30.700.016,93
B - Realização de Ativos	291.864,34
<i>Receitas Financeiras</i>	291.864,34
C - Despesas	42.255,64
<i>Fixas</i>	36.700,00
<i>Variáveis</i>	5.555,64
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(27.720,44)
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	295,20
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(28.015,64)
F - Pagamentos a Credores	0,00
<i>Privilégio Especial</i>	0,00
<i>Quirografários</i>	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	30.921.905,19

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	30.889.241,84
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	32.663,35
Total Geral das Disponibilidades	30.921.905,19

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Setembro/2023

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2023	291.864,34	291.864,34	Banco do Brasil	Rendimentos Aplicações
Total das Entradas				291.864,34	291.864,34		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2023	112,65	112,65	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/09/2023	144,00	144,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/09/2023	27.425,24	27.425,24	Secretaria da Receita Federal	IR - Amanda Panarini Neves
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/09/2023	446,40	446,40	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	29/09/2023	5.421,08	5.421,08	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	29/09/2023	10,41	10,41	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2023	7.500,00	7.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2023	5.600,00	5.600,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2023	16.000,00	16.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - junho/2023
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	29/09/2023	2.800,00	2.800,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/09/2023	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/09/2023	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/09/2023	(223,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2023	11,50	11,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	69.976,08	69.976,08		

Total				69.976,08	69.976,08		
Impostos Retidos a Recolher				295,20			
Impostos Retidos Recolhidos				(28.015,64)			
Credores - Rateio				0,00			
Total das Saídas				42.255,64			

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III - B

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/2023

Encargos da Massa					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Restituição					
Data	Credor	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Tributários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0
Privilégio Especial					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio Especial			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2023

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhista	1	4.150,81	0,00	0,00	4.150,81	1
I - Privilégio Especial	807	3.169.418,42	0,00	0,00	3.169.418,42	807
II - Quirografários	16	176.051,47	0,00	0,00	176.051,47	16
III - Subquirografários	2	29.950,84	0,00	0,00	29.950,84	2
Total - Classes I a VI	830	3.379.571,54	0,00	0,00	3.379.571,54	826
IV - Créditos Subordinados:	0	-	0,00	0,00	-	0
Total do Quadro Geral de Credores	826	3.379.571,54	0,00	0,00	3.379.571,54	826

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Trabalhista	0,00	0,00
2	Privilégio Especial	0,00	0,00
3	Quirografário Pagamentos rateio	0,00	0,00
4	Subquirografário	0,00	0,00
Total movimentações		0,00	0,00

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

ANEXO V

Demonstrativo das Disponibilidades Líquidas da Massa

Posição em 30/09/2023

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	30.921.905,19
I) (-) Encargos da Massa	(1.891.947,62)	29.029.957,57
a) Provisão Remuneração AJ	(1.891.947,62)	
II) (-) Créditos Trabalhistas	(31.294,60)	28.998.662,97
a) Art. 83 - Inciso I	(31.294,60)	
Reservas de crédito	(24.072,77)	
Provisão juros legais (30%)	(7.221,83)	
III) (-) Créditos com Privilégio Especial	(1.814.355,34)	27.184.307,63
a) Art. 83 - Inciso IV	(1.814.355,34)	
Provisão juros legais (30%)	(1.814.355,34)	
IV) (-) Credores Quirografários	(2.269.793,51)	24.914.514,12
a) Art. 83 - Inciso VI	(2.269.793,51)	
Reservas de crédito	(1.282.596,74)	
Provisão juros legais (30%)	(987.196,77)	
V) (-) Credores Subquirografários	(38.936,09)	24.875.578,03
a) Art. 83 - Inciso VIII	(38.936,09)	
Reservas de crédito	(29.950,84)	
Provisão juros legais (30%)	(8.985,25)	
VI) (-) Credores Subordinados	(22.671.494,68)	2.204.083,35
a) Art. 83 - Inciso VIII	(22.671.494,68)	
Reservas de crédito	(17.439.611,29)	
Provisão juros legais (30%)	(5.231.883,39)	
B - Disponibilidades Líquidas		2.204.083,35

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/042020 a 30/09/2023

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	37.838.952,37	100,00%
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	30.317.844,09	80,1%
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	7.521.108,28	19,9%
C - Despesas	2.144.361,88	5,67%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	1.478.925,67	69,0%
<i>C.2 - Variáveis</i>	665.436,21	31,0%
D - Outras Entradas e Saídas	23.896,87	
<i>D.1 - Outras Entradas</i>	234.685,82	
<i>D.2 - Outras Saídas</i>	(210.788,95)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	(4.796.582,16)	-12,7%
<i>F.1 - Privilégio Especial</i>	3.036.368,09	
<i>F.2 - Quirografários</i>	1.760.214,07	
G - Disponibilidades Atuais	30.921.905,19	
H - Resultado da Massa (B-C)	35.694.590,49	94,3%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	3,98%	(*)

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VII

Conciliação Bancária Setembro/2023

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente

Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	5.839,20
Créditos (+)	96.800,23
Débitos (-)	(69.976,08)
Saldo Disponível	32.663,35
Depósitos Bloqueados	(+)
Cheque Não Compensado	(-)
Lançamentos Futuros	(-)
Saldo Contábil	

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	30.694.177,73
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(96.800,23)
Rendimento (+)	291.864,34
Saldo Atual	30.889.241,84
TOTAIS DISPONIBILIDADES	30.921.905,19

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Setembro/2023



Extrato de conta corrente

1
02/10/2023 10:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.839,20 C
15/09/2023		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	22.152.008.010.100	112,65 D	5.726,55 C
20/09/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.630.900.044.528	27.592,85 C	
20/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.001	144,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.002	27.425,24 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.003	446,40 D	5.303,76 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/09/2023		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	102.720.900.046.290	69.207,38 C	
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	5.421,08 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.902	10,41 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
29/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	4.504,80 D	
				341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
29/09/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	7.500,00 D	
				27/09 CONTJUD ADM LTDA ME			
29/09/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	5.600,00 D	
				27/09 AREC ADMINISTRACAO NEGOCI			
29/09/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	16.000,00 D	
				27/09 ADJUD A J LTDA. - ME			
29/09/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	2.800,00 D	
				28/09 ADJUD A J LTDA. - ME			
29/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.363.668	11,50 D	32.663,35 C
				Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			32.663,35 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 09/2023

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		30.694.177,73
20/09/2023	RESGATE	202320100007	27.592,85 D
29/09/2023	RESGATE	202320100007	69.207,38 D
29/09/2023	SALDO FINAL		30.889.241,84

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 09/2023

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202213300005	13/05/2022	6.916.821,00	6.916.821,00	8.206.472,10
202217100001	20/06/2022	1.815.596,48	1.253.347,30	1.467.500,94
202300200001	02/01/2023	9.990.810,93	9.990.810,93	10.946.131,47
202307400001	15/03/2023	9.599.983,71	9.599.983,71	10.269.137,33

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2023

Número da operação	202213300005
Data de aplicação	13/05/2022
Valor da aplicação	6.916.821,00
Saldo mês anterior	8.132.740,52

Saldo atual (R\$)

Data	29/09/2023
Total bruto	8.206.472,10
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.206.472,10

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2023

Número da operação	202217100001
Data de aplicação	20/06/2022
Valor da aplicação	1.815.596,48
Saldo mês anterior	1.454.449,99

Saldo atual (R\$)

Data	29/09/2023
Total bruto	1.467.500,94
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.467.500,94

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2023

Número da operação	202300200001
Data de aplicação	02/01/2023
Valor da aplicação	9.990.810,93
Saldo mês anterior	10.848.784,01

Saldo atual (R\$)

Data	29/09/2023
Total bruto	10.946.131,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.946.131,47


Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2023

Número da operação	202307400001
Data de aplicação	15/03/2023
Valor da aplicação	9.599.983,71
Saldo mês anterior	10.176.873,62

Saldo atual (R\$)

Data	29/09/2023
Total bruto	10.269.137,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.269.137,33

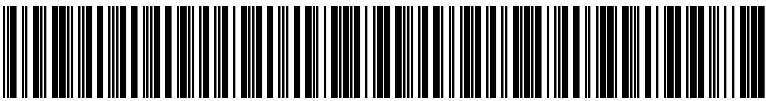
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	144,00
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	

RECOLH IRRF SERV PRESTADO AGOSTO 2023


DARF válido para pagamento até 20/09/2023
 Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

8561000001-2 44000064326-0 31694129970-3 00117083243-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

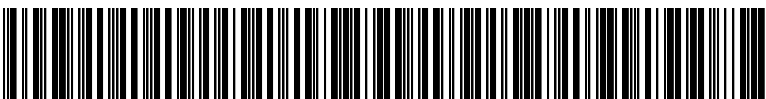
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	144,00
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	

RECOLH IRRF SERV PRESTADO AGOSTO 2023

DARF válido para pagamento até 20/09/2023
 Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

8561000001-2 44000064326-0 31694129970-3 00117083243-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312015349608061
20/09/2023 15:59:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.12
1911901911 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85610000001 44000064326
31694129970 00117083243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 144,00

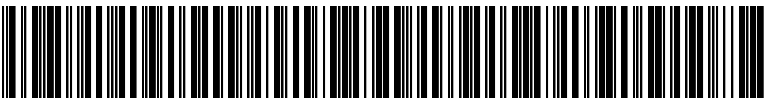
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC4.5AB.B70.81D.FE3

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/10/2023 às 13:37, sob o número WJMJ23420740514. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código 10CC4ADD.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1889
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.425,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.425,24
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673 RECOLH IRRF RECLAM TRAB AGOSTO 2023 DARF válido para pagamento até 20/09/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

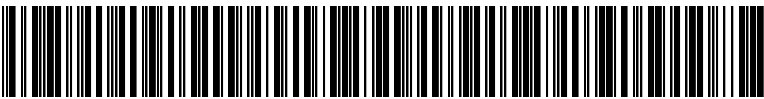
85640000274-2 25240064326-5 31694129970-3 00118893243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1889
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.425,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27.425,24
	01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673 RECOLH IRRF RECLAM TRAB AGOSTO 2023 DARF válido para pagamento até 20/09/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85640000274-2 25240064326-5 31694129970-3 00118893243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312015349608061
20/09/2023 16:01:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.13
1911901911 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85640000274 25240064326
31694129970 00118893243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 27.425,24

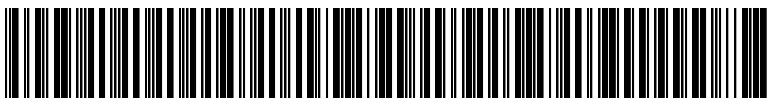
DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.880.8F9.381.E12.536

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	446,40
RECOLH CSRF SERV PRESTADO AGOSTO 2023 DARF válido para pagamento até 20/09/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	446,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000004-9 46400064326-0 31694129970-3 00159523243-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

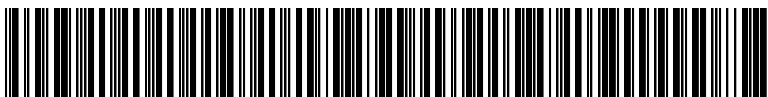


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	446,40
RECOLH CSRF SERV PRESTADO AGOSTO 2023 DARF válido para pagamento até 20/09/2023 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	446,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000004-9 46400064326-0 31694129970-3 00159523243-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312015349608061
20/09/2023 16:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.05
1911901911 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85680000004 46400064326
31694129970 00159523243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 446,40

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: F.F0E.1FA.2EF.B5C.D61

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	02/09/2023	15:13	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		094482	
166A.8618.2357.0193199-V		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000104728	A	02/09/2023

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 02/10/2023 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 89,45 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 411,99 Aliquota 7.60% ISS R\$ 108,42 Aliquota 2.00%					

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

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

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

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 166A.8618.2357.0193199-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 094482 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 094482-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 112/64178653-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.421,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,61 AO DIA APOS 02/10/2023 MULTA DE 54,21 DEVOLVER EM 01/12/2023 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12648 17865.311017 14060.870004 5 94910000542108

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 094482-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 112/64178653-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.421,08
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,61 AO DIA APOS 02/10/2023 MULTA DE 54,21 DEVOLVER EM 01/12/2023 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/10/2023 às 13:37, sob o número WJMJ23420740514. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código 10CC4ADD.



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:30
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126481786531101714060870004594910000542108

BENEFICIARIO:
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
CNPJ: 04.120.966/0001-13

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

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.421,08
VALOR COBRADO	5.421,08

NR.AUTENTICACAO 7.9BE.CBC.03A.8B6.28F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	02/09/2023	15:13	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		094553		
		179X.3703.9587.7018499-Y	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000104799	A	02/09/2023

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Organização De Arquivos B041E 02/10/2023 -.					
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:					
PIS R\$ 0,17 Aliquota 1.65%					
COFINS R\$ 0,79 Aliquota 7.60%					
ISS R\$ 0,21 Aliquota 2.00%					

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

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

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

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 179X.3703.9587.7018499-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 094553 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/10/2023 às 13:37, sob o número WJMJ23420740514. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código 10CC4ADD.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000					
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 094553-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 112/64178894-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 02/10/2023 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 01/12/2023 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12648 17889.411017 14060.870004 8 94910000001041

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/10/2023
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7
Data do documento 04/09/2023	No. Do documento 094553-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 112/64178894-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10,41
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 02/10/2023 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 01/12/2023 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/10/2023 às 13:37, sob o número WJMJ23420740514. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código 10CC4ADD.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:13
191101911 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126481788941101714060870004894910000001041

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 10,41

VALOR COBRADO 10,41

NR.AUTENTICACAO E.6AE.F73.C1C.58A.84F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230927u05517839000115	Número da Nota 00000482			
	Data e Hora de Emissão 27/09/2023 22:18:33			
	Código de Verificação TK9A-XN99			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15 Inscrição Municipal: 3.204.964-1 Nome/Razão Social: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço: R ARAUJO 00070, 12 ANDAR CJ 121 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de setembro de 2023.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,00	48,00	144,00	31,20
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.800,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 840,96 (17,52%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02
1911901911 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA
CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI
CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15
VALOR: R\$ 4.504,80
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092906
AUTENTICACAO SISBB: 3.B03.10A.03E.AE7.DC5

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230925u14336015000130	Número da Nota 00000848			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 10:08:15			
	Código de Verificação PPPE-3AJR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30 Inscrição Municipal: 4.379.837-3 Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715(a/c de Valde - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de assessoramento nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativamente ao mês de setembro/2023.				
R\$ 7.500,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.026,75 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER				
ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69%				
BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1
02/10/2023 13:35:59

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:55
191101911 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	280.700.000.039.441
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME
AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F09.A32.755.BD8.8EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230925u17857894000133	Número da Nota 00000417			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2023 10:12:43			
	Código de Verificação 6XNZ-79RS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33 Inscrição Municipal: 4.716.373-9 Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA Endereço: R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Tabapuã 474, 8º. andar - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e acompanhamento de recuperação extrajudicial de crédito, executados em setembro de 2023.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.600,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

02/10/2023 13:38:01

1

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:59
191101911 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	430.600.000.031.500
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI
AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000

=====

NR. AUTENTICACAO	E.453.7CE.468.FC8.49A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/10/2023 às 13:37, sob o número WJMJ23420740514. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código 10CC4ADD.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231002u14227154000125	Número da Nota 00000880			
	Data e Hora de Emissão 26/09/2023 17:32:40			
	Código de Verificação LN5K-GIXU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25 Inscrição Municipal: 4.367.668-5 Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme decisão de 12/05/2020 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP às fls. 604 no processo 1074790-65.2019.8.26.0100.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

02/10/2023 13:34:24

1

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:04
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	16.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000

=====

NR. AUTENTICACAO	1.261.ED9.0AF.602.EAC
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

RECIBO

R\$ 2.800,00

Recebemos da **Massa Falida da Santos Seguradora S.A.** a importância acima de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por meio de transferência eletrônica na conta corrente da administradora judicial junto ao Banco do Brasil S.A., referente ao ressarcimento de custos de locação da massa falida (aluguel, condomínio, energia, água e telefone) relativos ao mês de SETEMBRO de 2023, conforme plano de trabalho aprovado pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo às fls. 604 do processo de nº 1074790-65.2019.8.26.0100 em 11/05/20.

São Paulo, 29 de setembro de 2023


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



Emissão de comprovantes

02/10/2023 13:41:41

1

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:38
191101911 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 191.100.000.032.000

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3E3.FB0.F7E.92E.445
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1822287 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.