

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL****Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100*****Prestação de Contas – abril/2024***

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal – Resumo das Disponibilidades; III - Origem das Entradas e Saídas; IV – Relação Analítica de Entradas; V - Relação Analítica de Saídas – por Data; VI – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VII – Quadro Geral de Credores – QGC; VIII – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; IX - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; X – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XI – Conciliação Bancária; XII - Atividades Gerenciais; XIII – Processos – Quadro Analítico por Área; XIV – Maiores Ações Judiciais; XV – Valores a Receber, e, XVI - Anexos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de maio de 2024.

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2024

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.797

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.091	1.219.736	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	114	18.575	2,73%
2. Créditos Quirografários	908	661.553	97,27%
Subtotal	1.022	680.128	55,76%
3. Créditos Subquirografários	22	466.934	38,28%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,48%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,48%

(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 33.269

1. Caixa e Bancos	539.553
2. Reservas e Provisões	(506.284)

Moeda de Rateio Quirografários 16,80%

Realização de Ativos	3.104.417	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.713.243	87,40%
2. Ativos Extraordinários	391.174	12,60%

Pagamento Credores	2.426.612	100,00%
1. Classes Anteriores	375.944	15,49%
2. Quirografários	2.050.667	84,51%

Custo da Falência	111.264	100,00%
1. Despesas Fixas	51.711	46,48%
2. Despesas Variáveis	59.553	53,52%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,70%

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

Ativos Nominais	294	11.417.066	100,00%
1. Carteira de Crédito	294	11.372.066	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLIQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

Passivos Potenciais	116	1.697.714	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	57,41%
3. Processos Cíveis	67	643.031	37,88%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,71%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	516.934.705,51
B - Realização de Ativos	90.231.887,82
Ativos Ordinários	89.343.521,20
Operações de Crédito	83.783.362,10
Financeiras	5.560.159,10
Ativos Extraordinários	888.366,62
Alienação - Imóveis	888.216,49
Outros Ativos	150,13
C - Saídas	207.659,06
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	32.659,06
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	9.032,57
Impostos Retidos a Recolher	11.394,78
Impostos Retidos Recolhidos	(2.362,21)
F - Pagamentos Credores	67.385.043,67
Créditos Quirografários	67.331.233,32
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	539.552.923,17

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	531.519.175,21
Fundo de Investimento	530.967.968,96
Banco do Brasil - Contas Corrente	551.206,25
2 - Recursos no Exterior	8.033.747,96
Banco do Brasil - NY	8.033.747,96
Total Geral Disponível	539.552.923,17

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 13.524.810,71

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Abril/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	89.343.521,20
Operações de Crédito	83.783.362,10
Cédula de Produto Rural Financeira	432.612,03
Adiant Contr Câmbio-ACC	66.155,72
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	83.280.718,04
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	5.560.159,10
Variação Cambial	272.804,41
Rendimento Fundos	5.287.354,69
Ativos Extraordinários	888.366,62
Alienação de Bens Imóveis	888.216,49
Outros Ativos	150,13
Realização Ativos	90.231.887,82

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.910,12	10.152,05	183.062,17
Pessoal	2.089,88	0,00	2.089,88
Jurídicas	0,00	22.507,01	22.507,01
Total Despesas	175.000,00	32.659,06	207.659,06

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Abril/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/04/2024	Solo Vivo Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda.	ACC - Adiantamento Contrato Câmbio	66.155,72
01/04/2024	Planurb Planejamento e Construções	Confissão de Dívida - 02/24	102.976,31
04/04/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 04/12	146.734,42
04/04/2024	Grupo Verpar	Confissão de Dívida - Saldo	70.637.738,10
17/04/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 31/180	3.876,31
18/04/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 29/48	117.557,80
24/04/2024	Givanildo Antonio Pedroso	CPR's Aluguel nº.s 001/2005 e 002/2004	8.120,27
25/04/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 25/36	10.744.567,83
25/04/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 25/48	680.170,80
25/04/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 21/24	748.462,67
30/04/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	422.664,21
25/04/2024	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	CPR Financeira	1.827,55
30/04/2024	Atalanta x Amanda Clark Bueno	Alienação de Imóveis	888.216,49
30/04/2024	Planurb Planejamento e Construções	Confissão de Dívida - 03/24	102.510,11
30/04/2024	Secretaria da Fazenda e Planejamento	Restituição Fundo Especial Despesa do Tribunal	150,13
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	5.287.354,69
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	272.804,41
Total Ingressado no Caixa			90.231.887,82
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			90.231.887,82
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			90.231.887,82

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Abril/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/04/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/04/2024	65,30	65,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/04/2024	521,96	497,69	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck - NF 16427
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		02/04/2024	-24,27		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Total			02/04/2024	762,98	762,98		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/04/2024	4.361,00	4.361,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/04/2024	14.400,00	14.400,00	Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo	Honorários periciais (Município de São Paulo x BS)
Total			05/04/2024	18.761,00	18.761,00		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/04/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/04/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			08/04/2024	5.801,50	5.801,50		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/04/2024	4.684,20	4.684,20	Carlos Alberto Ribas Baptista	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/04/2024	10,00	10,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			09/04/2024	4.694,20	4.694,20		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2024	127,58	127,58	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2024	458,62	437,29	Genialis Software	NF 4434 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Total			10/04/2024	564,87	564,87		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/04/2024	243,23	243,23	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			12/04/2024	243,23	243,23		
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	15/04/2024	250,00	250,00	Jeremias Lopes Pereira	Manutenção da Central Telefônica - NF 8
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2024	2,47	2,47	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			15/04/2024	252,47	252,47		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/04/2024	328,76	328,76	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			18/04/2024	340,76	340,76		
Despesas Jurídicas	Despesas Publicações	V	19/04/2024	3.735,51	3.505,79	T Legal Soluções Tecnologicas	Pesquisa e envio de recortes eletrônicos - NF 56274

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código KLr2rDQ1.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		19/04/2024	-229,72		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - T Legal Soluções Tecnologicas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/04/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 925 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	19/04/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/04/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail - NF
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/04/2024	4,57	4,57	Embratel	Telefone - Ligações
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		19/04/2024	2.362,21	2.362,21	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/04/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			19/04/2024	57.331,05	57.331,05		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/04/2024	53.810,35	50.501,01	Muriel Sociedade de Advogados	Pagamento de credor quirografário - NF 3401
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/04/2024	-3.309,34		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Muriel Sociedade de Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/04/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			23/04/2024	50.513,01	50.513,01		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2024	63,20	63,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			25/04/2024	63,20	63,20		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/04/2024	38.295.793,40	38.295.793,40	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/04/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 100613 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/04/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 100323 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/04/2024	1.254,37	1.254,37	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2024	684,00	684,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			29/04/2024	38.305.938,12	38.305.938,12		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/04/2024	29.030.755,72	29.030.755,72	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2024	4.371,50	4.371,50	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso Despesas Processuais
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		30/04/2024	(7.810,12)	-7.810,12	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Administração Judicial	Honorários	V	30/04/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 922 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/04/2024	28.065,79	28.065,79	Adjud Administradores Judiciais	NF 923 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2035 - Serviços Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/04/2024	132,96	132,96	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 3422074
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	30/04/2024	1.956,92	1.956,92	Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2024	39.000,00	39.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 895 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/04/2024	33.420,00	33.420,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 451 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2024	850,50	850,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			30/04/2024	29.168.403,77	29.168.403,77		
SAÍDAS				67.613.670,16	67.613.670,16		
Impostos Retidos a Recolher				11.394,78			
Impostos Retidos Recolhidos				2.362,21			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				67.385.043,67			
Total das Saídas Líquidas				207.659,06			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2024

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
		Total	0,00	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
23/04/2024	MURIEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.322.262/0001-30	53.810,35	-3.309,34	50.501,01
		Total	53.810,35	(3.309,34)	50.501,01
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
09/04/2024	CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA	004.175.708-48	4.684,20	0,00	4.684,20
29/04/2024	ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A	502487.800.001-61	223.692,85	0,00	223.692,85
29/04/2024	ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB LTDA	43869676000129	24.463,10	0,00	24.463,10
29/04/2024	ADRIANA MARCHETTI	11435336828	176.928,45	0,00	176.928,45
29/04/2024	AES BRASIL LTDA	143033000190	10.281,92	0,00	10.281,92
29/04/2024	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	3918382000125	821.405,79	0,00	821.405,79
29/04/2024	AGENCIA ESTADO LTDA	626529.610.001-38	8.338,06	0,00	8.338,06
29/04/2024	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	61980181000154	22.312,73	0,00	22.312,73
29/04/2024	ALCIR CASTANHO SAVIO	316202800	74.542,76	0,00	74.542,76
29/04/2024	ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ	25606107872	124.872,23	0,00	124.872,23
29/04/2024	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	91456908715	93.091,81	0,00	93.091,81
29/04/2024	ALPHA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35672.830.001-46	351.749,16	0,00	351.749,16
29/04/2024	AMERICA PROPERTIES LTDA	61726741000149	63.588,20	0,00	63.588,20
29/04/2024	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	79605680734	23.361,42	0,00	23.361,42
29/04/2024	ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR	173042.210.001-56	815.805,41	0,00	815.805,41
29/04/2024	ANDRÉ DE MORICZ	149.068.068-30	12.102,22	0,00	12.102,22
29/04/2024	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33544370000149	2.133.628,04	0,00	2.133.628,04
29/04/2024	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33544370003164	1.189.914,26	0,00	1.189.914,26
29/04/2024	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	2102340325	98.102,71	0,00	98.102,71
29/04/2024	ANGELO JOSE GOBBI	624659968	12.746,76	0,00	12.746,76
29/04/2024	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022.403.178-33	81.336,28	0,00	81.336,28
29/04/2024	ANTÔNIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	576.846.858-72	9.639,99	0,00	9.639,99
29/04/2024	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33390170000189	1.343.877,33	0,00	1.343.877,33
29/04/2024	ARIBONI, FABBRI, SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.386.433/0001-80	60.337,27	0,00	60.337,27
29/04/2024	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	740602000185	50.381,47	0,00	50.381,47
29/04/2024	ASAMAR S.A	18007971000129	465.474,44	0,00	465.474,44
29/04/2024	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49086564000188	283.179,62	0,00	283.179,62
29/04/2024	ASSOC.ESCOLA SUP.PROPAG.MARKETING	618256.750.001-64	7.444,65	0,00	7.444,65
29/04/2024	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92959006001423	67.983,46	0,00	67.983,46
29/04/2024	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60453024000390	709.137,39	0,00	709.137,39
29/04/2024	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	4793102549	8.837,99	0,00	8.837,99
29/04/2024	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	4902979000144	10.095.155,62	0,00	10.095.155,62
29/04/2024	BANCO DESENVOLVIMENTO MG S/A	38486817000194	2.606.666,78	0,00	2.606.666,78
29/04/2024	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)	927020.670.001-96	1.015.129,92	0,00	1.015.129,92
29/04/2024	BANCO GUANABARA S/A	31880826000116	676.959,12	0,00	676.959,12
29/04/2024	BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	53575.070.001-10	467.299,34	0,00	467.299,34
29/04/2024	BANESTES VIP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMI	15874.030.001-41	1.880.188,68	0,00	1.880.188,68
29/04/2024	BANPARA FIF 60	857361000159	381.819,59	0,00	381.819,59
29/04/2024	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMBIO	93026847000126	613.837,87	0,00	613.837,87
29/04/2024	BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA	5747832000190	103.480,49	0,00	103.480,49
29/04/2024	BB AGATA II FIM CP	45923.050.001-90	1.410.334,56	0,00	1.410.334,56
29/04/2024	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28145829000100	1.797.690,33	0,00	1.797.690,33
29/04/2024	BEATRIZ GREGORY HERMETO	67731740668	40.483,82	0,00	40.483,82
29/04/2024	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	674346.390.001-56	3.099,81	0,00	3.099,81
29/04/2024	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	2038280000152	10.000,63	0,00	10.000,63
29/04/2024	BETRA TRADING S/A	7229.850.001-69	314.411,71	0,00	314.411,71
29/04/2024	BETTY FROMER PIAZZI	39041549820	3.098,97	0,00	3.098,97
29/04/2024	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	464727000200	11.426,63	0,00	11.426,63
29/04/2024	BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	25611.520.001-99	291.159,58	0,00	291.159,58
29/04/2024	BRADESCO FI RF CRED PRIV MIV	41997.500.001-95	382.781,64	0,00	382.781,64
29/04/2024	BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.	58229246000110	295.836,51	0,00	295.836,51
29/04/2024	BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A	208000100	3.277.514,32	0,00	3.277.514,32
29/04/2024	BRB DTVM S/A	33850686000169	389.661,98	0,00	389.661,98
29/04/2024	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZO 25 MIL	8325.870.001-03	1.941.422,87	0,00	1.941.422,87
29/04/2024	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PRAZO 500	50862.340.001-17	842.204,56	0,00	842.204,56

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
29/04/2024	BRB FUNDO DE INV.EM COTAS DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 500	19784.450.001-03	75.570,30	0,00	75.570,30
30/04/2024	BRINDES TIP LTDA	570081.380.001-54	5.905,55	0,00	5.905,55
30/04/2024	C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE	70119680000142	683.018,25	0,00	683.018,25
30/04/2024	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37382009000114	389.882,84	0,00	389.882,84
30/04/2024	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	7083033000191	1.213.056,71	0,00	1.213.056,71
30/04/2024	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24995227000182	328.627,57	0,00	328.627,57
30/04/2024	CAMARA BRASIL DE COM. ELETRONICO	4481317000148	23.521,84	0,00	23.521,84
30/04/2024	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	35834.590.001-53	223.939,81	0,00	223.939,81
30/04/2024	CAPRICORNIO S/A	60745411000138	79.309,74	0,00	79.309,74
30/04/2024	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	80671000100	95.138,77	0,00	95.138,77
30/04/2024	CARBONO QUIMICA LTDA	50611433000151	115.576,17	0,00	115.576,17
30/04/2024	CARLISA S/A EMPR.E PARTICIPACOES	473895000181	80.931,48	0,00	80.931,48
30/04/2024	CARLOS ALBERTO AZEVEDO PIMENTEL	12861219149	90.681,48	0,00	90.681,48
30/04/2024	CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES PARENTE	836.710.998-87	18.177,92	0,00	18.177,92
30/04/2024	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	53903560804	12.809,77	0,00	12.809,77
30/04/2024	CARLOS ANDRE PALATNIC	775.576.897-04	11.034,27	0,00	11.034,27
30/04/2024	CARLOS OTTO LAURE	9269749800	6.042,62	0,00	6.042,62
30/04/2024	CASA DE SOFTWARE S/A	23326549000176	30.803,70	0,00	30.803,70
30/04/2024	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	81406175000103	2.514.255,46	0,00	2.514.255,46
30/04/2024	CATHO ON LINE S/C LTDA.	37530.880.001-00	14.864,33	0,00	14.864,33
30/04/2024	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42278796000199	844.100,67	0,00	844.100,67
30/04/2024	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	1672223000168	443.528,87	0,00	443.528,87
30/04/2024	CENTRO ATACADISTA BARAO	49329873000131	36.457,61	0,00	36.457,61
30/04/2024	CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER	17245028000191	91.258,03	0,00	91.258,03
30/04/2024	CEZARIO PEIXOTO	99359235849	98.195,51	0,00	98.195,51
30/04/2024	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	293392.980.001-40	45.589,74	0,00	45.589,74
30/04/2024	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15141799000103	76.351,12	0,00	76.351,12
30/04/2024	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49656192000188	161.955,92	0,00	161.955,92
30/04/2024	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33033101000118	1.165.945,70	0,00	1.165.945,70
30/04/2024	CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	70436.280.001-13	537.478,91	0,00	537.478,91
30/04/2024	CLAUDEMIR SOARES	155.329.618-40	16.162,77	0,00	16.162,77
30/04/2024	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	9046127320	7.569,45	0,00	7.569,45
30/04/2024	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	194297000173	88.167,18	0,00	88.167,18
30/04/2024	CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS - CEA	71257323000103	1.688.699,41	0,00	1.688.699,41
30/04/2024	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50214014000186	25.584,40	0,00	25.584,40
30/04/2024	COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR	43633296000190	180.601,91	0,00	180.601,91
30/04/2024	COMMODITY CREDIT CORPORATION	03.874.311/0001-78	4.752.618,88	0,00	4.752.618,88
30/04/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	7047251000170	183.372,04	0,00	183.372,04
30/04/2024	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16933590000145	79.153,12	0,00	79.153,12
30/04/2024	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	32077.030.001-83	451.306,10	0,00	451.306,10
30/04/2024	CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A.	4252787000130	214.059,99	0,00	214.059,99
30/04/2024	CONDOMINIO UNITÁRIO ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	368872.890.001-79	249.376,15	0,00	249.376,15
30/04/2024	CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS	3488137000125	45.798,13	0,00	45.798,13
30/04/2024	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60766060000141	27.406,92	0,00	27.406,92
30/04/2024	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18778225000139	77.775,95	0,00	77.775,95
30/04/2024	CONSTRUTORA COWAN S/A	68528017000150	948.191,20	0,00	948.191,20
30/04/2024	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	761083.490.001-03	828.601,19	0,00	828.601,19
30/04/2024	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANEIRO	86774775000130	169.000,61	0,00	169.000,61
30/04/2024	COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE - CENTRAL SICRED	701196.800.001-42	102.119,26	0,00	102.119,26
30/04/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICO	788252.700.001-29	432.257,10	0,00	432.257,10
30/04/2024	COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DE SAO PAULO	71320915000122	46.027,47	0,00	46.027,47
30/04/2024	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	486621.750.001-90	958.699,67	0,00	958.699,67
30/04/2024	CORINNE COFFIN	42903017700	101.296,33	0,00	101.296,33
30/04/2024	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50746577000115	31.557,75	0,00	31.557,75
30/04/2024	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41560319000159	34.703,47	0,00	34.703,47
30/04/2024	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2240314000197	109.140,90	0,00	109.140,90
30/04/2024	DACIO GONCALVES POZZI	1973908891	67.438,09	0,00	67.438,09
30/04/2024	DAIBY S/A	754162.550.001-39	171.922,96	0,00	171.922,96
30/04/2024	DAITAN COM. DE VEICULOS LTDA	67375899000106	190.067,32	0,00	190.067,32
30/04/2024	DANIELLE VERONIQUE DE MORICZ	278.638.148-71	12.102,23	0,00	12.102,23
30/04/2024	DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	12875.880.001-79	588.330,44	0,00	588.330,44
30/04/2024	DEMETRIO FERES FRAIHA	2576732887	848.664,92	0,00	848.664,92
30/04/2024	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL	21855622000171	767.283,86	0,00	767.283,86
30/04/2024	DETEN QUIMICA S/A	13546106000137	1.316.959,65	0,00	1.316.959,65
30/04/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26917005000177	272.504,12	0,00	272.504,12
30/04/2024	DM9DDB PUBLICIDADE LTDA.	60741303000197	149.957,35	0,00	149.957,35
30/04/2024	DOMINGOS REGATTIERI	2327031753	85.717,13	0,00	85.717,13
30/04/2024	DROGARIAS PACHECO S.A.	334382.500.001-67	2.439.296,04	0,00	2.439.296,04
30/04/2024	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84430149000109	258.032,71	0,00	258.032,71
30/04/2024	DURVAL FERRO BARROS	83710469872	9.347,31	0,00	9.347,31
30/04/2024	EDEVALDO ANSANELLO	095.867.588-00	352.745,87	0,00	352.745,87
30/04/2024	EDITORA ALTO ASTRAL	46157905000170	81.865,50	0,00	81.865,50
30/04/2024	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	72403.280.001-24	130.832,51	0,00	130.832,51
		Total	67.331.233,32	0,00	67.331.233,32
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			53.810,35	(3.309,34)	50.501,01
Total de Créditos - Quirografários			67.331.233,32	0,00	67.331.233,32
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			67.385.043,67	-3.309,34	67.381.734,33

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	12	146.508,07	140,55	0,00	146.648,62	12
II - Restituições	1	318.354,42	305,41	0,00	318.659,83	1
III - Créditos Trabalhistas	54	926.436,07	59.474,03	(53.810,35)	932.099,75	55
IV - Créditos Tributários	39	14.555.493,95	13.963,75	0,00	14.569.457,70	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.605.680,38	2.499,75	0,00	2.608.180,13	7
VI - Créditos Quirografários	906	740.897.875,50	267.954,59	(79.612.470,87)	661.553.359,22	908
Total - Classes I a VI	1.019	759.450.348,38	344.338,08	(79.666.281,22)	680.128.405,24	1.022
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	21	466.913.607,04	20.409,46	0,00	466.934.016,50	22
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.087	1.299.037.758,09	364.747,54	(79.666.281,22)	1.219.736.224,41	1.091

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 19,372770 %, havendo uma variação positiva de 0,0959% quando comparado ao mês de março/2024.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	140,55	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	305,41	0,00
	Variação monetária no mês	10.474,03	0,00
3 Trabalhista	Pagto Muriel Soc de Advogados	0,00	-53.810,35
	Hab Marissol Gomez Rodrigues	4.000,00	0,00
	Hab A Santos Advogados Associados	45.000,00	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	13.963,75	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	2.499,75	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	-12.281.237,55
6 Quirografário	Hab A Santos Advogados Associados	267.322,35	0,00
	Hab Eliane Maria da Silva	632,24	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-67.331.233,32
7 Subquirografário	Reserva Cred Estado de Tocantins (Valorcap)	20.409,46	0,00
Total movimentações		364.747,54	(79.666.281,22)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio		
Posição em 30/04/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	539.552.923,17
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(26.939.874,99)	512.613.048,18
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(26.939.874,99)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.648,62)	512.466.399,56
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.648,62)	
III) (-) Restituições	(318.659,83)	512.147.739,73
a) Reservas de Crédito	(318.659,83)	
Banco Central do Brasil	(318.659,83)	
IV) (-) Trabalhistas	(932.099,75)	511.215.639,98
a) Créditos Habilitados	(712.539,02)	
b) Reservas de Crédito	(219.560,72)	
V) (-) Tributários	(14.569.457,70)	496.646.182,27
a) Créditos Habilitados	(1.979.382,87)	
Federal	(1.974.081,19)	
Municipal	(5.301,68)	
b) Reservas de Crédito	(12.590.074,84)	
Federal	(5.771.535,55)	
Estadual	(83.036,22)	
Municipal	(6.735.503,06)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.608.180,13)	494.038.002,14
a) Créditos Habilitados	(41.377,11)	
b) Reservas de Crédito	(2.566.803,02)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(356.113.383,06)	137.924.619,08
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(300.020.762,97)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	33.269.344,86
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		33.269.344,86
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	554.191.177,11	198.077.794,05
C - Total Credores Quirografários		198.077.794,05
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		16,80%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.104.416.859,38	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.713.243.025,34	87,40%
B.2 - Ativos Extraordinários	391.173.834,04	12,60%
C - Despesas	111.263.819,54	3,58%
C.1 - Despesas Fixas	51.711.316,69	46,48%
C.2 - Variáveis	59.552.502,85	53,52%
D - Remuneração Adm. Judicial	26.927.763,73	0,87%
D.1 Adiantamento Honorários	6.869.806,00	25,51%
D.2 Honorários Arbitramento	12.036.955,25	44,70%
D.3 Honorários Retidos	8.021.002,48	29,79%
E - Outras Entradas e Saídas	(60.640,99)	
E.1 - Outras Entradas	35.792.993,76	
E.2 - Outras Saídas	(35.853.634,75)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.426.611.711,96)	78,17%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,05%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	10,52%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.551.246,98	0,72%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	4,16%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,05%
F.6 - Créditos Quirografários	2.050.667.323,46	84,51%
G - Disponibilidades Totais	539.552.923,17	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.993.153.039,84	96,42%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,70%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo X

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
2005	146.895	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	42.220	175	15	190	30	(0)	(1.508)	405.432
jan-24	43.225	175	27	202	30	(0)	(3.388)	445.036
fev-24	41.166	175	19	194	30	3	(54)	485.928
mar-24	38.933	175	133	308	30	(1)	(7.588)	516.935
abr-24	90.232	175	33	208	30	9	(67.385)	539.553
Acumulado	3.104.416	51.711	59.652	111.363	26.928	(59)	(2.426.611)	539.553

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Abril/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	13.147,69
Créditos	(+)	152.358.196,30
Débitos	(-)	(151.820.137,74)
Saldo Disponível		551.206,25

		Fundo de Investimento
Saldo Anterior		509.160.614,27
Aplicações	(+)	83.160.000,00
Resgates	(-)	(66.640.000,00)
Rendimento	(+)	5.287.354,69
Saldo Atual		530.967.968,96

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos			
No Mês	0,8958	0,6028	48,61
No Ano	3,6463	2,2506	62,01
12 Meses	12,5573	7,6254	64,68

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Março/2024

Documentos Emitidos	Quantidade	
Incidentes	09	
Agravos	02	
Habilitações	01	Total - 12

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos março/2024	02.04.24
2 Prestação de Contas – Março/2024	10.04.24
3 Impugnações Falido / Decisão fls. 16.090/16.091	23.04.24
A.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100	
1 Brasmount Imobiliária – Liquidação do Acordo	18.04.24
2 Veríssimo – Liquidação do Acordo	10.04.24
3 Acordo / Coimex Importadora	02.04.24
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100	
1 Decisão de fls. 25.308/25.310	24.04.24
2 Aditamento Proposta de Pagamento do 9º Rateio	15.04.24
3 Pinheiro Neto Advogados / Reserva de Crédito	16.04.24
A.4 - AI nº 2224961-84.2023.8.26.0000 Falido x Banco Santos	
1 Contrarrazões	23.04.2024
A.5 - AI nº 2148993-48.2023.8.26.0000 Falido x BS	
1 Contraminuta	11.04.2024

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1104574-48.2023.8.26.0100	Gustavo Fonseca	15.04.2024	R\$384.561,39

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Abril/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	361	86,16	12.015.097	91,73
	Ativo	294	70,17	11.372.066	86,82
	Passivo	67	15,99	643.031	4,91
Trabalhista	Total	3	0,72	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,72	119	0,00
Tributária	Total	29	6,92	1.002.837	7,66
	Ativo	6	1,40	28.182	0,22
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,21	80.925	0,62
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,61
Todas as Áreas	Total	419	100,00	13.098.978	100,00
	Ativo	303	72,32	11.401.263	87,04
	Passivo	116	27,68	1.697.714	12,96

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 435

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Abril/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		1.778.915
2	Denofa do Brasil S.A.	Liq. Extrajudicial	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	362.303
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	320.757
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
8	Grupo JBS		273.572
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	164.273
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	124.921
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
15	Grupo CCE		121.987
16	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
17	Grupo RM Petroleo		103.407
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
19	Grupo Dimensão	Falência	97.200
20	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
TOTAL			6.898.931

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Abril/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Ligneia Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	170.515
7	Grupo Extremo Sul		131.319
8	Gildo Motta da Silva		113.224
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.816
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)		23.062
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.329.605

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Abril/2024

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Multigrain		163.470
4	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
5	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
7	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
8	Grupo JBS		31.973
9	Kasil Participações Ltda		26.196
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	24.827
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
13	Fujiwara Equip. de Prot. Indiv. (Multiplus Bebidas)		16.800
14	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
15	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
16	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
17	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
18	Município de Apucarana		11.053
19	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
20	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
TOTAL			1.476.778

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 30/04/2024			Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	8	765.352,40
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	7	579.133,31
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	8	4.266.666,67
	Grupo Setti Braga	715.625,00	3	2.146.875,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	8	1.066.666,72
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	8	75.555.555,60
			Total Ano	84.380.249,70
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	12	992.799,96
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	12	6.400.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			Total Ano	36.778.492,86
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	1.765.466,66
Total Valores a Receber				146.337.036,97

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Abril/2024

ANEXOS



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.147,69 C
01/04/2024		3663	99015 870 Transferência recebida	553.663.000.030.501	66.155,72 C	
			01/04 17:24 SOLO VIVO IND COM FERT L			
01/04/2024		0000	14175 976 TED-Outros	328.433.931	102.976,31 C	182.279,72 C
			274 0000 13575410000102 CLIO CONSTRUTO			
02/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.201	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/04/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.137.368	65,30 D	182.014,43 C
			Cobrança referente 02/04/2024			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	497,69 D	181.516,74 C
			KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
04/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.371.600	17.970.240,57 C	
			341 0445 7196477000133 AZIRAL EMPREEN			
04/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.371.679	777.015,12 C	
			341 0445 9474872000166 MMM EMPREENDIM			
04/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.371.685	51.890.482,41 C	
			341 0910 7479432000176 PORTINHO EMPRE			
04/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	328.965.343	146.734,42 C	
			237 3369 43145945000104 LACHMANN AGENC			
04/04/2024		0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	70.960.000,00 D	5.989,26 C
05/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	20.000,00 C	
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	4.361,00 D	
			EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	14.400,00 D	7.228,26 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	296.200.000.025.744	5.800,00 D	
			05/04 VELA ADMINISTRACOES			
08/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.991.100.020.103	1,50 D	1.426,76 C
			Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	20.000,00 C	
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	4.684,20 D	16.742,56 C
			09/04 13:59 CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTI			
10/04/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.001	127,58 D	
			CLARO S.A.			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	437,29 D	
			GENIALIS SOFTWARE LTDA			
10/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.309.185	10,00 D	16.167,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
12/04/2024		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	22.566.852.010.100	243,23 D	15.924,46 C
15/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	250,00 D	15.674,46 C
			15/04 08:37 JEREMIAS LOPES PEREIRA			
16/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.086.488	2,47 D	15.671,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
17/04/2024		4205	99015 870 Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	19.935,93 C
			17/04 16:47 ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA			

18/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.739.592	117.557,80 C	
		237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
18/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.801	56,16 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.802	265,25 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.803	7,35 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
18/04/2024	0000	13105	41.804	387,63 D	
		341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.143.989	12,00 D	136.765,34 C
		Cobrança referente 18/04/2024			
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	3.505,79 D	
		T LEG SOL TECN O MUNDO JURIDIC			
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	193,45 D	
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
19/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.903	4,57 D	
		EMBRATEL			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.904	1.243,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.905	1.119,12 D	
		DARF - 58.257.619/0001-66 -1889			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.907	238,31 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.908	238,31 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.909	261,00 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.910	243,98 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.911	281,93 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02			
19/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
		17/04 ADJUD A J LTDA. - ME			
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.101.100.138.516	1,50 D	79.434,29 C
		Cobrança referente 19/04/2024			
23/04/2024	0000	13105	42.301	50.501,01 D	
		341 8462 024322262000130 MURIEL SOCIED			
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.169.078	12,00 D	28.921,28 C
		Cobrança referente 23/04/2024			
24/04/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	72.158.192	8.932,30 C	37.853,58 C
25/04/2024	1914	99015 870 Transferência recebida	551.914.000.005.101	10.744.567,83 C	
		25/04 15:24 CAO A MONTADORA DE VEIC S			
25/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.602.536	499.224,60 C	
		033 3554 20893485853 JOAO ANTONIO S			
25/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.823.047	249.238,07 C	
		033 1760 63779293820 MARIA BEATRIZ			
25/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.360.934	680.170,80 C	
		341 4325 1650167000160 ITA EMPRESA DE			
25/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.681.655.269.831	1.827,55 C	
		25/04 15:02 05193929000106 KACHAN ADVO			
25/04/2024	0000	13049 345 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	12.200.000,00 D	
25/04/2024	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.801.842.226	63,20 D	12.819,23 C
		Cobrança referente 05/04/2024			
29/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.006	59.250,72 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.017	524.540,59 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.053	206.647,48 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/04/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	39.100.000,00 C	

29/04/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.005.003	314.411,71 D
		29/04 10:09 BETRA 00058257619000166		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	8.195,90 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	10,45 D
		IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA		
29/04/2024	0000	13105	42.903	223.692,85 D
		341 0444 050248780000161 ABBOTT DIAGNO		
29/04/2024	0000	13105	42.904	59.250,72 D
		341 8541 000529828000131 ACESITA PREVI		
29/04/2024	0000	13105	42.905	24.463,10 D
		033 2152 043869676000129 ADMINISTRADOR		
29/04/2024	0000	13105	42.906	176.928,45 D
		341 3740 11435336828 ADRIANA MARCHETTI		
29/04/2024	0000	13105	42.907	10.281,92 D
		341 0912 000143033000190 AES BRASIL LT		
29/04/2024	0000	13105	42.908	821.405,79 D
		104 4204 003918382000125 AGENCIA DE FO		
29/04/2024	0000	13105	42.909	8.338,06 D
		237 2374 062652961000138 AGENCIA ESTAD		
29/04/2024	0000	13105	42.910	22.312,73 D
		237 3398 061980181000154 AGRO QUIMICA		
29/04/2024	0000	13105	42.911	74.542,76 D
		104 1087 00316202800 ALCIR CASTANHO SA		
29/04/2024	0000	13105	42.912	124.872,23 D
		341 3750 25606107872 ALEJANDRO ORTIZ F		
29/04/2024	0000	13105	42.913	93.091,81 D
		237 3261 91456908715 ALEXANDRE DE CARV		
29/04/2024	0000	13105	42.914	351.749,16 D
		422 0241 003567283000146 ALPHA FUNDO D		
29/04/2024	0000	13105	42.915	63.588,20 D
		237 2372 061726741000149 AMERICA PROPE		
29/04/2024	0000	13105	42.916	524.540,59 D
		341 3130 004052108000189 AMERICAN TOWE		
29/04/2024	0000	13105	42.917	23.361,42 D
		237 3261 79605680734 ANAMARIA DE CARVA		
29/04/2024	0000	13105	42.918	815.805,41 D
		033 3377 017304221000156 ANDRADE VALLA		
29/04/2024	0000	13105	42.919	12.102,22 D
		341 7066 14906806830 ANDRE DE MORICZ		
29/04/2024	0000	13105	42.920	2.133.628,04 D
		237 3380 033544370000149 ASSOCIACAO NO		
29/04/2024	0000	13105	42.921	1.189.914,26 D
		237 3380 033544370003164 ASSOCIACAO NO		
29/04/2024	0000	13105	42.922	98.102,71 D
		341 4097 02102340325 ANGELA MARIA PARE		
29/04/2024	0000	13105	42.923	12.746,76 D
		341 7017 00624659968 ANGELO JOSE GOBBI		
29/04/2024	0000	13105	42.924	81.336,28 D
		033 3989 02240317833 ANNA CERVONI OTTA		
29/04/2024	0000	13105	42.925	9.639,99 D
		341 3777 57684685872 ANTONIO FERNANDO		
29/04/2024	0000	13105	42.926	1.343.877,33 D
		341 1403 033390170000189 APERAM INOX A		
29/04/2024	0000	13105	42.927	60.337,27 D
		033 3832 010386433000180 ARIBONI, FABB		
29/04/2024	0000	13105	42.928	50.381,47 D
		341 0021 000740602000185 ARMANDO VIAGE		
29/04/2024	0000	13105	42.929	465.474,44 D
		341 3117 018007971000129 ASAMAR S/A		
29/04/2024	0000	13105	42.930	283.179,62 D
		237 0562 049086564000188 ASSOCIACAO BR		
29/04/2024	0000	13105	42.931	7.444,65 D
		341 0262 061825675000164 ASSOCIACAO ES		
29/04/2024	0000	13105	42.932	67.983,46 D

			237 3708 092959006001423 ASSOCIACAO AN		
29/04/2024	0000	13105		42.933	709.137,39 D
			033 2174 060453024000390 ASSOCIACAO BE		
29/04/2024	0000	13105		42.934	8.837,99 D
			341 9685 04793102549 AYRES AUGUSTO ALV		
29/04/2024	0000	13105		42.935	10.095.155,62 D
			003 0048 004902979000144 BANCO DA AMAZ		
29/04/2024	0000	13105		42.936	2.606.666,78 D
			341 3380 038486817000194 BANCO DE DESE		
29/04/2024	0000	13105		42.937	1.015.129,92 D
			041 0100 092702067000196 BANCO DO ESTA		
29/04/2024	0000	13105		42.938	676.959,12 D
			612 0001 031880826000116 BANCO GUANABA		
29/04/2024	0000	13105		42.939	467.299,34 D
			021 0084 005357507000110 BANESTES INST		
29/04/2024	0000	13105		42.940	1.880.188,68 D
			021 0084 001587403000141 BANESTES VIP		
29/04/2024	0000	13105		42.941	381.819,59 D
			208 0001 000857361000159 BANPARA TRADI		
29/04/2024	0000	13105		42.942	613.837,87 D
			041 0100 093026847000126 BANRISUL SA C		
29/04/2024	0000	13105		42.943	103.480,49 D
			237 3326 005747832000190 BASECARD TECN		
29/04/2024	0000	13105		42.944	1.410.334,56 D
			341 2001 004592305000190 BB AGATA II F		
29/04/2024	0000	13105		42.945	1.797.690,33 D
			021 0104 028145829000100 BANCO DE DESE		
29/04/2024	0000	13105		42.946	40.483,82 D
			341 9191 67731740668 BEATRIZ GREGORY H		
29/04/2024	0000	13105		42.947	3.099,81 D
			237 0408 067434639000156 BEL SUL ADMIN		
29/04/2024	0000	13105		42.948	10.000,63 D
			237 0122 002038280000152 BENFICA CARGA		
29/04/2024	0000	13105		42.949	3.098,97 D
			341 3753 39041549820 BETTY FROMER PIAZ		
29/04/2024	0000	13105		42.950	11.426,63 D
			237 2905 000464727000120 BOLSA DE VALO		
29/04/2024	0000	13105		42.951	291.159,58 D
			237 2856 002561152000199 BRADESCO FUND		
29/04/2024	0000	13105		42.952	206.647,48 D
			237 2856 003068906000136 BRADESCO FUND		
29/04/2024	0000	13105		42.953	382.781,64 D
			237 2856 004199750000195 BRADESCO FUND		
29/04/2024	0000	13105		42.954	295.836,51 D
			237 2372 058229246000110 BRADESCO-KIRT		
29/04/2024	0000	13105		42.955	3.277.514,32 D
			070 0027 000000208000100 BRB BANCO DE		
29/04/2024	0000	13105		42.956	389.661,98 D
			070 0027 033850686000169 BRB DISTRIBUI		
29/04/2024	0000	13105		42.957	1.941.422,87 D
			070 0027 000832587000103 BRB FUNDO DE		
29/04/2024	0000	13105		42.958	842.204,56 D
			070 0027 005086234000117 BRB FUNDO DE		
29/04/2024	0000	13105		42.959	75.570,30 D
			070 0027 001978445000103 BRB FUNDO DE		
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.092.905		12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.092.906		12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.092.907		12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.092.908		12,00 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 851.201.100.092.909		12,00 D

Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.910	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.911	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.912	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.913	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.914	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.915	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.916	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.917	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.918	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.919	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.920	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.921	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.922	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.923	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.924	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.925	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.926	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.927	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.928	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.929	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.930	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.931	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.932	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.933	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.934	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.935	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.936	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.937	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.938	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.939	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.940	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.941	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					

29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.942	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.943	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.944	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.945	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.946	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.947	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.948	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.949	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.950	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.951	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.952	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.953	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.954	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.955	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.956	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.957	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.958	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.959	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.960	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.092.961	12,00 D	
		Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	227,65 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/04/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	303,16 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/04/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	680,27 D	
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
29/04/2024	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	43,29 D	806.881,11 C
		ELETROPAULO METROPOLITANA			
30/04/2024	0386	99015 870 Transferência recebida	550.386.000.091.321	422.664,21 C	
		30/04 15:21 VRS A CONTABIL LTDA			
30/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.084	128.647,42 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024	0000	14049 855 BB RF LP Corp Bancos	1.200.890	27.500.000,00 C	
30/04/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	72.731.346	1.014.398,20 C	
30/04/2024	0000	14175 976 TED-Outros	332.005.095	102.510,11 C	
		274 0000 13575410000102 CLIO CONSTRUTO			
30/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.300.000.732	150,13 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/04/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.003.144	828.601,19 D	
		30/04 10:31 CASTRO 00058257619000166			
30/04/2024	1911	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.103.822	95.138,77 D	
		30/04 10:31 CARAMU 00058257619000166			
30/04/2024	1911	99026 470 Transferência enviada	662.807.000.039.441	39.000,00 D	

30/04 13:02 CONTJUD ADM LTDA ME					
30/04/2024	1911	99026	470 Transferência enviada	664.306.000.031.500	33.420,00 D
30/04 13:02 AREC ADMINISTRACAO NEGOC					
30/04/2024	1911	99026	470 Transferência enviada	666.998.000.020.063	30.000,00 D
30/04 13:02 ADJUD A J LTDA. - ME					
30/04/2024	1911	99026	470 Transferência enviada	666.998.000.020.063	28.065,79 D
30/04 13:02 ADJUD A J LTDA. - ME					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	132,96 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
30/04/2024	0000	13105		43.002	4.371,50 D
341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO					
30/04/2024	0000	13105		43.004	5.905,55 D
341 0137 057008138000154 BRINDES TIP L					
30/04/2024	0000	13105		43.005	683.018,25 D
748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C					
30/04/2024	0000	13105		43.006	389.882,84 D
104 1575 037382009000114 CAIXA DE ASSI					
30/04/2024	0000	13105		43.007	1.213.056,71 D
237 0741 007083033000191 CABEC - CAIXA					
30/04/2024	0000	13105		43.009	23.521,84 D
341 0262 004481317000148 CAMARA BRASIL					
30/04/2024	0000	13105		43.010	223.939,81 D
237 3393 003583459000153 CAPITALCORP E					
30/04/2024	0000	13105		43.011	79.309,74 D
341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T					
30/04/2024	0000	13105		43.012	115.576,17 D
341 0194 050611433000151 CARBONO QUIMI					
30/04/2024	0000	13105		43.013	80.931,48 D
341 4005 000473895000181 CARLISA SA EM					
30/04/2024	0000	13105		43.014	90.681,48 D
341 9073 12861219149 CARLOS ALBERTO DE					
30/04/2024	0000	13105		43.015	18.177,92 D
341 4097 83671099887 CARLOS ALBERTO PE					
30/04/2024	0000	13105		43.016	12.809,77 D
237 1065 53903560804 CARLOS ALBERTO SU					
30/04/2024	0000	13105		43.017	11.034,27 D
341 6220 77557689704 CARLOS ANDRE PALA					
30/04/2024	0000	13105		43.018	6.042,62 D
341 8036 09269749800 CARLOS OTTO LAURE					
30/04/2024	0000	13105		43.019	30.803,70 D
341 2979 023326549000176 CASA DE SOFTW					
30/04/2024	0000	13105		43.020	2.514.255,46 D
237 3509 081406175000103 CATAMARA ENGE					
30/04/2024	0000	13105		43.021	14.864,33 D
341 3128 003753088000100 CATHO ONLINE					
30/04/2024	0000	13105		43.022	844.100,67 D
237 2011 042278796000199 CELULOSE NIPO					
30/04/2024	0000	13105		43.023	443.528,87 D
341 0911 001672223000168 ENEL GREEN PO					
30/04/2024	0000	13105		43.024	36.457,61 D
341 0728 049329873000131 CENTRO ATACAD					
30/04/2024	0000	13105		43.025	91.258,03 D
237 3484 017245028000191 INGLEZA INDUS					
30/04/2024	0000	13105		43.026	98.195,51 D
237 1233 99359235849 CEZARIO PEIXOTO					
30/04/2024	0000	13105		43.027	45.589,74 D
341 8905 029339298000140 CGG DO BRASIL					
30/04/2024	0000	13105		43.028	76.351,12 D
237 3203 015141799000103 CIA DE FERRO					
30/04/2024	0000	13105		43.029	161.955,92 D
341 0572 049656192000188 CINPAL COMPAN					
30/04/2024	0000	13105		43.030	1.165.945,70 D
033 0057 033033101000118 CLARKE MODET					
30/04/2024	0000	13105		43.031	537.478,91 D
745 0001 007043628000113 CLARO TELECOM					

30/04/2024	0000	13105	43.032	16.162,77 D
		260 0001 15532961840 CLAUDEMIR SOARES		
30/04/2024	0000	13105	43.033	7.569,45 D
		341 8279 09046127320 CLAUDIA MENELEU G		
30/04/2024	0000	13105	43.034	88.167,18 D
		318 0001 000194297000173 CLUBE DE INVE		
30/04/2024	0000	13105	43.035	1.688.699,41 D
		033 3824 071257323000103 CLUBE DE PART		
30/04/2024	0000	13105	43.036	25.584,40 D
		033 2152 050214014000186 COMERCIAL IBI		
30/04/2024	0000	13105	43.037	180.601,91 D
		237 2372 043633296000190 COMEXPORT COM		
30/04/2024	0000	13105	43.038	4.752.618,88 D
		341 7657 003874311000178 EMBAIXADA DOS		
30/04/2024	0000	13105	43.039	183.372,04 D
		341 1649 007047251000170 COMPANHIA ENE		
30/04/2024	0000	13105	43.040	79.153,12 D
		341 3117 016933590000145 MINASLIGAS S.		
30/04/2024	0000	13105	43.041	451.306,10 D
		341 0276 003207703000183 CONCESSIONARI		
30/04/2024	0000	13105	43.042	214.059,99 D
		237 0540 004252787000130 CONCESSIONARI		
30/04/2024	0000	13105	43.043	249.376,15 D
		033 3565 036877289000179 CONDOMINIO VO		
30/04/2024	0000	13105	43.044	27.406,92 D
		341 0036 060766060000141 CONGREGACAO I		
30/04/2024	0000	13105	43.045	77.775,95 D
		237 2905 018778225000139 CONSTRUTORA A		
30/04/2024	0000	13105	43.046	948.191,20 D
		104 1746 068528017000150 CONSTRUTORA C		
30/04/2024	0000	13105	43.048	102.119,26 D
		748 0100 070119680000142 COOPERATIVA C		
30/04/2024	0000	13105	43.049	432.257,10 D
		756 1005 078825270000129 COOPERATIVA D		
30/04/2024	0000	13105	43.050	46.027,47 D
		756 3214 071320915000122 COOPERATIVA D		
30/04/2024	0000	13105	43.051	958.699,67 D
		756 3041 048662175000190 COPLANA - COO		
30/04/2024	0000	13105	43.052	101.296,33 D
		237 2809 42903017700 CORINNE COFFIN		
30/04/2024	0000	13105	43.053	31.557,75 D
		237 2002 050746577000115 COSAN S.A.		
30/04/2024	0000	13105	43.055	109.140,90 D
		237 2367 002240314000197 COSBELLE ADMI		
30/04/2024	0000	13105	43.056	128.647,42 D
		341 0136 002968239000185 CUPRO DO BRAS		
30/04/2024	0000	13105	43.057	67.438,09 D
		341 4004 01973908891 DACIO GONCALVES P		
30/04/2024	0000	13105	43.059	190.067,32 D
		341 0251 067375899000106 DAITAN COMERC		
30/04/2024	0000	13105	43.060	12.102,23 D
		341 0393 27863814871 DANIELLE VERONIU		
30/04/2024	0000	13105	43.061	588.330,44 D
		341 0293 001287588000179 DASS NORDESTE		
30/04/2024	0000	13105	43.062	848.664,92 D
		341 3004 02576732887 DEMETRIO FERES FR		
30/04/2024	0000	13105	43.063	767.283,86 D
		341 3315 021855622000171 DERMINAS SOCI		
30/04/2024	0000	13105	43.064	1.316.959,65 D
		341 0501 013546106000137 DETEN QUIMICA		
30/04/2024	0000	13105	43.066	149.957,35 D
		341 2000 060741303000197 AFRICA DDB BR		
30/04/2024	0000	13105	43.067	85.717,13 D
		748 0718 02327031753 DOMINGOS REGATTIE		
30/04/2024	0000	13105	43.068	2.439.296,04 D

			341 0911 033438250000167 DROGARIAS PAC		
30/04/2024	0000	13105		43.069	258.032,71 D
			341 0862 084430149000109 DUAS RODAS IN		
30/04/2024	0000	13105		43.070	9.347,31 D
			341 4091 83710469872 DURVAL FERRO BARR		
30/04/2024	0000	13105		43.071	352.745,87 D
			237 3448 09586758800 EDEVALDO ANSANELL		
30/04/2024	0000	13105		43.072	81.865,50 D
			341 1657 046157905000170 EDITORA ALTO		
30/04/2024	0000	13105		43.073	130.832,51 D
			341 8566 007240328000124 EDUCADORA SET		
30/04/2024	0000	13105		43.074	1.956,92 D
			033 2963 50769663850 BIANCA MARIANO DA		
30/04/2024	0000	13105		43.075	7.660,50 D
			077 0001 004811011000102 REDRADE COMER		
30/04/2024	0000	13105		43.076	762,09 D
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
30/04/2024	0000	13105		43.077	118.421,53 D
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	4.600.000.337.012	45.798,13 D
			29/04 CONFIANCA AG.DE PAS		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.003.221	34.703,47 D
			29/04 COSBEL DIST DE COSM LTDA		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.800.000.004.266	328.627,57 D
			29/04 CALSETE IND COMER SERV LT		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.400.000.003.886	171.922,96 D
			29/04 DAIBY S.A.		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	345.500.000.102.003	169.000,61 D
			29/04 UNICRED CTRL COMPE CENTRZ		
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	511.600.000.011.222	272.504,12 D
			29/04 DISBRAL DIST BRA ASF LTDA		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.341.371	1,50 D
			Cobrança referente 29/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.893	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.894	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.895	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.896	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.897	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.211.100.038.898	1,50 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.622	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.623	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.624	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.625	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.626	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.627	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.628	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.629	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.630	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.631	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		

30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.632	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.633	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.634	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.635	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.636	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.637	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.638	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.639	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.640	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.641	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.642	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.643	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.644	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.645	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.646	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.647	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.648	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.649	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.650	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.651	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.652	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.653	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.654	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.655	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.656	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.657	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.658	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.659	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.660	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.661	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.662	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.663	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.664	12,00 D

Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.665	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.666	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.667	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.668	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.669	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.670	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.671	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.672	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.673	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.674	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.675	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.676	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.677	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.678	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.679	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.680	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.681	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.682	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.683	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.684	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.685	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.686	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.687	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.688	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.689	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.690	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.107.691	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		551.206,25 C	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.406.489,44			3.872.077,350638		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.524.810,71			3.872.077,350638		3.872.077,350638

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	13.406.489,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.321,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.321,27
SALDO ATUAL =	13.524.810,71

Valor da Cota	
28/03/2024	3,462350625
30/04/2024	3,492908196

Rentabilidade	
No mÃs	0,8825
No ano	3,5222
Ãltimos 12 meses	12,2946

RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	509.404.171,34			196.169.890,327254		
04/04/2024	APLICAÇÃO	70.960.000,00			27.283.017,520531	2,600885329	223.452.907,847785
05/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.687,006656	2,601792986	223.445.220,841129
	Aplicação 01/12/2023	20.000,00			7.687,006656		
09/04/2024	RESGATE	20.000,00			7.679,739553	2,604254983	223.437.541,101576
	Aplicação 01/12/2023	20.000,00			7.679,739553		
25/04/2024	APLICAÇÃO	12.200.000,00			4.662.129,013949	2,616830200	228.099.670,115525
29/04/2024	RESGATE	39.100.000,00			14.928.860,453901	2,619088049	213.170.809,661624
	Aplicação 01/12/2023	39.100.000,00			14.928.860,453901		
30/04/2024	RESGATE	27.500.000,00			10.496.126,014239	2,620014276	202.674.683,647385
	Aplicação 01/12/2023	27.500.000,00			10.496.126,014239		
30/04/2024	SALDO ATUAL	531.010.564,54			202.674.683,647385		202.674.683,647385

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	509.404.171,34
APLICAÇÕES (+)	83.160.000,00
RESGATES (-)	66.640.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086.393,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086.393,20
SALDO ATUAL =	531.010.564,54

Valor da Cota	
28/03/2024	2,596750044
30/04/2024	2,620014276

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,8958
No ano	3,6463
Ãltimos 12 meses	12,5573

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 - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:52

191101911

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

BB RF Ref DI TP FI CNPJ 11.046.645/0001-81

Valor Cota p/dia 30.04.2024 R\$ 3,492908196

Valor Cota p/dia 30.04.2024 R\$ 3,492908196

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3004 Sdo Ant.	13524.810,71	3872077,350638
---------------	--------------	----------------

0105 Sdo Final	13524.810,71	3872077,350638
----------------	--------------	----------------

Rentabilidades %

No mes: 0,8825

No ano: 3,5222

Ultimos 12 meses: 12,2946

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.04.2024

Saldo Bruto	13.524.810,71
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	13.524.810,71
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

RF LP Corp Bancos	CNPJ 18.060.364/0001-22
-------------------	-------------------------

Valor Cota p/dia 30.04.2024 R\$	2,620014276
---------------------------------	-------------

Valor Cota p/dia 30.04.2024 R\$	2,620014276
---------------------------------	-------------

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3004 Sdo Ant.	531010.564,54202674683,647385
---------------	-------------------------------

0105 Sdo Final	531010.564,55202674683,647385
----------------	-------------------------------

Rentabilidades %

No mes:	0,8958
---------	--------

No ano:	3,6463
---------	--------

Ultimos 12 meses:	12,5573
-------------------	---------

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.04.2024

Saldo Bruto	531.010.564,55
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	42.595,59-
Saldo Liquido p/Resgate	530.967.968,96
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)

bddtvm@bb.com.br

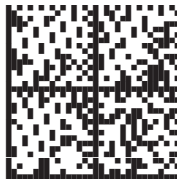
=====

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

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6150 2861 DV:6
Nº do telefone
Data de vencimento 02/04/2024
Valor a pagar 199,99
Data de emissão 15/03/2024
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não Residencial
Número da fatura 1818149774-0
Mês de referência Março/2024



AD: 00000000
Postagem: 21/03/2024
Vencimento: 02/04/2024



CTC JAGUARE SPM PL1
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
RUA RUA TABAPUA 474 AN 8 AP 84 A 88
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



0000000000 00000 00023297998 1 0 210324

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 2

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	199,99
Serviços Digitais	-
Total	199,99
TOTAL GERAL A PAGAR	199,99

Histórico de consumo

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

Tipo de ligação	Fevereiro	Março	Abril
-----------------	-----------	-------	-------

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. 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.

Em breve a sua fatura estará de cara nova, mas não
se preocupe, as informações e o e-mail de envio
continuarão os mesmos.
A falta de pagamento desta fatura implicará no
cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA			Data de Vencimento 02/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 199,99
Código do Cliente 8999 6150 2861	Código para Cadastramento de Débito Automático 899961502861-6	Número da Fatura 1818149774-0	Pagar via Pix 	
84630000001 1 99990082089 8 99615028611 9 81814977499 9				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0zi.



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, 16344-000, São Paulo - SP
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6150 2861 DV: 6
Mês de referência Março/2024
Data de emissão 15/03/2024
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 14227154000125
Estado de instalação São Paulo

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
RUA RUA TABAPUA 474 AN 8 AP 84 A 88
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 357705121-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
1 SPO-814TPX4G0N-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	15/02/2024 a 14/03/2024	18,00%	3,65%	517,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 350.00	15/02/2024 a 14/03/2024			-350,00
SUBTOTAL					167,99
TOTAL					167,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					167,99

Reservado ao Fisco d786.2497.1ee2.6dc4.dd8e.a66c.d23e.5324

ICMS	Base de cálculo: 167,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 30,23
PIS / COFINS	Base de cálculo: 137,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 5,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R\$)
3 Ubook Jornais Promo	15/02/2024 a 14/03/2024		3,65%	6,00
4 Skeelo Promo	15/02/2024 a 14/03/2024			26,00
Serviços Digitais				32,00
TOTAL				32,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS / COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR 199,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.40
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000001-1	99990082089-8
	99615028611-9	81814977499-9
Data do pagamento	02/04/2024	
Valor Total	199,99	

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: E.E99.DD2.174.0A9.117

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00016427

Data e Hora de Emissão

19/03/2024 14:18:47

Código de Verificação

XKCI-H1VL

20240411u14782847000180u14227154000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.782.847/0001-80Inscrição Municipal: 4.447.025-8

Nome/Razão Social: KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CRÉDITO LTDA-ME

Endereço: R AUGUSTO ROCHA 00075 - SANTA TEREZINHA - CEP: 02469-030

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SP E-mail: vanio.aguiar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE BUREAL DE INFORMAÇÕES, E NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS NO AUXILIO A PREVENÇÃO DE FRAUDE NO CRÉDITO.

PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2024

TÍTULO COM VENCIMENTO EM: 03/04/2024

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL = R\$ 521,96

4,65% PIS, COFINS, CSSL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 521,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	5,22	15,66	3,39

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	521,96	5,00%	26,09	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) Os valores da NFS-e foram alterados em virtude de correção fiscal; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:21
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792017069407800000002003262108896750000052196

BENEFICIARIO:

KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA

NOME FANTASIA:

KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR

CNPJ: 14.782.847/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CR

CNPJ: 14.782.847/0001-80

PAGADOR:

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTD

CNPJ: 14.227.154/0001-25

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 521,96

DESCONTO/ABATIMENTO 24,27

VALOR COBRADO 497,69

=====

NR.AUTENTICACAO 1.25C.8F2.16C.79B.CF3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

ZANGARI GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI
RUA JOAQUIM FLORIANO 445 - ITAIM BIBI
04534-011 - SAO PAULO - SP

contato@zangari.com.br - www.zangari.com.br



Pagador VELA ADM. E PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ: 23.621.120/0001-01
RUA Tabapuã 474 Conjunto 84A888 Itaim Bibi
04533-001 São Paulo SP

Condomínio:
Condomínio: 0339 EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474 CNPJ: 11.593.715/0001-11
Endereço: RUA TABAPUA 474 ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO SP
Emissão: 083953 Recibo: 02873443
Unidade: 0 00084 0 00085 0 00086 0 00087 0 00088

Vencimento
05/04/2024

Agência / Código Beneficiário
0133-3/0000598-3

Nosso Número
09/00002873443-6

(=) Valor do Documento
4.361,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
FUNDO DE RESERVA 376,00
COTA ORD. ABRIL/2024 3.985,00

Observações
O PAGTO. DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES; PROIBIDO SUBST. POR DOC, TED, DEPOSITO, PIX OU ORDEM DE PAGTO E SÓ SERÁ VÁLIDO APÓS COMPENS. CHEQUE. APÓS O PRAZO P/ PAGTO. NO BCO. SERÃO COBRADOS MULTA, JUROS, C.M. E HONORÁRIOS

TITULO SUJEITO A PROTESTO CONFORME LEI 13.160/08

O SEU BOLETO CHEGOU MAIS CEDO! A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUIRÁ POSTERIORMENTE.

****2ª VIA DO BOLETO DISPONÍVEL EM WWW.ZANGARI.COM.BR OU PELO APP ZANGARI****

MANTENHA O SEU CADASTRO ATUALIZADO NO SITE PARA RECEBER NOSSOS COMUNICADOS.

23794967700004361000133090000287344300005980

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO.
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE No. _____ BANCO _____

Autenticação Mecânica

BRANDESCO S/A

237-2

23790.13309 90000.287343 43000.059808 4 96770000436100

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário ED. TABAPUA OFFICES 474 RUA TABAPUA 474 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP - 04533-001					Agência / Código Beneficiário 0133-3/0000598-3	
Data Docto. 25/03/2024	Número Documento 02873443	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 09/00002873443-6	
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 4.361,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): AO BANCO: NAO RECEBER BOLETO COM DESCONTO OU ABATIMENTO. TITULO SUJEITO A PROTESTO CONFORME LEI 13.160/08 Após vencto.multa de R\$ 87,22 Não receber após 05/05/2024					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador VELA ADM. E PARTICIPAÇÕES EIRELI CNPJ: 23.621.120/0001-01 RUA Tabapuã 474 Conjunto 84A888 Itaim Bibi 04533-001 São Paulo SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador / Avalista					Condomínio: 0339 Unidade: 0 00084 Emissão: 083953 Recibo: 02873443	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:52
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790133099000028734343000059808496770000436100

BENEFICIARIO:
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

NOME FANTASIA:
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

CNPJ: 11.593.715/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:
EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474

CNPJ: 11.593.715/0001-11

PAGADOR:
VELA ADM. E PARTICIPACOES EIRELI

CNPJ: 23.621.120/0001-01

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.361,00
VALOR COBRADO	4.361,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F5E.45F.076.EA5.A8F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
FISCAIS MUNICIPAIS DA COMARCA DA CAPITAL – SP.**

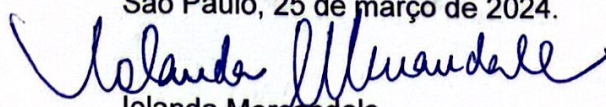
Processo nº 0003510-57.2014.8.26.0090/01 (EF 85.254/09) – Autos de Embargos

Iolanda Mercandale, perita judicial contadora, devidamente cadastrada no Portal de Auxiliares da Justiça do TJSP, nomeada nos autos da ação de **EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL** que **MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS S/A** move em face de **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** vem, mui respeitosamente perante V.Exa., em atendimento ao R.Despacho de fls. 226 dos autos, tendo tomado ciência da petição de fls. 216/217 dos autos, na qual a Embgte sugere a redução em 20% dos honorários periciais estimados, manifestar-se concordante, e requerendo que sejam os honorários periciais fixados em **R\$ 14.400,00**, sendo intimada a Embgte ao depósito do valor, para após serem iniciados os trabalhos periciais.

090 FFE-24.00003302-3 E50324 1311 466

Isto posto, e continuando ao inteiro dispor deste D. Juízo, requer esta auxiliar a juntada desta para os devidos fins.

Termos em que,
P. Juntada e Deferimento
São Paulo, 25 de março de 2024.


Iolanda Mercandale
perita judicial

Rua da Glória, 153, ap.701-A - Liberdade - Capital - SP- CEP 01510-001 - tel: (11) 4679-2392

Pág 1/1



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:12
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501419315072173797080001440000

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 40.502

NOSSO NUMERO 28365850119315072

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 14.400,00

VALOR COBRADO 14.400,00

NR.AUTENTICACAO 9.91B.919.FEC.A7E.7C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

VELA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

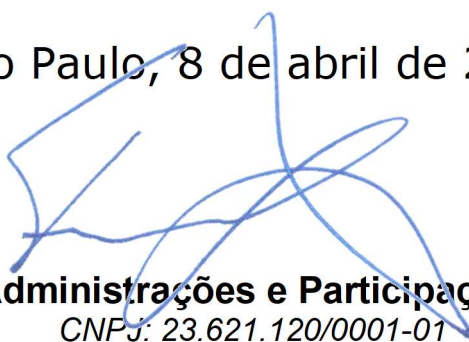
R E C I B O

R\$ 5.800,00

Declaro haver recebido da Massa Falida do Banco Santos S/A, CNPJ: 58.257.619/001-66, o valor acima relativo a aluguel do imóvel comercial, sediado a Rua Tabapuã, 474, conj. 86 a 88, conforme descrição a seguir:

- R\$ 5.800,00 – Aluguel do mês de março/24

São Paulo, 8 de abril de 2024



VELA Administrações e Participações Ltda.

CNPJ: 23.621.120/0001-01

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:23
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2024

NR. DOCUMENTO 296.200.000.025.744

VALOR TOTAL 5.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VELA Administracoes

AGENCIA: 2962-9 CONTA: 25.744-3

NR. DOCUMENTO 191.100.000.007.020

NR.AUTENTICACAO 1.10F.7F2.CEB.C8B.528

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

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.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

 Claro net virtua

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

127,58

Valor total
127,58



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	127,58
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	127,58
Total Claro net virtua	127,58

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

Com base na análise da Ookla® dos dados do Speedtest Intelligence® de Q1-Q2 e Q3-Q4 de 2023. Marcas registradas da Ookla usadas sob licença e reimpressas com permissão. Saiba mais sobre as premiações e os critérios da pesquisa da Ookla® em www.claro.com.br/porqueclaro. Mais informações sobre os produtos e serviços da Claro acesse www.claro.com.br.

Claro



-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 incluídos 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 10621 para informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações
ou cancelamentos (ligação gratuita).
Quvidoria 08007010180**

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003235587276238, 003235587273557,
003235439909796,
003235359963302, 003225300709714

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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOF, MULTIPAGOS

Cliente
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0033911732998

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento	10/01/2024
------------	------------

Valor	127.58
-------	--------

84630000001-1 27580162202-6 40110003000-6 00461345049-5



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número **WJM024409827790**. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZI.



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA
R TABAPUA, 00474 CJ 81 CJ 84 ITAIM BIBI
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 14.227.154/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 003/391173299 Mês: Dezembro/2023
Número: 0128362916 Emissão: 23/12/2023
I.E: ISENTA Vencimento: 10/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/23 A 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,20 95,58
95,58

VALOR DA NOTA FISCAL:

95,58

ICMS Base de Cálculo: 95,58 Aliquota: 18,00% Valor: 17,20

Reservado ao Fisco

A1A8.722C.CBCA.8F27.5101.151E.A5FA.ED2D

Reservado ao Fisco

- 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 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,20 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

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

SVA-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7

VOCÊ MERECE OS
MELHORES ACESSÓRIOS.



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth FLIP6 JBL



Galaxy Watch 6
40mm LTE

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.22
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 27580162202-6
40410003000-0 00466811527-4
Data do pagamento 10/04/2024
Valor Total 127,58

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 0.A11.508.E97.149.7B8

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082220792059000177000000000000824043856341813



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 09/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/04/2024 16:05:44
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/04/2024 16:05:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de validação.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.792.059/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone 00
Nome / Nome Empresarial JEREMIAS LOPES PEREIRA 04742092880		E-mail -	
Endereço MINISTRO JOSE HUGO CASTELO BRANCO, 179		Município São Paulo - SP	CEP 4849100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 58.257.619/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS		E-mail -	
Endereço TABAPUA, 474, ANDAR 8 CONJ 84 A 88		Município São Paulo - SP	CEP 04533-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de visita técnica para revisão de 2 linhas que estavam mudas no PABX			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJCMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VQ01cOzi.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240415105709689848534
CNPJ DO PAGADOR: 58.257.619/0001-66
VALOR: 250,00
DATA: 15/04/2024 - 08:37:54

PAGO PARA: Jeremias L Pereira
CPF: ***.420.928-**
CHAVE PIX: 04742092880
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0736 - CONTA: 00000000000000593054
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2024 - 08:37:55

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E1.AAA.C81.5E5.54A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4434							
Data e Hora da Emissão		04/04/2024 05:21:23		Competência		4/4/2024		Código de Verificação		ZTKYCGMLY			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PIEDADE - SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome		GENIALIS SOFTWARE LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		56.728.918/0001-06		Inscrição Municipal		13738		Município		PIEDADE - SP	
		Endereço e CEP		AV. CORACAO DE JESUS ,117 - CENTRO CEP: 18170-000									
		Complemento				Telefone		(15)3294-2144		e-mail		ANDERSON@E-TARDELLI.COM.BR	
Tomador de Serviço													
Razão Social/Nome		MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A											
CNPJ/CPF		58.257.619/0001-66		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		ALAMEDA SANTOS ,2315 - CERQUEIRA CÉSAR CEP: 01418-101											
Complemento		8º ANDAR CJS. 83,84 E 85		Telefone				e-mail					
Discriminação do Serviço													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
VENCIMENTO: 10/04/2024													
"VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 83,15(18,13%) FONTE: IBPT"													
Código do Serviço / Atividade													
1.06 / 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS (R\$)		2,98		COFINS (R\$)		13,76		IR (R\$)					
								INSS (R\$)					
										CSLL (R\$)			
										4,59			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		458,62		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		458,62					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00					
(-) Retenções Federais		21,33		0-Nenhum		Base de Cálculo		458,62					
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		437,29		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		9,17					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Piedade.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento

10/04/2024

Agência/Código do Beneficiário

3218/19369-0

Número do Documento

9295

Nosso Número

109/00009295-6

Valor do Documento

437,29

(-) Descontos

(+) Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A - CNPJ 58.257.619/0001-66
ALAMEDA SANTOS, 2315 8º andar - Cjs. 83, 84 e 85 - 01419-101 SAO PAULO-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário

Genialis Software Ltda. - CNPJ 56.728.918/0001-06
Av. Cora??o de Jesus, 117 Cj. 23 - 2º andar - 18170-000 Piedade-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00929.563211 81936.900000 2 96820000043729

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

10/04/2024

Beneficiário

Genialis Software Ltda.
Av. Cora??o de Jesus, 117 Cj. 23 - 2º andar - 18170-000 Piedade-SP

56.728.918/0001-06

Agência/Código do Beneficiário

3218/19369-0

Data do Documento

04/04/2024

Número do Documento

9295

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/04/2024

Nosso Número

109/00009295-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

437,29

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

04434

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Não receber após 05 dias do vencimento.

1 dia após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,75 e juros de R\$ 1,44 ao dia

Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys

Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <https://vh0.me/58ff86ee30>

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A - CNPJ 58.257.619/0001-66
ALAMEDA SANTOS, 2315 8º andar - Cjs. 83, 84 e 85 - 01419-101 SAO PAULO-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:42, sob o número WJMJ12441-03827. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0zi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080092956321181936900000296820000043729

BENEFICIARIO:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

CNPJ: 56.728.918/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

GENIALIS SOFTWARE LTDA

CNPJ: 56.728.918/0001-06

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	41.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	437,29
--------------------	--------

VALOR COBRADO	437,29
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DEF.8D5.9C8.170.D0D
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.555.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

fls. 16363

1037 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

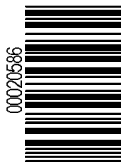
Telefone
2533-4673 0

DV 0
NRC 03649108013

Total da Fatura
56,16

Vencimento
18/04/2024

Mês
04/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



720809188999990000000053410100424

Vencimento
18/04/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

7,35
10,98
37,83

TOTAL A PAGAR

56,16

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000
Telefone 2533-46730
Mês 04/24
DV X
Complemento 2201 4049

Total da Fatura
56,16
DV 2
Vencimento
18/04/24

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 561610291107 002533467300 042402404182



NDA0110002056921103

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS BERRINI, em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-025.518.154/04/24-00001/00002
Emissão 09/04/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1038 - 1 L

Local 11000
Telefone 2533-4673 0 DV 0
NRC 03649108013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

Total da Fatura Vencimento Mês
56,16 18/04/2024 04/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: FB43.9F1E.487F.DE85.4F7D.4D0E.DC76.5F0E

Planos Contratados PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS Valor(R\$)

Outros Serviços
001 Mensalidade Facilidade de Busca Automática 19/03/24 A 18/04/24 7,35
Subtotal 7,35

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11000 2533 46730							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
002	04/03/2024	3003-3510	SAO PAULO	SP	09H37M06	14,5	VOZ
003	08/03/2024	3257-8211	SAO PAULO	SP	15H28M48	2,5	VOZ
004	11/03/2024	3145-1322	SAO PAULO	SP	13H26M18	4,5	VOZ
005	13/03/2024	3167-2860	SAO PAULO	SP	09H56M54	16,5	VOZ
006	15/03/2024	3111-6050	SAO PAULO	SP	16H21M06	1,0	VOZ
007	15/03/2024	3111-6050	SAO PAULO	SP	16H26M36	26,0	VOZ
008	15/03/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	11H00M24	8,0	VOZ
009	15/03/2024	3999-1918	SAO PAULO	SP	11H09M48	3,5	VOZ
010	18/03/2024	3393-3382	SAO PAULO	SP	14H17M18	1,0	VOZ
011	18/03/2024	3393-3382	SAO PAULO	SP	14H41M18	2,5	VOZ
012	20/03/2024	3465-4700	SAO PAULO	SP	09H32M42	1,5	VOZ
013	20/03/2024	3851-4000	SAO PAULO	SP	12H49M12	5,5	VOZ
014	21/03/2024	3061-3155	SAO PAULO	SP	09H49M24	9,0	VOZ
015	21/03/2024	3798-1990	SAO PAULO	SP	09H29M24	1,0	VOZ
016	22/03/2024	2702-9210	SAO PAULO	SP	08H30M36	1,0	VOZ
017	22/03/2024	3071-3672	SAO PAULO	SP	11H37M36	1,0	VOZ
018	22/03/2024	5465-4347	SAO PAULO	SP	08H35M36	2,5	VOZ
019	25/03/2024	3337-3313	SAO PAULO	SP	14H48M18	6,0	VOZ
020	26/03/2024	3168-8450	SAO PAULO	SP	13H48M24	2,5	VOZ
021	26/03/2024	3168-8450	SAO PAULO	SP	13H55M42	3,5	VOZ
022	26/03/2024	3392-1782	SAO PAULO	SP	15H13M36	2,5	VOZ
023	27/03/2024	3115-4338	SAO PAULO	SP	10H19M24	2,5	VOZ
024	27/03/2024	3167-2860	SAO PAULO	SP	13H32M06	1,0	VOZ
025	27/03/2024	3167-2860	SAO PAULO	SP	13H33M24	2,5	VOZ
026	01/04/2024	2389-9000	SAO PAULO	SP	09H16M48	2,5	VOZ
Subtotal							**, **

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
027	14/03/2024	98349-1259	AREA-011	CLARO	09H03M48	0,5	NORMAL
028	15/03/2024	97863-3872	AREA-011	CLARO	14H38M00	2,3	NORMAL
029	21/03/2024	94392-5608	AREA-011	TIM	10H22M36	6,3	NORMAL
030	21/03/2024	94392-5608	AREA-011	TIM	17H08M12	0,9	NORMAL
031	22/03/2024	94349-1801	AREA-011	VIVO	08H43M48	2,4	NORMAL
032	22/03/2024	96322-4501	AREA-011	CLARO	09H37M48	1,6	NORMAL
033	26/03/2024	94349-1801	AREA-011	VIVO	14H04M30	1,6	NORMAL
034	26/03/2024	96528-9990	AREA-011	CLARO	10H31M48	2,1	NORMAL
Subtotal							10,98

Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
035	06/03/2024	99107-5351	AREA-021	13H31M00	4,0	FORA DO ESTADO	8,43
036	07/03/2024	98369-7148	AREA-071	14H40M30	0,5	FORA DO ESTADO	1,05
037	07/03/2024	98369-7148	AREA-071	14H44M42	0,5	FORA DO ESTADO	1,05
038	08/03/2024	99240-6809	AREA-019	13H49M30	4,7	DENTRO DO ESTADO	8,59
039	08/03/2024	99875-8788	AREA-019	14H29M48	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,91
040	11/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	13H52M36	2,4	NORMAL
041	18/03/2024	3645-5922	AMERICANA	SP	14H04M24	2,1	DIFERENCIADA
042	18/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	14H26M36	3,4	DIFERENCIADA
043	18/03/2024	3621-2821	TAUBATE	SP	11H47M12	3,1	DIFERENCIADA
044	19/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	14H17M42	1,6	DIFERENCIADA
045	19/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	15H43M48	1,0	DIFERENCIADA
046	19/03/2024	3241-5311	IBIUNA	SP	09H55M36	2,4	DIFERENCIADA
047	19/03/2024	3869-5022	VALINHOS	SP	16H20M36	1,3	DIFERENCIADA

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03649108013
Banco
Conta Corrente
Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-025.518.154/04/24-00002/00002
Emissão 09/04/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.555.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

fls. 16365

1039 - 1 L

Local 11000
Telefone 2533-4673 0 DV 0
NRC 03649108013 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

Total da Fatura	Vencimento	Mês
56,16	18/04/2024	04/2024

CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

001	22/03/2024	3515-3701	NOVA ODESSA	SP	10H37M36	2,3	DIFERENCIADA	1,98
002	25/03/2024	99628-8099	AREA-015		15H11M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,91
Subtotal								37,83

ICMS: Base de Cálculo:	48,81	Aliquota: 18,00%	Valor do ICMS:	8,79
ISS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	40,02	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,27
PIS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	40,02	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,21
COFINS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,56

NDA011000205686222028

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS BERRINI, CPF nº 04571936-0, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.20
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84630000000-3 56161029110-7
	00253346730-0 04240240418-2
Data do pagamento	18/04/2024
Valor Total	56,16

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: E.7BD.12D.589.2BC.AB2

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.555.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

fls. 16367

1040 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

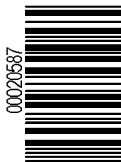
Telefone
3071-4702 0

DV 7
NRC 03649002703

Total da Fatura
265,25

Vencimento
18/04/2024

Mês
04/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



7208091889999900000000053510100424

Vencimento
18/04/2024

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

38,82
170,96
7,35
3,54
44,58

TOTAL A PAGAR

265,25

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000
Telefone 3071-47020
Mês 04/24
DV 7
Complemento 2071 4049

Total da Fatura
265,25
DV X
Vencimento
18/04/24

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 652510291105 003071470201 042472404187



ND0710002056711308

Este documento é o original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS BERRINI, Diretor de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1c0zi.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-025.518.152/04/24-00001/00001
Emissão 09/04/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1041 - 1 L

Local 11000
Telefone 3071-4702 0 DV 7
NRC 03649002703 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

Total da Fatura 265,25
Vencimento 18/04/2024
Mês 04/2024

CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: FE16.AE70.AB38.7CFC.40C1.788D.96B1.2936

Planos Contratados										Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS										
Assinatura Mensal										
001	ASSINATURA VIVO FIXO 19/03/2024 A 18/04/2024									38,82
Subtotal										38,82
Plano de Minutos - Ligações Locais										
002	FIXO ILIMITADO LOCAL EMPRESAS 19/03/24 A 18/04/24									93,32
003	ASSINATURA LINHAS COMPARTILHADAS 19/03/24 A 18/04/24									77,64
Subtotal										170,96
Outros Serviços										
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 19/03/24 A 18/04/24									7,35
Subtotal										7,35
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11000 3071 47020										
	Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade			
005	05/03/2024	3366-1140	SAO PAULO	SP	08H26M36	1,0	VOZ		0,00	
006	05/03/2024	3366-1140	SAO PAULO	SP	09H37M30	3,5	VOZ		0,00	
007	05/03/2024	3644-9645	SAO PAULO	SP	16H58M18	2,5	VOZ		0,00	
008	07/03/2024	2369-5651	SAO PAULO	SP	09H32M54	3,0	VOZ		0,00	
009	07/03/2024	3465-4703	SAO PAULO	SP	15H48M24	8,5	VOZ		0,00	
010	08/03/2024	5011-7132	SAO PAULO	SP	13H55M18	4,5	VOZ		0,00	
011	11/03/2024	3145-1322	SAO PAULO	SP	13H23M18	2,5	VOZ		0,00	
012	11/03/2024	3465-4700	SAO PAULO	SP	09H44M18	7,5	VOZ		0,00	
013	12/03/2024	3115-4338	SAO PAULO	SP	16H01M18	3,5	VOZ		0,00	
014	14/03/2024	3221-5629	SAO PAULO	SP	09H03M06	1,0	VOZ		0,00	
015	14/03/2024	3538-9313	SAO PAULO	SP	09H31M00	4,5	VOZ		0,00	
016	15/03/2024	3107-3479	SAO PAULO	SP	10H05M00	1,5	VOZ		0,00	
017	15/03/2024	3107-3479	SAO PAULO	SP	10H18M42	1,5	VOZ		0,00	
018	15/03/2024	3111-6050	SAO PAULO	SP	16H21M30	3,0	VOZ		0,00	
019	18/03/2024	5011-7132	SAO PAULO	SP	11H19M12	7,5	VOZ		0,00	
020	21/03/2024	3798-1990	SAO PAULO	SP	09H30M12	1,0	VOZ		0,00	
Subtotal										** **
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA										
Ligações para Celular										
	Data	Telefone	Localidade	Operad	Início	Duração	Modalidade			
021	18/03/2024	99875-8788	AREA-011	VIVO	11H33M12	4,0	NORMAL		2,41	
022	21/03/2024	94392-5608	AREA-011	TIM	17H48M12	1,9	NORMAL		1,13	
Subtotal										3,54
Plano Alternativo de Longa Distância										
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade			
023	05/03/2024	2132-9764	SALVADOR	BA	13H38M30	2,2	NORMAL		2,03	
024	08/03/2024	98880-5918	AREA-021		15H37M12	3,8	FORA DO ESTADO		8,01	
025	08/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	14H31M12	1,0	DIFERENCIADA		0,86	
026	11/03/2024	99875-8788	AREA-019		13H21M42	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,91	
027	11/03/2024	3515-3701	NOVA ODESSA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL		0,86	
028	15/03/2024	99961-4010	AREA-027		16H12M36	4,3	FORA DO ESTADO		9,07	
029	18/03/2024	99694-7884	AREA-019		13H39M00	3,8	DENTRO DO ESTADO		6,94	
030	18/03/2024	99696-7750	AREA-019		14H40M42	0,5	DENTRO DO ESTADO		0,91	
031	18/03/2024	3645-5922	AMERICANA	SP	14H07M48	1,0	DIFERENCIADA		0,86	
032	18/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	14H18M48	2,6	DIFERENCIADA		2,24	
033	18/03/2024	3492-4730	CAPIVARI	SP	13H46M18	5,6	NORMAL		4,83	
034	18/03/2024	3515-3701	NOVA ODESSA	SP	15H35M12	3,5	DIFERENCIADA		3,02	
035	19/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	14H05M06	1,0	DIFERENCIADA		0,86	
036	19/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	15H51M06	1,0	DIFERENCIADA		0,86	
037	19/03/2024	3731-3750	CAMPINAS	SP	16H24M36	1,7	DIFERENCIADA		1,46	
038	21/03/2024	3515-3701	NOVA ODESSA	SP	09H53M42	1,0	DIFERENCIADA		0,86	
Subtotal										44,58

ICMS: Base de Cálculo:	257,90	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	46,42
ISS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	211,46	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,38
PIS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	211,46	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,35
COFINS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,56

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 03649002703
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VgO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**1
19/04/2024 14:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84610000002-1 65251029110-5
	00307147020-1 04247240418-7
Data do pagamento	18/04/2024
Valor Total	265,25

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2E.27C.C33.A11.D68

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



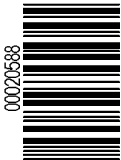
Seu Demonstrativo de Despesas
Simples Conferência

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.555.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

fls. 16370

1042 - 1 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3073-0296 0
DV 5 NRC 03649002886
Total da Fatura *****
Vencimento *****
Mês 04/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP



7208091889999900000000053610100424

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços

7,35

TOTAL A PAGAR

7,35

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

O TOTAL DE SEU DÉBITO (R\$ 7,35) NÃO ATINGIU NESTA CONTA
O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS). ESTE DÉBITO SERÁ ACUMULADO,
SEM ENCARGOS, PARA A PRÓXIMA CONTA.



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

ND0710002056811402

Este documento é para o original, assinado digitalmente por LUJAN CARLOS BERRINI em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pagAbrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1c0Zi.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-025.518.153/04/24-00001/00001
Emissão 09/04/2024 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

1043 - 1 L

Local 11000
Telefone 3073-0296 0 DV 5
NRC 03649002886 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 14.227.154/0001-25

Total da Fatura Vencimento Mês
***** 04/2024



CTC SANTO AMARO SPM PL3
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA E
R TABAPUA 474 BL 84 AN 8- ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: AE78.D0B1.0480.6778.52B6.6181.77DA.68E8

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA278 - ILIMITADO LOCAL EMPRESAS		
.....		
Outros Serviços		
001	Descrição	
Subtotal	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 19/03/24 A 18/04/24	7,35
		7,35

ICMS: Base de Cálculo:	0,00	Aliquota: 18,00%	Valor do ICMS:	0,00
ISS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	7,35	Aliquota: 7,60%	Valor do COFINS:	0,56

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 03649002886
Banco
Conta Corrente
Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.38
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84610000000-5 07351029110-4
	00307302960-9 04249240418-3
Data do pagamento	18/04/2024
Valor Total	7,35

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 9.B64.C26.B47.855.3E1

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 56274 Série A, emitido em 01/04/2024

Número da Nota

00056274

Data e Hora de Emissão

01/04/2024 11:48:47

Código de Verificação

DLMM-XBHQ

20240415u04005934000177



CPF/CNPJ: 04.005.934/0001-77

Inscrição Municipal: 3.681.914-0

Nome/Razão Social: T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA

Endereço: R JOSE OSCAR DE ABREU SAMPAIO 187 - JARDIM ANALIA FRANCO - CEP: 03337-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - 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

PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS

VENCIMENTO: 19/04/2024

REF. AO PERIODO DE ABRIL 2024 À MARÇO DE 2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.735,51

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	56,03	37,36	112,07	24,28

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.735,51	5,00%	186,77	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56274 Série A, emitido em 01/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05576.410301 00185.610003 4 96910000350579

Beneficiário T-LEGAL SOL. TEC. PARA O MUNDO JURIDICO		Agência/Código Beneficiário 0300/01856-1	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00055764-1
Endereço Beneficiário Rua José Oscar Abreu Sampaio, 187 - SAO PAULO - SP - 03337020				CNPJ/CPF Beneficiário 04.005.934/0001-77	
Nº do Documento 000056274/AA		Vencimento 19/04/2024		(=) Valor do Documento 3.505,79	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa/Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A					
Instruções				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05576.410301 00185.610003 4 96910000350579

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/04/2024	
Beneficiário T-LEGAL SOL. TEC. PARA O MUNDO JURIDICO					Agência/Código Beneficiário 0300/01856-1	
Data do Documento 14/03/2024	Nº do Documento 000056274/AA	Especie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2024	Nosso Número 109/00055764-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3.505,79	
Instruções (Todas as informações deste bloquo são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juros de mora ao dia R\$ Para solicitar um novo boleto para pagamento, entre em contato conosco Telefones: (11) 3805-8155/8154/8158/8159 acesse nosso chat, através do seguinte endereço: ww.t-legal.com. Lembramos que o atraso no pagamento implicará na suspensão automática dos serviços. REF. AO PERIODO DE ABRIL 2024 À MARÇO DE 2025					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A Rua:DONA ELISA PEREIRA DE BARROS,715 - JD.EUROPA 01456-000 - São Paulo - SP Pagador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador 58.257.619/0001-66	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ244409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:51
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080557641030100185610003496910000350579

BENEFICIARIO:

T LEG SOL TECN O MUNDO JURIDIC

NOME FANTASIA:

T LEG SOL TECN O MUNDO JURIDIC

CNPJ: 04.005.934/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

T LEG SOL TECN O MUNDO JURIDIC

CNPJ: 04.005.934/0001-77

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.505,79

VALOR COBRADO 3.505,79

NR.AUTENTICACAO 9.CBE.EE3.0E0.02F.EDB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 31657328 Série 00002, emitido em 20/04/2024

Número da Nota

09397051

Data e Hora de Emissão

22/04/2024 10:51:54

Código de Verificação

BJPR-1PBD

20240429u02351877000152

locaweb

CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52

Inscrição Municipal: 2.664.549-1

Nome/Razão Social: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A

Endereço: R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25

Inscrição Municipal: 4.367.668-5

Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: vanio.aguiar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme fatura 1004472093 de 20.04.2024 a 19.05.2024

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$23,50 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 193,45

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	193,45	2,90%	5,61	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31657328 Série 00002, emitido em 20/04/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Oi, Vânio. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/04/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 193,45

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM III

Mensal - 20/04/2024 até 19/05/2024

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado

adjud.provisorio.ws | administrador de e-mails: adjud

R\$ 193,45

Total de débitos no período

R\$ 193,45

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 193,45

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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqQ1cOZi.



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1000192848 Para a sua segurança, verifique a autenticidade do boleto.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqQ1cOZi.



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.859494 16001.264502 1 96920000019345

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		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038594916-5
Número do documento 0038594916	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/04/2024		Valor do documento 193,45	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF ADJUD Administradores Judiciais Ltda. - EPP - 14.227.154/0001-25					
Demonstrativo Código do cliente: 1000192848 Login: adjud				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.859494 16001.264502 1 96920000019345

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/04/2024			
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 / 0012645-4			
Data do documento 05/04/2024	Número do documento 0038594916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2024	Nosso número 09/00038594916-5
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 193,45
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 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. - EPP - 14.227.154/0001-25 Rua Tabapuã, 474 - São Paulo - SP - 04533001					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:21
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000385949416001264502196920000019345

BENEFICIARIO:

LOCWEB

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTD

CNPJ: 14.227.154/0001-25

NR. DOCUMENTO 41.902

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 193,45

VALOR COBRADO 193,45

=====

NR.AUTENTICACAO D.60E.02D.3E3.97D.503

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTC JAGUARE SPM PL1
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP
R TABAPUA 474 AN 84 BLC 8 BRO ITAIM BIBI
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO SP

00100291



0072424273411520000000103811090424

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

CÓDIGO DA CONTA 195401479

SUA CONTA VENCE EM

20/04/2024

VALOR DA CONTA

R\$ 4,57

Com o plano Muito Mais 21 a sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

Abril/2024

data de emissão:

08/04/2024

nº da fatura:

0300252911983

nº da nota fiscal:

002257608

cód. para débito automático:

195401479-9

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 10,76

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,57
Total da Conta:	RS	4,57

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1125334673	DDD - Plano Basico	4	00:01:08	1,60
1125334673	Total	4	00:01:08	1,60
1130714702	DDD - Plano Basico	1	00:04:34	2,97
1130714702	Total	1	00:04:34	2,97
	Total do Resumo	5	00:05:42	4,57

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 25334673	Fixo / Fixo						
11 25334673	CAMPINAS	19 32327340	19/03/2024	15:56:03	00:00:32	D2 Diferenciada	0,37
11 25334673	CAMPINAS	19 37313750	19/03/2024	16:01:59	00:00:09	D2 Diferenciada	0,31
11 30714702	IBIUNA	15 32415311	19/03/2024	16:36:21	00:04:34	D2 Diferenciada	2,97
	Fixo / Móvel SMP						
11 25334673	SP Area 19	19 981852260	19/03/2024	16:23:47	00:00:22	VC-2 Normal	0,46
11 25334673	SP Area 15	15 997494107	19/03/2024	16:35:12	00:00:05	VC-2 Normal	0,46
			Subtotal:		00:05:42		4,57

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
195401479NÚMERO DA FATURA
0300252911983DATA DE VENCIMENTO
20/04/2024VALOR DA CONTA
R\$ 4,57Pague
com
Pix

846600000000 045700060036 002529119832 202404200000



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP
R TABAPUA 474 AN 84 BLC 8 BRO ITAIM BIBI
ITAIM BIBI
04533-001 SAO PAULO SP
CNPJ: 14.227.154/0001-25 - I.E.: ISENT0

Via Única
001/001

Valor NFST
4,57

Número:
002257608

Série:
A1

Modelo:
22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF -
002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 4,57
ICMS 0,82

Total dos Serviços R\$ 4,57

Reservado ao Fisco
5AB8.FDEF.E0F5.616E.D849.3FBE.66EB.48AC

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 4,57	18%	R\$ 0,82	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 4,57	18%	R\$ 0,82	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.



**CENTRAL DE
ATENDIMENTO 103 21**

ou acesse www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 195401479-9

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.02
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	EMBRATEL		
Codigo de Barras	84660000000-0	04570006003-6	
	00252911983-2	20240420000-0	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor em Dinheiro		4,57	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		4,57	

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C5.E96.A36.2D0.4AF

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 58.257.619/0001-66	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24106.1800662-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223730234			Valor Total do Documento 1.243,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	207,90			207,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:34.979.312/0001-00				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	241,36			241,36
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	512,15			512,15
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	110,96			110,96
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	170,72			170,72
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		1.243,09			1.243,09

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/04/2024 15:43:08

85890000012 3 43090385241 9 10071624106 0 18006625460 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3	43090385241 9	10071624106 0	18006625460 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 58.257.619/0001-66
Número: 07.16.24106.1800662-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.243,09

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.58
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000012-3 43090385241-9
10071624106-0 18006625460-9
Data do pagamento 19/04/2024
Numero do Documento 07.16.24106.1800662-5
Valor Total 1.243,09

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8E.5A7.93C.A79.0A4

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	58.257.619/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1889
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.119,12
RECOLH IRRF RECLAM TRAB MARÇO 2024 DARF válido para pagamento até 19/04/2024 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	1.119,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	58.257.619/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1889
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.119,12
RECOLH IRRF RECLAM TRAB MARÇO 2024 DARF válido para pagamento até 19/04/2024 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	1.119,12
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.08
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1911 - AGENCIA CORP BANK INFRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

PERIODO DE APURACAO 31/03/2024

NUMERO DO CPNJ 58.257.619/0001-66

CODIGO DA RECEITA 1889

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/04/2024

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.119,12

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.119,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.855.E21.4A7.C41.BC1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041905

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.03	234220726	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	238,31	016.091.0415-3	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 84	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		22/04/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470029801276	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	238,31	17/04/2024	22/04/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	818600000021 383157012400 422470029800 127600399000
-----------------------	---

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	234220726	22/04/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
238,31	016.091.0415-3	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMISSION/CAULCULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	17/04/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
		PREST.03
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470029801276	
474 SL 84	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-17/04/2024	2024	**
	33-DATA BASE	25-DATA DE VALIDADE
	20/04/2024	22/04/2024
	26-TOTAL A PAGAR (R\$)	
	238,31	

VIA DO BANCO

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	818600000021 383157012400 422470029800 127600399000
----------------------------	---



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.14
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81810000002-2	38315701240-0	
	42247002977-0	34070039900-1	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		238,31	

DOCUMENTO: 041907
AUTENTICACAO SISBB: D.22A.952.05F.A2F.B58

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PARCELA PREST.03	N. DE SERIE 234220943	EXERCÍCIO 2024
NOME DO POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PRINCIPAL 238,31	N. DO CONTRIBUINTE 016.091.0416-1	
LOCAL DO IMÓVEL R TABAPUA 474 SL 85 04533-001	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR 01
MENSAGENS	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO 22/04/2024	CTRL
	JUROS	Nº DOCUMENTO 470029801383	
	VALOR A PAGAR 238,31	DATA DE EMISSÃO 17/04/2024	DATA DE VALIDADE 22/04/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

818300000026 383157012400 422470029800 138300399107

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL		01-N. DE SERIE 234220943		02-VENCIMENTO 22/04/2024	
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$) 238,31		04-N. DO CONTRIBUINTE 016.091.0416-1			
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO IPTU		07-COD. TRIBUTO		08-NR 01	09-CTRL
10-EMITENTE SF	11-EMISSION/CAULCULO 17/04/2024	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		13-COD. RECEITA PREST.03	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR *****	16-QTDE. UNID. VALOR *****	X	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) *****	18-VALOR (R\$) *****
28-LOCAL DO IMÓVEL R TABAPUA 474 SL 85 04533-001		19- Nº DOCUMENTO 470029801383			
29-OUTRAS INFORMAÇÕES		20-CORREÇÃO MONETÁRIA			
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. - Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.		21-MULTA (%)			
		22-JUROS			
		23-DESCONTO (%)			
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 2A.VIA INTERN.-17/04/2024		31 - EXERCÍCIO 2024	32-USO **	33-DATA BASE 20/04/2024	25-DATE DE VALIDADE 22/04/2024
		26-TOTAL A PAGAR (R\$) 238,31			

VIA DO BANCO

818300000026 383157012400 422470029800 138300399107

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

1
19/04/2024 14:36:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.56
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	818000000002-0	38315701240-0	
	42247002977-0	34530039917-0	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		238,31	

DOCUMENTO: 041908
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.A9F.E6E.56C.EB3

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.03	234220814	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	261,00	016.091.0417-1	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 86			
04533-001	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
MENSAGENS		22/04/2024	
	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470029801329	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	261,00	17/04/2024	22/04/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	818000000020 610057012402 422470029800 132900399753
-----------------------	---

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
234220814	22/04/2024
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	04-N. DO CONTRIBUINTE
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	016.091.0417-1
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	07-COD. TRIBUTO
261,00	08-NR
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	09-CTRL
IPTU	
10-EMITENTE	11-EMISSION/CAULCULO
SF	17/04/2024
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-COD. RECEITA
	14-PARCELA
	PREST.03
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR
*****	*****
16-QTDE. UNID. VALOR	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)
*****	*****
18-VALOR (R\$)	*****
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO
R TABAPUA	470029801329
474 SL 86	20-CORREÇÃO MONETÁRIA
04533-001	
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA
	(%)
	22-JUROS
	23-DESCONTO
	(%)
	24-
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO
2A.VIA INTERN.-17/04/2024	2024
32-USO	33-DATA BASE
**	20/04/2024
25-DATA DE VALIDADE	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
22/04/2024	261,00

VIA DO BANCO

818000000020 610057012402 422470029800 132900399753

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.27
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81890000002-7	61005701240-2	
	42247002977-0	34790039933-9	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		261,00	

DOCUMENTO: 041909
AUTENTICACAO SISBB: F.351.0DA.758.360.ED3

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.03	234221012	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	243,98	016.091.0418-8	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 87	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
04533-001		22/04/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470029801451	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	243,98	17/04/2024	22/04/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 818600000021 439857012402 422470029800 145100399009

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
234221012	22/04/2024
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	04-N. DO CONTRIBUINTE
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	016.091.0418-8
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	07-COD. TRIBUTO
243,98	08-NR
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	09-CTRL
IPTU	PREST.03
10-EMITENTE	11-EMISSION/CAULCULO
SF	17/04/2024
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-COD. RECEITA
	14-PARCELA
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR
*****	*****
16-QTDE. UNID. VALOR	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)
*****	*****
18-VALOR (R\$)	19- Nº DOCUMENTO
*****	470029801451
20-CORREÇÃO MONETÁRIA	21-MULTA
	(%)
22-JUROS	23-DESCONTO
	(%)
24-	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
	243,98
28-LOCAL DO IMÓVEL	30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO
R TABAPUA	2024
474 SL 87	**
04533-001	20/04/2024
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	22/04/2024
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento.	
- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e atualização monetária.	

VIA DO BANCO

818600000021 439857012402 422470029800 145100399009

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.20
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	81810000002-2	43985701240-2	
	42247002977-0	35410039900-0	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		243,98	

DOCUMENTO: 041910
AUTENTICACAO SISBB: 6.535.34E.B8E.87C.45F

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SÉRIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.03	234221116	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	281,93	016.091.0419-6	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R TABAPUA			01
474 SL 88			
04533-001	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
MENSAGENS		22/04/2024	
	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470029801502	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	281,93	17/04/2024	22/04/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 818000000020 819357012404 422470029800 150200399791

BANCO - DESTAQUE AQUI



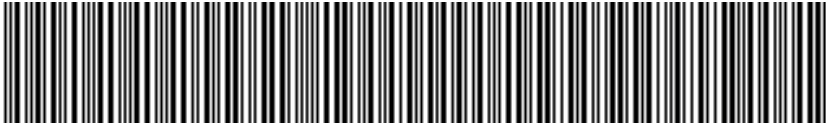
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	01-N. DE SÉRIE	02-VENCIMENTO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	234221116	22/04/2024
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	04-N. DO CONTRIBUINTE	
281,93	016.091.0419-6	
06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO	07-COD. TRIBUTO	08-NR
IPTU		01
10-EMITENTE	11-EMISSION/CAULULO	12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
SF	17/04/2024	
13-COD. RECEITA	14-PARCELA	
		PREST.03
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR	16-QTDE. UNID. VALOR
	*****	*****
17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)	18-VALOR (R\$)	
*****	*****	
28-LOCAL DO IMÓVEL	19- Nº DOCUMENTO	
R TABAPUA	470029801502	
474 SL 88	20-CORREÇÃO MONETÁRIA	
04533-001		
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	21-MULTA	
	(%)	
	22-JUROS	
	23-DESCONTO	
	(%)	
	24-	
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO	31 - EXERCÍCIO	32-USO
2A.VIA INTERN.-17/04/2024	2024	**
	33-DATA BASE	25-DATE DE VALIDADE
	20/04/2024	22/04/2024
	26-TOTAL A PAGAR (R\$)	
	281,93	

VIA DO BANCO

818000000020 819357012404 422470029800 150200399791

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.04
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

Convenio	PREF MUN	SAO PAULO 02	
Codigo de Barras	818200000002-4	81935701240-4	
	42247002977-0	35930039939-0	
Data do pagamento		19/04/2024	
Valor Total		281,93	

DOCUMENTO: 041911
AUTENTICACAO SISBB: C.C5E.E86.BA7.AE9.194

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240419u14227154000125

Número da Nota

00000925

Data e Hora de Emissão

17/04/2024 13:16:53

Código de Verificação

9TZP-A4DE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.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 MARÇO/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100 - Adiantamento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.000,00

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	50.000,00	5,00%	2.500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:17
191101911 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME	
AGENCIA: 6998-1	CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO	191.100.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	5.57C.C0A.DAF.E61.FE5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 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

02/04/2024

Hora Emissão

17:25

Código Autenticidade

1580.5346.5592.1109599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

100613

Série da Nota

Número RPS

0000110859

Série RPS

A

Data RPS

02/04/2024

Prestador de Serviços

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO , 1574
JARDIM BELVAL / BELVAL
CEP 06422-122 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.120.966/0005-47

Telefone

Inscrição Municipal

4.38973-6

e-mail

Nome Tomador de Serviços

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CPF/CNPJ

58.257.619/0001-66

Endereço

RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS, 715

Complemento

CEP

01456-000

Bairro

JARDIM EUROPA

Cidade

Sao Paulo

UF

SP

E-mail

aparecido.silva@contjud.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ARMAZÉM E DEPÓSITO (EXCETO DEP. BANCÁRIOS E AFINS)

Código Serviço

110401218

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8.195,90

Valor Total

8.195,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B011E 29/04/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 135,24 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 622,89 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 163,92 Aliquota 2.00%

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.195,90

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

1580.5346.5592.1109599-X

RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

100613

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 29/04/2024	
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 03/04/2024	No. Do documento 100613-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 112/01793690-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.195,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 29/04/2024 MULTA DE 81,96 DEVOLVER EM 28/06/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12010 79369.001015 14060.870004 4 97010000819590

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2024	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/04/2024	No. Do documento 100613-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 112/01793690-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.195,90
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,46 AO DIA APOS 29/04/2024 MULTA DE 81,96 DEVOLVER EM 28/06/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120107936900101514060870004497010000819590

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:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 8.195,90

VALOR COBRADO 8.195,90

NR.AUTENTICACAO B.906.03E.AF6.566.6D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

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

02/04/2024

Hora Emissão

17:24

Código Autenticidade

141R.3778.0175.2278399-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

100323

Série da Nota

Número RPS

0000110569

Série RPS

A

Data RPS

02/04/2024

Prestador de Serviços

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO , 1574
JARDIM BELVAL / BELVAL
CEP 06422-122 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.120.966/0005-47

Telefone

Inscrição Municipal

4.38973-6

e-mail

Nome Tomador de Serviços

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CPF/CNPJ

58.257.619/0001-66

Endereço

RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS, 715

Complemento

CEP

01456-000

Bairro

JARDIM EUROPA

Cidade

Sao Paulo

UF

SP

E-mail

aparecido.silva@contjud.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

Código Serviço

170206219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

10,45

Valor Total

10,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Organização De Arquivos B011E 29/04/2024 -.

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 0,17 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 0,79 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 0,21 Aliquota 2.00%

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,45

Fatura Nº

000000

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

141R.3778.0175.2278399-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

100323

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 29/04/2024	
Beneficiário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Beneficiário 1011/40608-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GONCALO MADEIRA 00401 JAGUARE SAO PAULO SP 05348-000						
Data do documento 03/04/2024	No. Do documento 100323-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 112/01793691-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 10,45
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 29/04/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 28/06/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12010 79369.181015 14060.870004 1 97010000001045

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/04/2024	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/04/2024	No. Do documento 100323-1		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 112/01793691-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 10,45
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 29/04/2024 MULTA DE 0,10 DEVOLVER EM 28/06/2024 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS CNPJ/CPF 058257619000166 Endereço: RUA DONA ELISA PEREIRA BARROS 715 01456-000 JARDIM EUROP SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:50
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120107936918101514060870004197010000001045

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:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10,45

VALOR COBRADO 10,45

NR.AUTENTICACAO C.C58.B31.8C0.D86.CC6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/03/2024	10/04/2024	29	10/05/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 88 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

123110955

Nº DO CLIENTE

23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
D827.A46D.6F2A.F05A.7D82.DEEF.72CF.8689
NOTA FISCAL Nº 601853551 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	29/04/2024	R\$227,65

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):6.46/1.43/0.81/0.80 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.30/0.38/0.35/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	255,000	0,46933	119,68	4,60	119,68	18%	21,54	0,36683	PIS/PASEP	173,65	0,84	1,45	ABR/24	255,000	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	255,000	0,36110	92,08	3,54	92,08	18%	16,57	0,28227	COFINS	173,65	3,86	6,69	MAR/24	260,000	32	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,89	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	211,76	18,00	38,11	FEV/24	232,000	29	LID
Subtotal Faturamento				211,76	0,00	0,00		0,00						JAN/24	190,000	30	LID
Subtotal Outros				15,89	0,00	0,00		0,00						DEZ/23	253,000	32	LID
TOTAL				227,65	8,14	211,76		38,11						NOV/23	224,000	30	LID
														OUT/23	239,000	28	LID
														SET/23	248,000	33	LID
														AGO/23	234,000	29	LID
														JUL/23	260,000	30	LID
														JUN/23	242,000	33	LID
														MAI/23	214,000	29	LID
														ABR/23	210,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
332435	ENRG ATV	ÚNICO	35.942	36.197	1,00000	255,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164475865

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836600000027 276500481003 145484568616 001644758656

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 88 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024	NOTA FISCAL: 601853551	REFERÊNCIA: 04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 227,65
Nº CONTROLE: 536607923520	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0179 | 332435

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2024	04/2024	29/04/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 21.32.25
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021227	RETORNO/SEQ: 016033/02346
AUTORIZACAO DEBITO:	100164475865
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.04.2024
DATA DO DEBITO:	29.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$	227,65
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.AF4.F67.32F.16A.744
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/03/2024	10/04/2024	29	10/05/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

123110823

Nº DO CLIENTE

23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
B0D4.468F.8641.65F0.D232.DEE1.7B3D.8863
NOTA FISCAL Nº 601916503 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	29/04/2024	R\$303,16

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):6.46/1.43/0.81/0.80 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.30/0.38/0.35/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	230,19	0,84	1,93	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	338,000	0,46935	158,64	6,11	158,64	18%	28,55	0,36683	COFINS	230,19	3,86	8,88	ABR/24		338,000	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	338,000	0,36115	122,07	4,70	122,07	18%	21,97	0,28227	ICMS	280,71	18,00	50,52	MAR/24		406,000	32	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,45	0,00	0,00	0%	0,00						FEV/24		327,000	29	LID
Subtotal Faturamento				280,71	0,00	0,00		0,00						JAN/24		316,000	30	LID
Subtotal Outros				22,45	0,00	0,00		0,00						DEZ/23		518,000	32	LID
TOTAL				303,16	10,81	280,71		50,52						NOV/23		279,000	30	LID
														OUT/23		364,000	28	LID
														SET/23		248,000	33	LID
														AGO/23		207,000	29	LID
														JUL/23		214,000	30	LID
														JUN/23		216,000	33	LID
														MAI/23		182,000	29	LID
														ABR/23		185,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
354774	ENRG ATV	ÚNICO	41.410	41.748	1,00000	338,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164470707

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000030 031600481001 164801596515 001644707075

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024	NOTA FISCAL: 601916503	REFERÊNCIA: 04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 303,16
Nº CONTROLE: 542307279978	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial
24 horas 0800 72 72 196

Atendimento Comercial
24 horas 0800 72 72 120

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 77 28 626

Ouvidoria 0800 72 73 110
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Aplicativo Enel São Paulo

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608

SMS Gratuito 27373

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4530842	0175	354774

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 84 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2024	04/2024	29/04/2024

Informações Importantes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0zi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 21.35.45
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CONVENIO: 010243 ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021227 RETORNO/SEQ: 016033/12176
AUTORIZACAO DEBITO: 100164470707
DATA PREVISTA DO DEBITO: 29.04.2024
DATA DO DEBITO: 29.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 303,16
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.A4B.3C6.A2D.85E.5C2
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			12/03/2024	10/04/2024	29	10/05/2024
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP			INFORMAÇÕES FISCAIS			
R TABAPUA 474 SL 87 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP CNPJ: 14.***.****-25 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica E9AB.D7F6.FF80.2782.35FC.A47C.B46B.880D NOTA FISCAL Nº 601903003 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 14.***.****-25 e INSC. EST. ISENT0			
		Nº DO CLIENTE				
		23306692				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2024	29/04/2024	R\$680,27				

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):6.46/1.43/0.81/0.80 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.30/0.38/0.35/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	521,02	0,84	4,37	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	765,000	0,46939	359,08	13,83	359,08	18%	64,63	0,36683	COFINS	521,02	3,86	20,10	ABR/24	765,000	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	765,000	0,36118	276,30	10,64	276,30	18%	49,73	0,28227	ICMS	635,38	18,00	114,36	MAR/24	820,000	32	LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				44,89	0,00	0,00	0%	0,00						FEV/24	756,000	29	LID
Subtotal Faturamento				635,38	0,00	0,00		0,00						JAN/24	739,000	30	LID
Subtotal Outros				44,89	0,00	0,00		0,00						DEZ/23	1.119,000	32	LID
TOTAL				680,27	24,47	635,38		114,36						NOV/23	886,000	30	LID
														OUT/23	1.003,000	28	LID
														SET/23	973,000	33	LID
														AGO/23	713,000	29	LID
														JUL/23	642,000	30	LID
														JUN/23	693,000	33	LID
														MAI/23	885,000	29	LID
														ABR/23	1.268,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
332434	ENRG ATV	ÚNICO	98.415	99.180	1,00000	765,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164474990

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836800000066 802700481004 145485510518 001644749903

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 87 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024	NOTA FISCAL: 601903003	REFERÊNCIA: 04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 680,27
Nº CONTROLE: 527111441468	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0178 | 332434

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI

CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP

Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2024	04/2024	29/04/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 21.34.48
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

CONVENIO: 010243	ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021227	RETORNO/SEQ: 016033/13364
AUTORIZACAO DEBITO:	100164474990
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.04.2024
DATA DO DEBITO:	29.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$	680,27
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.242.0B8.D65.511.2AC
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/03/2024	10/04/2024	29	10/05/2024

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 86 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 14.***.***-25 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

123110891

Nº DO CLIENTE

23306692

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
2B75.5011.A8E8.FDD1.DD42.2BCD.3660.0BD7
NOTA FISCAL Nº 601943450 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024

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

CPF/CNPJ: 14.***.***-25 e INSC. EST. ISENT0

MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/2024

29/04/2024

R\$43,29

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):6.46/1.43/0.81/0.80 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.30/0.38/0.35/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automático BANCO DO BRASIL.
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,46920	23,46	0,90	23,46	18%	4,22	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36080	18,04	0,69	18,04	18%	3,24	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				41,50	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				1,79	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				43,29	1,59	41,50		7,46	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	34,04	0,84	0,28
COFINS	34,04	3,86	1,31
ICMS	41,50	18,00	7,46

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR/24	50,000	29	MIN
MAR/24	50,000	32	MIN
FEV/24	50,000	29	MIN
JAN/24	50,000	30	MIN
DEZ/23	50,000	32	MIN
NOV/23	50,000	30	MIN
OUT/23	50,000	28	MIN
SET/23	50,000	33	MIN
AGO/23	50,000	29	MIN
JUL/23	50,000	30	MIN
JUN/23	50,000	33	MIN
MAI/23	50,000	29	MIN
ABR/23	50,000	30	MIN

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
354773	ENRG ATV	ÚNICO	17.000	17.000	1,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100164472963

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836200000005 432900481008 164802101612 001644729632

PAGADOR / CPF:
ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP - CNPJ: 14.***.***-25
R TABAPUA 474 SL 86 - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-001

DATA DE EMISSÃO:
10/04/2024

NOTA FISCAL:
601943450

REFERÊNCIA:
04/2024

DATA DE VENCIMENTO:
29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$ 43,29

Nº CONTROLE:
529010478728

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373**
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530842 | 0177 | 354773

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP

R TABAPUA 474 SL 85 - ITAIM BIBI
CEP: 04533-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23306692

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/04/2024	04/2024	29/04/2024

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 21.36.57
019110191117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SAN
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

CONVENIO: 010243 ELETROPAULO METROPOLITANA
NR.REMESSA: 021227 RETORNO/SEQ: 016033/13653
AUTORIZACAO DEBITO: 100164472963
DATA PREVISTA DO DEBITO: 29.04.2024
DATA DO DEBITO: 29.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 43,29
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.964.10A.D1C.BC2.1ED
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240429u14336015000130

Número da Nota

00000895

Data e Hora de Emissão

29/04/2024 13:32:02

Código de Verificação

FNSS-4ZPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30Inscrição Municipal: 4.379.837-3

Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: R VIAZA 295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços nas áreas financeira e administrativa da Massa Falida, referente ao mês de abril/2024, conforme contrato com a Administradora Judicial.

R\$ 39.000,00 = VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 5.339,10 = 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\$ 39.000,00

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**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
191101911 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	662.807.000.039.441
VALOR TOTAL	39.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME	
AGENCIA: 2807-X	CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO	661.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BC7.D09.08E.77B.276
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240426u17857894000133

Número da Nota

00000451

Data e Hora de Emissão

26/04/2024 11:50:45

Código de Verificação

PTRA-IMNF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-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 abril de 2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33.420,00

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
191101911 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	664.306.000.031.500
VALOR TOTAL	33.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI	
AGENCIA: 4306-0	CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO	661.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BAF.277.ECE.CCA.381
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000926

Data e Hora de Emissão

29/04/2024 10:31:02

Código de Verificação

WAYP-GQCU

20240507u14227154000125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de administração judicial da Massa Falida referente ao mês de ABRIL/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.000,00

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	30.000,00	5,00%	1.500,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:30
191101911 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	666.998.000.020.063
VALOR TOTAL	30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME	
AGENCIA: 6998-1	CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO	661.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CD7.417.AA1.498.69C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240507u14227154000125

Número da Nota

00000928

Data e Hora de Emissão

29/04/2024 17:59:50

Código de Verificação

7AUQ-PYCZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001

Município: São PauloUF: SPE-mail: contasapagar@adjud.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 ABRIL/2024, conforme despacho de 14/05/2015 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP no processo 0041636-20.2012.8.26.0100 - Complemento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28.065,79

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	28.065,79	5,00%	1.403,28	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
191101911 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	666.998.000.020.063
VALOR TOTAL	28.065,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME	
AGENCIA: 6998-1	CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO	661.911.000.007.020

=====

NR.AUTENTICACAO	4.656.AAB.5D8.97C.280
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4805741 Série RPS, emitido em 10/04/2024

Número da Nota

03422074

Data e Hora de Emissão

11/04/2024 11:44:49

Código de Verificação

MQCP-8CC9

20240507u61600839000155



CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCOS SANTOS S.A.

CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Tabapuã 474, 8º Andar - Conj. 84 a 88 - 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 04/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00193898703-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 132,96

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	132,96	5,00%	6,64 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4805741 Série RPS, emitido em 10/04/2024;

		237-2	23793.39100 90019.389874 03008.662003 3 97020000013296	
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 30/04/2024
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS			Nro. Documento 0001059943	Nosso Número 009/00193898703-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 132,96
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 132,96
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

		237-2	23793.39100 90019.389874 03008.662003 3 97020000013296	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 30/04/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
61.600.839/0001-55				Nosso Número 009/00193898703-2
Data do Documento 10/04/2024	Nro.Documento 0001059943	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024
(=) Valor do Documento 132,96				
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 01	Espécie REAL	Quantidade
Valor				(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,66 e juros de R\$ 0,04 ao dia.				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 132,96
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS Rua Tabapua,474 - Itaim Bibi - SAO PAULO - SP 006964 - 01 - SAO PAULO - SP				58.257.619/0001-66
				Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 22:44:49
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009001938987403008662003397020000013296

BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
CNPJ: 58.257.619/0001-66

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	132,96
VALOR COBRADO	132,96

=====

NR.AUTENTICACAO 9.224.74F.A12.7F2.1ED

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.



115. 16428

São Paulo, 19 de Abril de 2024

Massa Falida do Banco Santos S/A

Santos, 2313 - 8º andar CJ 83/84/85
01419-101 São Paulo - SP
CNPJ: 58.257.619/0001-66

Prezados Senhores,

Estamos enviando nossa fatura para reembolso de despesas, conforme relatório anexo, a ser paga através de boleto bancário anexo, cujo valor está consignado abaixo:

Referência	17/04/2024
Fatura N°	1.005.314
Vencimento	04/05/2024
Pedido:	
Reembolso de despesas.	
Despesas Reembolsáveis (R\$)	4.371,50
Total a Pagar (R\$)	4.371,50

Agradecendo por suas providências, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Faturamento

Discriminação de Despesas

000000001 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Taurus Eletro Moveis Ltda / 0002778-14.2001.8.26.0161 /
Recuperação Judicial / Diadema / 3ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
10/01/2024	Advogado Correspondente\Pessoa Juridica\Diligenci	BRUNO CHECHETTI	33683	60,00
10/01/2024	Advogado Correspondente\Pessoa Juridica\Diligenci	BRUNO CHECHETTI	33683	60,00
SubTotal (R\$):				120,00
TOTAL (R\$):		120,00		

000000177 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Jcv Participacoes Negocios S/a / 0014784-42.2001.8.26.0100 /
Execução / São Paulo / 28ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
25/03/2024	Proc. 0014784-42.2001.8.26.0100 - BS x João Carlos de Paiva Veríssimo e outro - Custas para pesquisa INFOJUD e CENSEC em nome dos dois executados.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	33852	141,44
SubTotal (R\$):				141,44
TOTAL (R\$):		141,44		

000021667 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Uk Eletro Industrial Ltda / 0094383-25.2004.8.26.0100 /
Execução / São Paulo / 23ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
25/03/2024	Intimação por carta registrada unipaginada com AR digital	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	33870	31,35
		SubTotal (R\$):		31,35
TOTAL (R\$):		31,35		

000032713 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Meg Union Brasil Petroleo Ltda / 0107806-81.2006.8.26.0100
/ Monitoria / São Paulo / 30ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
31/01/2024	Advogado Correspondente\Pessoa Juridica\Diligenci	BRUNO CHECHETTI	33683	60,00
14/03/2024	Diligencia	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34466	31,20
14/03/2024	Diligencia	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34466	50,60
SubTotal (R\$):				141,80
TOTAL (R\$):		141,80		

000033428 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Associacao Ensino Marilia Ltda / 0051965-77.2001.8.26.0100
/ Monitoria / São Paulo / 6ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
17/04/2024	Recurso Especial	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	34617	247,14

17/04/2024	Recurso Extraordinário	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	34619	223,79
SubTotal (R\$):				470,93
TOTAL (R\$):		470,93		

000033979 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Rubi S/a Comercio Industria Agricultura /
0143582-45.2006.8.26.0100 / Monitória / São Paulo / 29ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
08/04/2024	Massa Falida de Banco Santos x Rubi S/A Comércio Indústria e Agricultura e Outro . Cumprimento desentença (0063162- 96.2019.8.26.0100) - Custa para SISBAJUD, inclusive na modalidadereiterada; teimosinha; em nome dos dois executados.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34288	282,88
SubTotal (R\$):				282,88
TOTAL (R\$):		282,88		

000035234 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Brazilian Express Transportes Aereos Ltda /
0167335-31.2006.8.26.0100 / Monitória / São Paulo / 16ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
08/04/2024	0014589-90.2020.8.26.0100 - BS x Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda. - Custas OJ	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34286	212,16
SubTotal (R\$):				212,16
TOTAL (R\$):		212,16		

000035237 - Massa Falida do Banco Santos S/A x JJ Marra Distribuidora Ltda / 0167334-46.2006.8.26.0100 /
Execução / São Paulo / 9ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
29/01/2024	Advogado Correspondente\Pessoa Juridica\Diligenci	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	33829	50,00
17/04/2024	BS X BRUNO BUFAICAL (CP: 5792277-21.2023.8.09.0051) - Custas OJ.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34647	190,89
SubTotal (R\$):				240,89

TOTAL (R\$): **240,89**

000039074 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Cardiesel Ltda / 0116277-52.2007.8.26.0100 / Monitoria / São Paulo / 32ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
01/04/2024	0010780-58.2021.8.26.0100 - BS X Cardiesel Ltda. e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3declarações em nome de 2 executados.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34039	212,16
SubTotal (R\$):				212,16

TOTAL (R\$): **212,16**

000043770 - Massa Falida do Banco Santos S/A x International Investments Overseas Brasil Ltda / 0151289-30.2007.8.26.0100 / Execução / São Paulo / 11ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
------	-----------	----------	--------	-------------

10/04/2024	BS X INTERNATIONAL (Execução: 0151289-30.2007.8.26.0100) - custas para pesquisa Sniper em nome do Executado.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34430	35,36
SubTotal (R\$):				35,36

TOTAL (R\$): 35,36

000049434 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Peninsula Internacional Ltda / 0202223-89.2007.8.26.0100 /
Monitória / São Paulo / 14ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
25/03/2024	Proc. 00065128720238260100 -Massa Falida Banco Santos x Silas Aparecido Santos - Custas para pesquisa Sisbajud em nome de 1 executado.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	33871	35,36
SubTotal (R\$):				35,36

TOTAL (R\$): 35,36

000052110 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Agro Industrial Lazzeri Ltda / 0225574-91.2007.8.26.0100 /
Indenizatória / São Paulo / 5ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
10/04/2024	Interposição de Agravo de Instrumento	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	34401	530,40
SubTotal (R\$):				530,40

TOTAL (R\$): 530,40

000052979 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Newton Borges de Moraes Junior /
0027238-43.2007.8.26.0068 / Indenizatória / Barueri / 6ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
10/04/2024	Proc. 1000218-69.2023.8.11.0051 - BS x NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - Custas diligência oficial de justiça	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34406	140,82
SubTotal (R\$):				140,82
TOTAL (R\$):		140,82		

000053764 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Givanildo Antonio Pedrosa / 0232411-65.2007.8.26.0100 / Indenizatória / São Paulo / 5ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
10/04/2024	BS X GIVANILDO (Execução: 0232411-65.2007.8.26.0100) - Custas para pesquisa SNIPER em face dos 3 executados	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34411	106,08
SubTotal (R\$):				106,08
TOTAL (R\$):		106,08		

**000068454 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Curtume Uniao Ltda / 0124798-15.2009.8.26.0100 /
Monitória / São Paulo / 3ª Vara Cível**

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
03/04/2024	Documentos IDPJ	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	34110	249,09

04/04/2024	Cumprimento de sentença (1008129-56.2009.8.26.0100) (02) - Documentos - IDPJ Gildo Motta x Massa Falida do Banco Santos	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34165	51,00
------------	--	--	-------	-------

SubTotal (R\$): 300,09

TOTAL (R\$): 300,09

000079698 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Brasfio Comercio Industria Sa / 0123323-87.2010.8.26.0100 /
Cobrança / São Paulo / 31ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
01/04/2024	Proc. 0023720-94.2017.8.26.0100 - BS x Brasfio e outros - Custas para citação postal via AR digital em nome de um executado.	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34046	31,35

SubTotal (R\$): 31,35

TOTAL (R\$): 31,35

000098117 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Emigran Empresa de Mineracao e Granitos Ltda /
0141183-67.2011.8.26.0100 / Indenizatória / São Paulo / 26ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
01/04/2024	0141183-67.2011.8.26.0100 - BS X Emigran Empresa de Mineração e Granitos Ltda e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 (três) declarações de imposto de renda em nome dos 3 executados	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34007	318,24

SubTotal (R\$): 318,24

TOTAL (R\$): 318,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqQ1cOZI.

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
11/04/2024	Pagamento Fichas Cadastrais - JUCISRS	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	234791	62,72
		SubTotal (R\$):		62,72
TOTAL (R\$):		62,72		

000151923 - Massa Falida do Banco Santos S/A x Atc Associantes Tobacco Company Brasil Ltda / 1105168-14.2013.8.26.0100 / Execução / São Paulo / 18ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
01/04/2024	Interposição de Agravo de Instrumento	VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA	34003	530,40
		SubTotal (R\$):		530,40
TOTAL (R\$):		530,40		

000157528 - Massa Falida do Banco Santos S/A x J Alves Verissimo Industria / 0181683-54.2006.8.26.0100 / Execução / São Paulo / 42ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
16/04/2024	Matrícula de parte de fazenda para garantir execução	ALEXANDRE MARIANO DA SILVA	33975	71,69



16/04/2024	Matrícula de parte de fazenda para garantir execução	ALEXANDRE MARIANO DA SILVA	33977	71,69
17/04/2024	Pagto de pedido de transcrição para Dr. Paulo, da massa falida do Banco Santos, caso J A Verissimo - 157528	ALEXANDRE MARIANO DA SILVA	34643	71,69
SubTotal (R\$):				215,07
TOTAL (R\$):		215,07		

000181068 - Moacyr Battaglini x Massa Falida do Banco Santos S/A / 0001407-24.2015.8.11.0005 /
Declaratória / Diamantino / 1ª Vara Cível

Despesas

Data	Descrição	Advogado	Código	Valor (R\$)
09/04/2024	Cliente 176 Caso 181068 - Massa Falida x Moacyr Battaglini - Documentos Junta Comercial MT	ARTHUR MARIO NAKANDAKARI RODRIGUES	34392	212,00
SubTotal (R\$):				212,00
TOTAL (R\$):		212,00		

TOTAL DA FATURA (R\$):

Despesas:	4.371,50
Total Geral:	4.371,50

Leite Tosto e Barros

PAC – Pagamento para Advogado Correspondente

33683

Nome do Solicitante	Área	Mês de Referência
Setor ADVC	DC5	JANEIRO
Nome do Advogado Correspondente	Cliente	
MARQUES CYPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	
Parte Contrária	Nº. do Processo	
DIVERSOS	DIVERSOS	
Valor (R\$)	Serviço	
120,00	DILIGÊNCIA	
Aprovação:		
----- Coordenador ----- Depto Administrativo		
Nº Pasta – Proc _____		
Número da NF do ADVC - 5		
☐ Débito LTB ☒ Débito Cliente		

CIVEL									
MARQUES CYPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA									
176									
DC5									
MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A									
2									
Nº RECIBO 5									
Parte Contrária	Cliente	Processo	Data Rlz	Comarca	Instituição	Nome da Diligência	Nome do Solicitante	Valor	Centro de Custo
TAURUS ELETRO MOVEIS LTDA (EMPRESA RECUPERAÇÃO)	MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A	0002778-14.2001.8.26.0161	10/01/2024	DIADEMA	3ª Vara cível	DILIGENCIA	Adm. do Banco Santos Bruno C.	R\$ 60,00	1
TAURUS ELETRO MOVEIS LTDA (EMPRESA RECUPERAÇÃO)	MASSA FALIDA BANCO SANTOS S/A	0002778-14.2001.8.26.0161	10/01/2024	DIADEMA	3ª Vara cível	DILIGENCIA	Adm. do Banco Santos Bruno C.	R\$ 60,00	1
TOTAL								R\$ 120,00	

Recebemos de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados o valor de R\$ 120,00 ref. a honorários

janeiro-24

LANÇADO

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 33852		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito		Banco:		Agência:		C/C:			
Descrição: Custas para pesquisa INFOJUD e CENSEC em nome dos dois executados.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0014784-42.2001.8.26.0100											
Parte Contraria: João Carlos de Paiva Veríssimo e outro											
Nº Pasta Caso: 177						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				141,44		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032514340809

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00147844220018260100	28ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0014784-42.2001.8.26.0100 - BS x João Carlos de Paiva Veríssimo e outro - Custas para pesquisa INFOJUD e CENSEC em nome dos dois executados.	141,44		
	Total		141,44

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032514340809

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00147844220018260100	28ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0014784-42.2001.8.26.0100 - BS x João Carlos de Paiva Veríssimo e outro - Custas para pesquisa INFOJUD e CENSEC em nome dos dois executados.	141,44		
	Total		141,44

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032514340809

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00147844220018260100	28ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0014784-42.2001.8.26.0100 - BS x João Carlos de Paiva Veríssimo e outro - Custas para pesquisa INFOJUD e CENSEC em nome dos dois executados.	141,44		
	Total		141,44

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352617210599701
26/03/2024 17:25:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.40
332003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86800000001-9 41445117400-9
	14341582576-8 19000166809-0
Data do pagamento	26/03/2024
Valor Total	141,44

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F5.61F.EA6.D7E.049

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 33870		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: Custas						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Intimação por carta registrada unipaginada com AR digital											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0094383-25.2004.8.26.0100											
Parte Contraria: Melquisedec Francisquini e Outros											
Nº Pasta Caso: LD 21667						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				31,35	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032516145806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00943832520048260100	23ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – 8º Andar – Conj. 84 a 88	120-1		
Histórico	Valor		
	31,35		
	Total		31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 313551174006 | 112015825760 | 190001668066



Corte aqui.

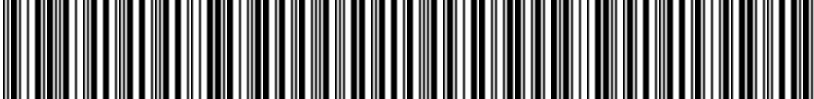


Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032516145806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00943832520048260100	23ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – 8º Andar – Conj. 84 a 88	120-1		
Histórico	Valor		
	31,35		
	Total		31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 313551174006 | 112015825760 | 190001668066



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032516145806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00943832520048260100	23ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – 8º Andar – Conj. 84 a 88	120-1		
Histórico	Valor		
	31,35		
	Total		31,35

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868700000003 | 313551174006 | 112015825760 | 190001668066



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.40
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86870000000-3 31355117400-6
	11201582576-0 19000166806-6
Data do pagamento	26/03/2024
Valor Total	31,35

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 7.DD2.E04.04C.880.657

Leite Tosto e Barros

OAB/SP 124.409/82-7790

PAC – Pagamento para Advogado Correspondente

33683

Nome do Solicitante	Área	Mês de Referência
Setor ADVC	DC5	JANEIRO
Nome do Advogado Correspondente	Cliente	
MARQUES CYPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	
Parte Contrária	Nº do Processo	
MEG UNION BRASIL PETROLEO LTDA	0005049-94.2003.8.26.0526	
Valor (R\$)	Serviço	
60,00	DILIGÊNCIA	
Aprovação:		
----- Coordenador		
----- Depto Administrativo		
Nº Pasta – Proc _____		
Número da NF do ADVC - 4		
☐ Débito LTB ☒ Débito Cliente		

CIVEL

MQS

176

NC5

Nº RECIBO

4

HONORÁRIOS: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

Parte Contrária	Cliente	Processo	Data Rlz	Comarca	Instituição	Nome da Diligência	Nome do Solicitante	Valor	Centro de Custo
MEG UNION BRASIL PETRÓLEO LTDA	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	0005049-94.2003.8.26.0526	31/01/2024	SALTO	VC	DILIGENCIA	BRUNO CHECHETTI	R\$ 60,00	32713
TOTAL								R\$ 60,00	

Recebemos de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados o valor de

R\$ 60,00

ref. a honorários

janeiro-24

LANÇADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída					
SISJURI ID: 34		Tipo: Pagamento		Adiantamento		Reembolso	
Solicitante: Arthur Mario Nakandakari							
Tipo de Despesa: Taxi				Área: DC5			
Data de Vencimento: 15.04.2024				Data de Emissão: 14.03.2024			
Favorecido: 99 Tecnologia Ltda							
CPF/CNPJ: 18.033.552/0001-61							
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:							
Boleto	x	Depósito		Banco:	Agência:	C/C:	
Descrição: Diligência							
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A							
Nº Processo: 0107806-81.2006.8.26.0100							
Parte Contrária: Meg Union Brasil Petróleo Ltda							
Nº Pasta Caso: 32713				Contrato PH: 05-000166/000			
Centro de Custo do Cliente:							
Debitar: LTB			Cliente	x	Total Geral - R\$		31,20
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB							
Número da Nota Fiscal:							
Valor Bruto – R\$							
IRRF – R\$							
PIS – R\$							
COFIS- R\$							
CSSL – R\$							
INSS – R\$							
Valor Líquido – R\$							
Autorizado por e-mail							
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos							

Eduardo Zamaio

De: Equipe 99 <atendimento.corporativo@99app.com>
Enviado em: quinta-feira, 14 de março de 2024 16:32
Para: 99 Taxis
Assunto: Comprovante de corrida corporativa



Recibo corporativo
Corrida solicitada quinta-feira dia 14 de março de 2024

Pago pela empresa	Detalhamento
Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Valor da corrida R\$ 31,20
	Total R\$ 31,20
Passageiro	
Arthur Mario Nakandakari	
11956495079	

Centro de custo	Projeto
DC5	Diligência Débito Cliente

Justificativa
Protocolo físico - processo 0005049-94.2003.8.26.0526

Extrato do limite de valor Limite concedido

Saldo anterior	Valor desta corrida	Saldo atual
	- R\$ 31,20	



Partiu às 15:44
Rua Mamud Rahd, 79,
Tremembé, São Paulo - SP,
02372-090, Brasil



Chegou às 16:31
Fórum João Mendes Júnior -
TJSP, Praça Dr. João

Mendes, s/n - Liberdade, São
Paulo - SP, Brazil

Os locais e distância são calculados
automaticamente e podem sofrer
imprecisão.



Motorista
JORGE TOMAZ DE AQUINO

Veículo
GM - Chevrolet Onix, placa FSK-
2810
99POP

Precisa de ajuda?

Acesse nossa central de Ajuda pelo App através de Menu > Ajuda

Identificação da corrida: #87998946698753



Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída			
SISJURI ID: 35		Tipo: Pagamento		Adiantamento	Reembolso
Solicitante: Arthur Mario Nakandakari					
Tipo de Despesa: Taxi			Área: DC5		
Data de Vencimento: 15.04.2024			Data de Emissão: 14.03.2024		
Favorecido: 99 Tecnologia Ltda					
CPF/CNPJ: 18.033.552/0001-61					
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:					
Boleto	x	Depósito	Banco:	Agência:	C/C:
Descrição: Diligência					
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A					
Nº Processo: 0107806-81.2006.8.26.0100					
Parte Contrária: Meg Union Brasil Petroleo Ltda					
Nº Pasta Caso: 32713			Contrato PH: 05-000166/000		
Centro de Custo do Cliente:					
Debitar: LTB		Cliente	x	Total Geral - R\$ 50,60	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB					
Número da Nota Fiscal:					
Valor Bruto – R\$					
IRRF – R\$					
PIS – R\$					
COFIS- R\$					
CSSL – R\$					
INSS – R\$					
Valor Líquido – R\$					
Autorizado por e-mail					
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos					

Eduardo Zamaio

De: Equipe 99 <atendimento.corporativo@99app.com>
Enviado em: quinta-feira, 14 de março de 2024 18:16
Para: 99 Taxis
Assunto: Comprovante de corrida corporativa



Recibo corporativo
Corrida solicitada quinta-feira dia 14 de março de 2024

Pago pela empresa Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Detalhamento Valor da corrida R\$ 50,60 Total R\$ 50,60
Passageiro Arthur Mario Nakandakari 11956495079	

Centro de custo DC5	Projeto Diligência Débito Cliente
-------------------------------	---

Justificativa
Retorno da diligência anterior - protocolo físico do processo 0005049-94.2003.8.26.0526

Extrato do limite de valor Limite concedido

Saldo anterior	Valor desta corrida - R\$ 50,60	Saldo atual
-----------------------	---	--------------------



Partiu às 17:05
Livraria João Mendes, R.
Conde do Pinhal, 98 - Se, São
Paulo - SP, 01501-060, Brasil



Chegou às 18:16
Rua Mamud Rahd, 79,

Tremembé, São Paulo - SP,
02372-090, Brasil

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.



Motorista
JESSE NONATO DA SILVA
ROZA

Veículo
Ford Ka Sedan, placa DDV-1J04
99POP

Precisa de ajuda?

Acesse nossa central de Ajuda pelo App através de Menu > Ajuda

Identificação da corrida: #87998948543474



Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34617		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: Custas						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Recurso Especial											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0042110-49.2016.8.26.0100											
Parte Contraria: Associação de Ensino de Marília											
Nº Pasta Caso: LD 33428						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				247,14	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											



Superior Tribunal de Justiça



RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.991008 03774.864171 8 97090000024714

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					07/05/2024	
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					4200-5 / 333.030-3	
Beneficiário (endereço)					Nosso Número	
SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					29419910003774864	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
17/04/2024	3774864	RC	N	17/04/2024	R\$ 247,14	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções / Observações					(-) Outras Deduções	
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL.						
Unidade Federativa: SAO PAULO.					(+) Mora / Multa	
Tribunal de Origem: 1038 - TJSPCF.						
Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0042110-49.2016.8.26.0100 .					(+) Outros Acréscimos	
Valor da custa judicial: R\$ 247,14.						
Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 17/04/2024.					(=) Valor Cobrado	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					R\$ 247,14	
Pagador						
Autor/Recorrente: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66)						
Endereço: Rua Tabapuã, 474 8º Andar Conj. 84-88 (São Paulo, SP). CEP 04533001.						
Réu/Recorrido: ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA (CPF/CNPJ: 44474898000105)						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica						

3

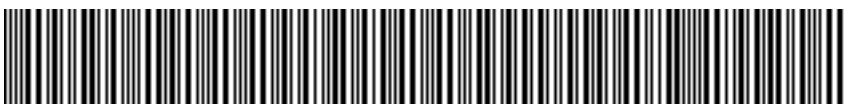
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02941.991008 03774.864171 8 97090000024714

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					07/05/2024	
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					4200-5 / 333.030-3	
Beneficiário (endereço)					Nosso Número	
SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					29419910003774864	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento	
17/04/2024	3774864	RC	N	17/04/2024	R\$ 247,14	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções / Observações					(-) Outras Deduções	
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL.						
Unidade Federativa: SAO PAULO.					(+) Mora / Multa	
Tribunal de Origem: 1038 - TJSPCF.						
Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0042110-49.2016.8.26.0100 .					(+) Outros Acréscimos	
Valor da custa judicial: R\$ 247,14.						
Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 17/04/2024.					(=) Valor Cobrado	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					R\$ 247,14	
Pagador						
Autor/Recorrente: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66)						
Endereço: Rua Tabapuã, 474 8º Andar Conj. 84-88 (São Paulo, SP). CEP 04533001.						
Réu/Recorrido: ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA (CPF/CNPJ: 44474898000105)						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJM124409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34617 DC5

		00190 00009 02941 991008 03774 864171 8 970900000024714
Beneficiário:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00.488.478/0001-02
		Data de vencimento:
		07/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		247,14
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	CPF/CNPJ do pagador:
		58.257.619/0001-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		247,14
		Data de pagamento:
		18/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
B73B48AA150BA2280CF42C805D75D0609BE402A3		Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 17:11:47 via Sispag, CTRL 001517134711073.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34619		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: Custas						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Recurso Extraordinário											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0042110-49.2016.8.26.0100											
Parte Contraria: Associação de Ensino de Marília											
Nº Pasta Caso: LD 33428						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				223,79	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ2-4409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

fls. 16458

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, [clique aqui para imprimir](#)

Recibo do pagador



| 001-9 |

00190.00009 02941.663003 00535.725170 1 97190000022379

Beneficiário Supremo Tribunal Federal		Agência/Cód. Beneficiário 4200-5 / 00333203-9	Espécie R\$	Qtde.	Número de referência 29416630000535725-6
Endereço Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900					
Número do documento 1410869	CPF/CNPJ 00.531.640/0001-28	Vencimento 17/05/2024	Valor documento R\$ 223,79		
(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa *****	(+) Outros acréscimos *****	(=) Valor cobrado R\$ 223,79	
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA CNPJ: 58257619000166 Rua Tabapua 474 8 Andar Conj 84 a 88 Itaim Bibi / Sao Paulo / SP - 04533001					

Instruções

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança

Recolhimento de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior

Número do processo na origem: 0042110-4920168260100

Valor do Recurso Extraordinário: R\$ 223,79

Código de controle para reimpressão: 1410869

Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.

Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br.

A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas.

É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9 |

00190.00009 02941.663003 00535.725170 1 97190000022379

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 17/05/2024	
Beneficiário Supremo Tribunal Federal		CPF/CNPJ 00.531.640/0001-28		Agência/Código beneficiário 4200-5 / 00333203-9	
Endereço Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70175-900					
Data do documento 17/04/2024	Nº documento 1410869	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 17/04/2024	Número de referência 29416630000535725-6
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento R\$ 223,79
Instruções Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança Recolhimento de custas: Recursos Interpostos em Instancia Inferior Número do processo na origem: 0042110-4920168260100 Valor do Recurso Extraordinário: R\$ 223,79 Código de controle para reimpressão: 1410869 Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada. Emita uma nova no site do STF - portal.stf.jus.br. A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da vigente tabela de custas. É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.					(-) Desconto / Abatimentos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado R\$ 223,79
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA CNPJ: 58257619000166 Rua Tabapua 474 8 Andar Conj 84 a 88 Itaim Bibi / Sao Paulo / SP - 04533001					
Pagador				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34619 DC5

		00190 00009 02941 663003 00535 725170 1 971900000022379
Beneficiário:	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00.531.640/0001-28
		Data de vencimento:
		17/05/2024
		Valor do boleto (R\$):
		223,79
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS SA	CPF/CNPJ do pagador:
		58.257.619/0001-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		223,79
		Data de pagamento:
		18/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
496A601938876C9BDC44D5A881CA1A327FB9C63A		Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 17:11:47 via Sispag, CTRL 008717134711072.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34288		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito			Banco:		Agência:		C/C:		
Descrição: Custas sisbajud e teimosinha em face de dois executados.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0063162- 96.2019.8.26.0100											
Parte Contraria: RUBI S/A											
Nº Pasta Caso: 33979						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				282,88		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46 , sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040811110806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00631629620198260100	29ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico			
Massa Falida de Banco Santos x Rubi S/A Comércio Indústria e Agricultura e Outro . Cumprimento de sentença (0063162- 96.2019.8.26.0100) - Custa para SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada"teimosinha" em nome dos dois executados.		282,88	
		Total	282,88

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040811110806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00631629620198260100	29ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico			
Massa Falida de Banco Santos x Rubi S/A Comércio Indústria e Agricultura e Outro . Cumprimento de sentença (0063162- 96.2019.8.26.0100) - Custa para SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada"teimosinha" em nome dos dois executados.		282,88	
		Total	282,88

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040811110806
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00631629620198260100	29ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico			
Massa Falida de Banco Santos x Rubi S/A Comércio Indústria e Agricultura e Outro . Cumprimento de sentença (0063162- 96.2019.8.26.0100) - Custa para SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada"teimosinha" em nome dos dois executados.		282,88	
		Total	282,88

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916319924901
09/04/2024 16:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.38
332003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86830000002-2 82885117400-1
	14341582576-8 19000166806-6
Data do pagamento	09/04/2024
Valor Total	282,88

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: B.E97.713.9C0.694.627

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34286		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito		Banco:		Agência:		C/C:			
Descrição: Custas Oficial de Justiça.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0014589-90.2020.8.26.0100											
Parte Contraria: Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda											
Nº Pasta Caso: 35234						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				212,16		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02843.622008 00450.407176 8 96850000021216

Beneficiário

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Agência/Cód. Cedente

5905-6 / 950493-1

Data Emissão

08/04/2024

Vencimento

13/04/2024

Endereço do Beneficiário

RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100

CPF/CNPJ

CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

Nosso Número

28436220000450407

Número Documento

450407

Valor do documento

212,16

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Autor: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Réu: **BRAZILIANEXPRESS TRANSPORTES AÁREOS LTDA e OUTRO**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

Autenticação mecânica

Número do Depósito: **450407**

Vara Judicial: **16 - VARA CIVEL**

Outro/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)**

Número do Processo: **0014589-90.2020.8.26.0100**

Ano Processo: **2020**

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02843.622008 00450.407176 8 96850000021216

Beneficiário

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Agência/Cód. Cedente

5905-6 / 950493-1

Data Emissão

08/04/2024

Vencimento

13/04/2024

Endereço do Beneficiário

RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100

CPF/CNPJ

CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

Nosso Número

28436220000450407

Número Documento

450407

Valor do documento

212,16

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Autor: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Réu: **BRAZILIANEXPRESS TRANSPORTES AÁREOS LTDA e OUTRO**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

Autenticação mecânica

Número do Depósito: **450407**

Vara Judicial: **16 - VARA CIVEL**

Outro/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)**

Número do Processo: **0014589-90.2020.8.26.0100**

Ano Processo: **2020**

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02843.622008 00450.407176 8 96850000021216

Beneficiário

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Agência/Cód. Cedente

5905-6 / 950493-1

Data Emissão

08/04/2024

Vencimento

13/04/2024

Endereço do Beneficiário

RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100

CPF/CNPJ

CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

Nosso Número

28436220000450407

Número Documento

450407

Valor do documento

212,16

Instruções

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**

Depositante/Remetente: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Autor: **MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A**

Nome do Réu: **BRAZILIANEXPRESS TRANSPORTES AÁREOS LTDA e OUTRO**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco receptor.

Autenticação mecânica

Número do Depósito: **450407**

Vara Judicial: **16 - VARA CIVEL**

Outro/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)**

Número do Processo: **0014589-90.2020.8.26.0100**

Ano Processo: **2020**

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02843.622008 00450.407176 8 96850000021216

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

13/04/2024

Beneficiário

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Agência / Código do beneficiário

5905-6 / 950493-1

Data do Documento

08/04/2024

Nº do documento

450407

Espécie Doc

Aceite

Data de Processamento

08/04/2024

Nosso número

28436220000450407

Carteira

17/35

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

212,16

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

212,16

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A CPF/CNPJ: 58.257.619/0001-66

RUA RUA TABAPUA 8Âº Andar âConj. 84 a 88 474, ITAIM BIBI

SAO PAULO -SP CEP:04533-001

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

-

Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40:00 sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08089986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01C9Zi.



08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34286 DC5

		00190 00009 02843 622008 00450 407176 8 96850000021216
Beneficiário:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIC	51.174.001/0001-93
		Data de vencimento:
		13/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		212,16
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S A	CPF/CNPJ do pagador:
		58.257.619/0001-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		212,16
		Data de pagamento:
		09/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
C49D8CF2C8B55C4B10F59697F07057ADE242C5B5		Não

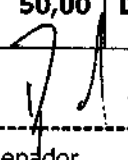
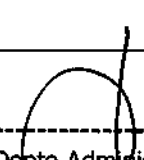
Operação efetuada em 09/04/2024 às 17:29:47 via Sispag, CTRL 003817126945879.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Leite Tosto Barros

PAC – Pagamento para Advogado Correspondente

33829

Nome do Solicitante	Área	Mês de Referência
Sector ADVC	DC5	JANEIRO
Nome do Advogado Correspondente	Cliente	
AUED E SULZER PARADA ADVOGADOS	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A	
Parte Contrária	Nº. do Processo	
JJ & MARRA	5792277-21.2023.8.09.0051	
Valor (R\$)	Serviço	
50,00	DILIGÊNCIA	
Aprovação:		
 ----- Coordenador  ----- Depto Administrativo		
Nº Pasta – Proc _____		
Número da NF do ADVC - 6466		
☐ Débito LTB ☒ Débito Cliente		

AUED & SULZER PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS

176

Nº RECIBO	6466
-----------	------

HONORÁRIOS:BS X JJ & MARRA

DC5

Parte Contrária	Cliente	Processo	Data Rlz	Comarca	Instituição	Nome da Diligência	Nome do Solicitante	Valor	Centro de custos
JJ & MARRA	Massa Falida do Banco Santos S/A	5792277-21.2023.8.09.0051	29/01/2024	Goiânia/GO	5ª UPJ Varas Cíveis de Goiânia	Emissão de guia de custas	Vinicius Lazzareschi Aranha	R\$ 50,00	35237
Recebemos de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados o valor de R\$ 50,00 referente as diligências acima descritas.							TOTAL	R\$ 50,00	

JANEIRO DE 2024

LANÇADO

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34647		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito		Banco:		Agência:		C/C:			
Descrição: Custas para diligência OJ.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 5792277-21.2023.8.09.0051											
Parte Contraria: BRUNO BUFAICAL											
Nº Pasta Caso: 35237						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				190,89		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás



Beneficiário

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CPF/CNPJ 02.292.266/0001-80

Endereço do Beneficiário

AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE

UF
GO

CEP
74130-011

Pagador

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A

CPF/CNPJ 58.257.619/0001-66

Endereço do Pagador

RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 , ITAIM BIBI

UF
SP

CEP
04533-000

Sacador Beneficiário Final

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CPF/CNPJ 02.292.266/0001-80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS 1 DIAS DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em <https://projudi.tjgo.jus.br/> Gerar Boleto e informe a guia numero 5965619-0/50

NÃO RECEBER EM CHEQUE

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
17/04/2024	17/04/2024	109/00658076-3	S	109	R\$
Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento		
4422/19052-2	109/00658076-3	R\$ 190,89	09/05/2024		

SAC ITAÚ: 0800 728 0728 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 724 4873

Ouvidoria: 0800 5700011

www.itaubr.com

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

	341-7	34191.09008 65807.634426 21905.220006 1 97110000019089
--	-------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2024
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE			02.292.266/0001-80 GO 74130-011		Ag./Cod. Beneficiário 4422/19052-2
Data do Documento 17/04/2024	Num. Documento 109/00658076-3	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 17/04/2024	Nosso Número 109/00658076-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor R\$ 190,89	Valor do Documento R\$ 190,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS UM DIA DE ATRASO Consulte os itens da cobrança em https://projudi.tjgo.jus.br/GerarBoleto e informe a guia numero 5965619-0/50 Guia vinculada ao processo 5792277-21.2023.8.09.0051 NÃO RECEBER EM CHEQUE					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 190,89
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A					CPF/CNPJ 58.257.619/0001-66
Beneficiário final Tribunal de Justiça do Estado de Goiás					CPF/CNPJ 02.292.266/0001-80



Ficha de
Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34647 DC6

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 65807 634426 21905 220006 1 97110000019089
Beneficiário: TRIBUNAL JUSTICA-GO	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.292.266/0001-80	Data de vencimento: 09/05/2024
Razão Social: TRIBUNAL JUSTICA-GO		Valor do boleto (R\$): 190,89
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S	CPF/CNPJ do pagador: 58.257.619/0001-66	(=) Valor do pagamento (R\$): 190,89
		Data de pagamento: 18/04/2024
Autenticação mecânica 1DD80221C4EA0F129026E4753C1F33218EEE356B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 17:11:46 via Sispag, CTRL 001417134711061.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34039		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 declarações em nome de 2 executados.											
Cliente: Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0010780-58.2021.8.26.0100											
Parte Contraria: Cardiesel Ltda.											
Nº Pasta Caso: 39074						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				212,16	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040113184304
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	32ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
0010780-58.2021.8.26.0100 - BS X Cardiesel Ltda. e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 declarações em nome de 2 executados.	212,16		
	Total		
	212,16		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040113184304
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	32ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
0010780-58.2021.8.26.0100 - BS X Cardiesel Ltda. e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 declarações em nome de 2 executados.	212,16		
	Total		
	212,16		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040113184304
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	32ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
	0010780-58.2021.8.26.0100 - BS X Cardiesel Ltda. e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 declarações em nome de 2 executados.		212,16
	Total		212,16

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.55
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	868100000002-9	12165117400-6
	14341582576-8	19000166304-8
Data do pagamento		02/04/2024
Valor Total		212,16

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 0.79F.221.52B.3FF.FB2

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34430		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito			Banco:		Agência:		C/C:		
Descrição: Custas para pesquisa sniper em face do executado.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0151289-30.2007.8.26.0100											
Parte Contrária: INTERNATIONAL INVESTMENTS OVERSEAS BRASIL LTDA											
Nº Pasta Caso: 43770						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				35,36		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041015405003
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01512893020078260100	11ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico	Valor		
BS X INTERNATIONAL (Execução: 0151289-30.2007.8.26.0100) - custas para pesquisa Sniper em nome do Executado.	35,36		
	Total		35,36

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041015405003
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01512893020078260100	11ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico	Valor		
BS X INTERNATIONAL (Execução: 0151289-30.2007.8.26.0100) - custas para pesquisa Sniper em nome do Executado.	35,36		
	Total		35,36

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024041015405003
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01512893020078260100	11ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico	Valor		
BS X INTERNATIONAL (Execução: 0151289-30.2007.8.26.0100) - custas para pesquisa Sniper em nome do Executado.	35,36		
	Total		35,36

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.28
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	86870000000-3	35365117400-7
	14341582576-8	19000166003-0
Data do pagamento		11/04/2024
Valor Total		35,36

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 9.972.936.1E0.A9A.B87

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 33871		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito		Banco:		Agência:		C/C:			
Descrição: Custas para pesquisa SISBAJUD em face de 1 executado.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0006512-87.2023.8.26.0100											
Parte Contraria: Silas Aparecido dos Santos											
Nº Pasta Caso: 49434						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				35,36		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032517064329
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00065128720238260100	14ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
Proc. 00065128720238260100 -Massa Falida Banco Santos x Silas Aparecido Santos - Custas para pesquisa Sisbajud em nome de 1 executado.	35,36		
	Total		
	35,36		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032517064329
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00065128720238260100	14ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
Proc. 00065128720238260100 -Massa Falida Banco Santos x Silas Aparecido Santos - Custas para pesquisa Sisbajud em nome de 1 executado.	35,36		
	Total		
	35,36		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024032517064329
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00065128720238260100	14ª Vara Cível - Fórum Central	04533-001	
Endereço		Código	
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ 84 A 88 - ITAIM BIBI		434-1	
Histórico		Valor	
Proc. 00065128720238260100 -Massa Falida Banco Santos x Silas Aparecido Santos - Custas para pesquisa Sisbajud em nome de 1 executado.		35,36	
		Total	
		35,36	

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868000000000	353651174007	143415825768	190001663293
--------------	--------------	--------------	--------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.40
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86800000000-0 35365117400-7
	14341582576-8 19000166329-3
Data do pagamento	26/03/2024
Valor Total	35,36

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: 6.F5B.77F.BCF.6FC.EF3

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34401		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: Custas						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Interposição de Agravo de Instrumento											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0007096-33.2018.8.26.0100											
Parte Contraria: AGROINDUSTRIAL LAZZERI											
Nº Pasta Caso: LD 52110						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				530,40	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ2-4409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



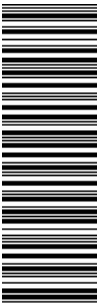
85820000005-8 30400185112-0 40590062151-2 88520240410-2

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!



fls. 16483

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 10/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619		04 - Telefone (11)3847-3971		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações Proc. Origem 0007096-33.2018.8.26.0100 - Foro Central Cível				09 - Número do DARE 240590062151885	
				Emissão: 10/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590062151885-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição 234-3 Custas - taxa judiciária – petição de agravo de instrumento		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO		19 - Qtde Serviços: 1	
	15 - Nome do Contribuinte Massa Falida do Banco Santos			03 - Data de Vencimento 10/04/2024		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 530,40	
	16 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP			04 - Cnpj ou Cpf 58.257.619/0001-66		07 - Referência		12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
	17 - Observações Proc. Origem 0007096-33.2018.8.26.0100 - Foro Central Cível			05 -		08 -		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe 240590062151885-0001 Emissão: 10/04/2024						11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 530,40	

85820000005-8 30400185112-0 40590062151-2 88520240410-2

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 10/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619		04 - Telefone (11)3847-3971		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações Proc. Origem 0007096-33.2018.8.26.0100 - Foro Central Cível				09 - Número do DARE 240590062151885	
				Emissão: 10/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.



Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

número de controle do DARE: 240590062151885

valor: R\$ 530,40

código de barras: 85820000005-8 30400185112-0 40590062151-2 88520240410-2

identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

identificação do comprovante: 34401 DC5

autenticação:34110042410000189271148

comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: 2000 / 0046383-2

nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C

CNPJ: 65.515.348/0001-67

operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02h via Sispag na internet.

autenticação digital Itaú:

5C86657A3D591187A4A12C1C1A8810F07D6DFE38

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34406		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito			Banco:		Agência:		C/C:		
Descrição: Custas para diligência de oficial de justiça.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 1000218-69.2023.8.11.0051											
Parte Contraria: NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR											
Nº Pasta Caso: 52979						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				140,82		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ244409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34406 DC6

		00190 00009 03157 460001 00566 089173 3 96860000014082
Beneficiário:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	03.535.606/0077-18
		Data de vencimento:
		14/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		140,82
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	CPF/CNPJ do pagador:
		58.257.619/0001-66
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		140,82
		Data de pagamento:
		11/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
27B9177C82245BFE7B27C6C74E2852672F11D83B		Não

Operação efetuada em 11/04/2024 às 16:36:55 via Sispag, CTRL 006417128642158.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS				Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34411				Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI													
Tipo de Despesa: CUSTAS								Área: DC5					
Data de Vencimento:								Data de Emissão:					
Favorecido:													
CPF/CNPJ:													
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:													
Boleto		X	Depósito			Banco:			Agência:			C/C:	
Descrição: Custas para pesquisa sniper em face dos 3 executados													
Cliente: BANCO SANTOS S/A													
Nº Processo: 0232411-65.2007.8.26.0100													
Parte Contraria: GIVANILDO ANTÔNIO PEDROSO													
Nº Pasta Caso: 53764								Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:													
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$					106,08		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB													
Número da Nota Fiscal:													
Valor Bruto – R\$													
IRRF – R\$													
PIS – R\$													
COFIS- R\$													
CSSL – R\$													
INSS – R\$													
Valor Líquido – R\$													
Autorizado por e-mail													
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos													

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040919372402

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02324116520078260100	5ª Vara Cível - Foro Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico			
BS X GIVANILDO (Execução: 0232411-65.2007.8.26.0100) - Custas para pesquisa SNIPER em face dos 3 executados		106,08	
		Total	106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040919372402

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02324116520078260100	5ª Vara Cível - Foro Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico			
BS X GIVANILDO (Execução: 0232411-65.2007.8.26.0100) - Custas para pesquisa SNIPER em face dos 3 executados		106,08	
		Total	106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040919372402

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
02324116520078260100	5ª Vara Cível - Foro Central	04533-001	
Endereço	Código	Valor	
Rua Tabapuã, 474 – Itaim Bibi – 8º Andar – Conj. 84 a 88	434-1		
Histórico			
BS X GIVANILDO (Execução: 0232411-65.2007.8.26.0100) - Custas para pesquisa SNIPER em face dos 3 executados		106,08	
		Total	106,08

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.28
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86880000001-3 06085117400-4
	14341582576-8 19000166402-8
Data do pagamento	11/04/2024
Valor Total	106,08

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: D.31C.A54.AB2.DDF.A9C

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34110		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: BOLETO ARISP								Área: DC5			
Data de Vencimento:								Data de Emissão:			
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito			Banco:			Agência:		C/C:	
Descrição: Documentos IDPJ											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 1008129-56.2009.8.26.0100											
Parte Contraria: GILDO MOTTA DA SILVA											
Nº Pasta Caso: LD 68454								Contrato: PH/05-000166/000			
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				249,09		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ2-4409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.



Recibo do Pagador

001-9

0019.00009 03426.185009 43292.066172 1 96760000024909

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro		6998-1 / 00010382-9		R\$		34261850043292066
Endereço do Beneficiário						
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
43292066		37.318.313/0001-00		04/04/2024		R\$ 249,09
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						
Alexandre Mariano da Silva - CPF: 190.762.758-82						
Rafael Fernandes						
CIDADE LIDER - São Paulo/São Paulo - CEP: 08285-080						
Instruções						
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.						
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QR CODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.						
Protocolo: P24040061003D -						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

0019.00009 03426.185009 43292.066172 1 96760000024909

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					04/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907					6998-1 / 00010382-9	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Accite	Data processamento
02/04/2024		43292066		DS	A	02/04/2024
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R\$			R\$ 249,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
Alexandre Mariano da Silva - CPF: 190.762.758-82						
Rafael Fernandes						
CIDADE LIDER - São Paulo/São Paulo - CEP: 08285-080						
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqQ1cOZ1.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34110 DC5

		00190 00009 03426 185009 43292 066172 1 96760000024909
Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	37.318.313/0001-00
		Data de vencimento:
		04/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		249,09
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Alexandre Mariano da Silva	190.762.758-82	249,09
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
Operador Nacional Registro Imoveis	37.318.313/0001-00	03/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
F79F412F3E40C77A14B8C353EFD02734CE3ABAB8		Não

Operação efetuada em 03/04/2024 às 17:24:05 via Sispag, CTRL 004517121758451.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqQ1cOZ1.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS				Movimento de Caixa - Saída											
SISJURI ID: 34165				Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso					
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI															
Tipo de Despesa: CUSTAS								Área: DC5							
Data de Vencimento:								Data de Emissão:							
Favorecido:															
CPF/CNPJ:															
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:															
Boleto		X	Depósito			Banco:				Agência:				C/C:	
Descrição: Custas para JUCEMAT.															
Cliente: BANCO SANTOS S/A															
Nº Processo:															
Parte Contraria: 1008129-56.2009.8.26.0100															
Nº Pasta Caso: 68454								Contrato: PH/05-000166/000							
Centro de Custo do Cliente:															
Debitar: LTB		X	Cliente			Total Geral - R\$						51,00			
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB															
Número da Nota Fiscal:															
Valor Bruto – R\$															
IRRF – R\$															
PIS – R\$															
COFIS- R\$															
CSSL – R\$															
INSS – R\$															
Valor Líquido – R\$															
Autorizado por e-mail															
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos															

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 03042024 153813	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 03/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.460.327-91	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 51,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200914296 Protocolo: C241001441572 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 51,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINQUENTA E UM REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000000-3 51000123202-8 40503454603-7 29446032791-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 03042024 153813	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 03/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.460.327-91	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 51,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200914296 Protocolo: C241001441572 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 51,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINQUENTA E UM REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000000-3 51000123202-8 40503454603-7 29446032791-8





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000003 510001232028 405034546037 294460327918

Controle: 40950463832125634345

Valor do documento: R\$ 51,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34165 DC5

Operação efetuada em 04/04/2024 às 16:25:43 via Sispag, CTRL 574772393000021.

Autenticação:

FA8E90F53D6AF4B26F4BC87F1E3CD0CF5DDA1337

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34046		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Custas para citação postal via AR digital em nome de um executado.											
Cliente: Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0023720-94.2017.8.26.0100											
Parte Contrária: Brasfio e outros											
Nº Pasta Caso: 79698						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				31,35	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040114285476
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	31ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	120-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0023720-94.2017.8.26.0100 - BS x Brasfio e outros - Custas para citação postal via AR digital em nome de um executado.	31,35		
	Total		
	31,35		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



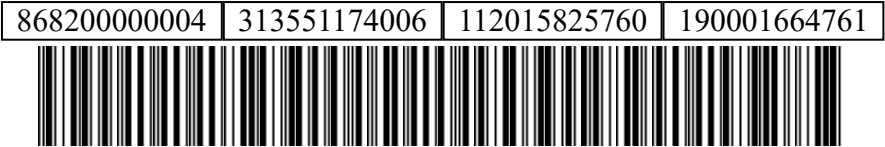
Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040114285476
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	31ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	120-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0023720-94.2017.8.26.0100 - BS x Brasfio e outros - Custas para citação postal via AR digital em nome de um executado.	31,35		
	Total		
	31,35		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040114285476
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
00107805820218260100	31ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	120-1		
Histórico	Valor		
Proc. 0023720-94.2017.8.26.0100 - BS x Brasfio e outros - Custas para citação postal via AR digital em nome de um executado.	31,35		
	Total		
	31,35		

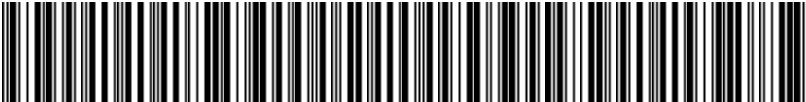
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868200000004

313551174006

112015825760

190001664761



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZ1.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.55
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ	
Codigo de Barras	868200000000-4	31355117400-6
	11201582576-0	19000166476-1
Data do pagamento		02/04/2024
Valor Total		31,35

DOCUMENTO: 040209
AUTENTICACAO SISBB: E.74A.AB3.9FB.511.13C

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34007		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Custas para Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 (três)declarações de imposto de renda em nome dos 3 executados.											
Cliente: Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0141183-67.2011.8.26.0100											
Parte Contraria: Emigran Empresa de Minenarção e G1ranitos Ltda e outros											
Nº Pasta Caso: 98117						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$					318,24	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040190413202
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01411836720118260100	26ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
0141183-67.2011.8.26.0100 - BS X Emigran Empresa de Minenarção e Granitos Ltda e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 (três)declarações de imposto de renda em nome dos 3 executados.	318,24		
	Total		
	318,24		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040190413202
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01411836720118260100	26ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
0141183-67.2011.8.26.0100 - BS X Emigran Empresa de Minenarção e Granitos Ltda e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 (três)declarações de imposto de renda em nome dos 3 executados.	318,24		
	Total		
	318,24		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2024040190413202
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
Massa Falida do Banco Santos S/A			58.257.619/0001-66
Nº do processo	Unidade	CEP	
01411836720118260100	26ª Vara Cível- Fórum Central	04533-001	
Endereço	Código		
RUA TABAPUA, 474 ANDAR 8 CONJ84 A 88 - ITAIM BIBI	434-1		
Histórico	Valor		
0141183-67.2011.8.26.0100 - BS X Emigran Empresa de Minenarção e Granitos Ltda e outros - Pesquisa INFOJUD, em relação as últimas 3 (três)declarações de imposto de renda em nome dos 3 executados.	318,24		
	Total		
	318,24		

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Jan/2024 - SISBB 24029 - pvb
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868200000039	182451174004	143415825768	190001662025
--------------	--------------	--------------	--------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.53
3320003320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEITE T B A ASSOCIADOS
AGENCIA: 3320-0 CONTA: 6.502-1
=====

Convenio	TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras	86820000003-9 18245117400-4
	14341582576-8 19000166202-5
Data do pagamento	01/04/2024
Valor Total	318,24

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: A.998.547.390.2EC.8E4

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 26918		Tipo: Pagamento		Adiantamento		Reembolso		X			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: BOLETO JUCISRS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto		X		Depósito		Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Fichas Cadastrais JUCISRS											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 0082601-30.2018.8.26.0100											
Parte Contraria: Cooperativa Alto Uruguai											
Nº Pasta Caso: LD 99921						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB				Cliente		X		Total Geral - R\$		62,72	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 64224012670633		Autenticação Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024		
Emitente	CNPJ: 65.515.348/0001-67 Nome: LEITE TOSTO E BARROS Endereço: Município:		Município	Nº Documento de Origem 00000000000000000000	
	Telefone: CEP: UF:		Parcela 1	Data Vencimento 20/04/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 1140	Valor R\$ 31,36	
Informações Complementares	EMPRESA NOROESTE ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 31,36; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 31,36 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS. Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 22/04/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV	Total R\$ 31,36

85880000000-8 31360021241-7 13114064224-9 01267063307-4



Com QR Code pagar em qualquer instituição financeira participante do Pix



Total:R\$ 31,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 64224012670633		Autenticação Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024		
Emitente	CNPJ: 65.515.348/0001-67 Nome: LEITE TOSTO E BARROS Endereço: Município:		Município	Nº Documento de Origem 00000000000000000000	
	Telefone: CEP: UF:		Parcela 1	Data Vencimento 20/04/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 1140	Valor R\$ 31,36	
Informações Complementares	EMPRESA NOROESTE ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 31,36; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 31,36 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS. Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 22/04/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV	Total R\$ 31,36

85880000000-8 31360021241-7 13114064224-9 01267063307-4



BANCO



pagamento QR Code Pix realizado

R\$ 31,36

dados da conta debitada

nome
VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA

cpf
***.605.298-**

agência	conta corrente
0428	12989-4

dados do Pix

nome do favorecido
SEFAZ-RS

cpf/cnpj
87.958.674/0001-81

chave
1503fd7b-5163-41d5-986d-79ac7b844e5b

instituição
BCO DO ESTADO DO RS S.A.

detalhes do pagamento

identificador
00210416422401267063310042024173508

valor original
R\$ 31.36

data de vencimento
22/04/2024

data máxima para pagamento
22/04/2024

nome do pagador
LEITE TOSTO E BARROS

cpf/cnpj do pagador
65.515.348/0001-67

realizado em
10/04/2024 às 23:37:37, via app itaú

autenticação
F9C8941350746F3F4D53CBECB6AFC2653E1
6A9BD

ID da transação
E60701190202404110237DY5WP8VQLN4

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades).Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 74224012671286		Autenticação Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024		
Emitente	CNPJ: 65.515.348/0001-67 Nome: LEITE TOSTO E BARROS Endereço: Município:		Município	Nº Documento de Origem 00000000000000000000	
	Telefone: CEP: UF:		Parcela 1	Data Vencimento 20/04/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 1140	Valor R\$ 31,36	
Informações Complementares	EMPRESA COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALTO URUGUAI LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 31,36; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 31,36				
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS				
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC				
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.				
	Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 22/04/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV	Total R\$ 31,36

85810000000-5 31360021241-7 13114074224-3 01267128607-6



Com QR Code pagar em qualquer instituição financeira participante do Pix



Total:R\$ 31,36



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 74224012671286		Autenticação Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.
			Referência / Período de Apuração 00000000000000002024		
Emitente	CNPJ: 65.515.348/0001-67 Nome: LEITE TOSTO E BARROS Endereço: Município:		Município	Nº Documento de Origem 00000000000000000000	
	Telefone: CEP: UF:		Parcela 1	Data Vencimento 20/04/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 1140	Valor R\$ 31,36	
Informações Complementares	EMPRESA COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ALTO URUGUAI LTDA; VALORES: JUNTA COMERCIAL: R\$ 31,36; CNE: R\$ 0,00; VALOR TOTAL: R\$ 31,36				
	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL - JUCIS				
	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - EHCC				
	DOCUMENTO DE INTERESSE - TODOS OS TIPOS JURIDICOS - ATE 3 VIAS.				
	Com barras pagar no Banrisul, Sicredi ou autoatendimento BB. Com QR code pagar com PIX.				
Documento válido para pagamento até: 22/04/2024			Código Controle Taxas 450000000455690	Especificação da Receita TAXA SER DIV	Total R\$ 31,36

85810000000-5 31360021241-7 13114074224-3 01267128607-6



BANCO



pagamento QR Code Pix realizado

R\$ 31,36

dados da conta debitada

nome
VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA

cpf
***.605.298-**

agência	conta corrente
0428	12989-4

dados do Pix

nome do favorecido
SEFAZ-RS

cpf/cnpj
87.958.674/0001-81

chave
1503fd7b-5163-41d5-986d-79ac7b844e5b

instituição
BCO DO ESTADO DO RS S.A.

detalhes do pagamento

identificador
00210417422401267128610042024173621

valor original
R\$ 31.36

data de vencimento
22/04/2024

data máxima para pagamento
22/04/2024

nome do pagador
LEITE TOSTO E BARROS

cpf/cnpj do pagador
65.515.348/0001-67

realizado em
10/04/2024 às 23:40:03, via app itaú

autenticação
B33EFEC049CC346E7D5DBD03DB6190FD19A
DD883

ID da transação
E60701190202404110238DY5KQ29NLKO

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades).Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34003		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: VINICIUS LAZZARESCHI ARANHA											
Tipo de Despesa: Custas						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Interposição de Agravo de Instrumento											
Cliente: Massa Falida do Banco Santos S/A											
Nº Processo: 1167619-26.2023.8.26.0100											
Parte Contraria: Sero											
Nº Pasta Caso: LD 151923						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				530,40	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ2-4409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.



85870000005-7 30400185112-0 40590055808-0 97120240401-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!



fls. 16511

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 01/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619		04 - Telefone (11)3847-3971		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações Proc. Origem 1167619-26.2023.8.26.0100 - Foro Central Cível				09 - Número do DARE 240590055808971	
				Emissão: 01/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição		19 - Qtde Serviços: 1			
				Documento Detalhe		234-3		Custas - taxa judiciária – petição de agravo de instrumento		TJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO	
				15 - Nome do Contribuinte		03 - Data de Vencimento 01/04/2024		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 530,40	
				Massa Falida do Banco Santos		04 - Cnpj ou Cpf 58.257.619/0001-66				12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
16 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP		05 -		07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00			
18 - Nº do Documento Detalhe 240590055808971-0001 Emissão: 01/04/2024		17 - Observações Proc. Origem 1167619-26.2023.8.26.0100 - Foro Central Cível		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 530,40			

85870000005-7 30400185112-0 40590055808-0 97120240401-0

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Massa Falida do Banco Santos				07 - Data de Vencimento 01/04/2024	
02 - Endereço Rua Tabapuã, 474 - 8º Andar - Conj. 84 a 88 Sao Paulo SP				08 - Valor Total R\$ 530,40	
03 - CNPJ Base / CPF 58.257.619		04 - Telefone (11)3847-3971		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	
06 - Observações Proc. Origem 1167619-26.2023.8.26.0100 - Foro Central Cível				09 - Número do DARE 240590055808971	
				Emissão: 01/04/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.



Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

número de controle do DARE: 240590055808971

valor: R\$ 530,40

código de barras: 85870000005-7 30400185112-0 40590055808-0 97120240401-0

identificação no extrato: SISPAZ TRIBUTOS

identificação do comprovante: 34003 DC5

autenticação:34101042410000188792790

comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: 2000 / 0046383-2

nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C

CNPJ: 65.515.348/0001-67

operação efetuada em 01/04/2024 às 17:40:33h via Sispag na internet.

autenticação digital Itaú:

9469C61B3A653454028528456644518D9B108AA6

Leite, Tosto e Barros									
ADVOGADOS									
Movimento de Caixa – Saída									
Tipo: Adiantamento			Reembolso			Pagamento		X	
CPRO ID:		33975				Área:		Dir	
Data:		28		03		2024			
Tipo de Despesa:		Cartório							
Solicitante:		Alexandre Mariano							
Descrição:		Matrícula de parte de fazenda para garantir execução							

Etiqueta
P/ uso dpto. Adm / Fin

Cliente	Banco Santos (Massa)							Carimbo de quitação P/ uso dpto. Financeiro
Nº Proc:								
Parte Contraria:	J A Verissimo - 157528							
Nº Pasta:					Contrato PH:			
Centro de Custo do Cliente:								
Debitar: LTB		Cliente	X	Total Geral - R\$				71,69
Ass. do Coordenador da Área <i>ALEXANDRE MARIANO DA SILVA</i> ALEXANDRE MARIANO DA SILVA 243.680				Ass. Compliance				Ass. Dir. Financeira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Trbunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.



08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 33975 DIR LTB

		00190 00009 03426 185009 43277 575171 9 96710000007169
Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	37.318.313/0001-00
		Data de vencimento:
		30/03/2024
		Valor do boleto (R\$):
		71,69
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Alexandre Mariano da Silva	190.762.758-82	71,69
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
Operador Nacional Registro Imoveis	37.318.313/0001-00	28/03/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
DD6A133274B99F5B347D58C033A5C2517C31696F		Não

Operação efetuada em 28/03/2024 às 17:45:36 via Sispag, CTRL 003017116587365.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

Leite, Tosto e Barros									
ADVOGADOS									
Movimento de Caixa – Saída									
Tipo: Adiantamento			Reembolso			Pagamento		X	
CPPRO ID:		33977				Área:		Dir	
Data:		28		03		2024			
Tipo de Despesa:		Cartório							
Solicitante:		Alexandre Mariano							
Descrição:		Matrícula de parte de fazenda para garantir execução							

Etiqueta
P/ uso dpto. Adm / Fin

Cliente	Banco Santos (Massa)						Carimbo de quitação P/ uso dpto. Financeiro
Nº Proc:							
Parte Contraria:	J A Verissimo - 157528						
Nº Pasta:				Contrato PH:			
Centro de Custo do Cliente:							
Debitar: LTB		Cliente	X	Total Geral - R\$			71,69
Ass. do Coordenador da Área <i>ALEXANDRE MARIANO DA SILVA</i> ALEXANDRE MARIANO DA SILVA 243.680				Ass. Compliance		Ass. Dir. Financeira	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Trbunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJM124409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.



CPF: 6516

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 33977 DIR

		00190 00009 03426 185009 43277 565172 3 96710000007169
Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	37.318.313/0001-00
		Data de vencimento:
		30/03/2024
		Valor do boleto (R\$):
		71,69
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Alexandre Mariano da Silva	190.762.758-82	71,69
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
Operador Nacional Registro Imoveis	37.318.313/0001-00	28/03/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
23A51F9F2C9E786A231992EE0ED072854F0FD1EA		Não

Operação efetuada em 28/03/2024 às 17:45:36 via Sispag, CTRL 002717116587368.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID:34643		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: Alexandre Mariano											
Tipo de Despesa: Cartório						Área: DIR					
Data de Vencimento:18/04/2024						Data de Emissão:17/04/2024					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto			Depósito			Banco:		Agência:		C/C:	
Descrição: Pedido de transcrição para Dr. Paulo, da massa falida do Banco Santos, caso J A Verissimo – 157528											
Cliente: Massa Falida Banco Santos											
Nº Processo: 0181683-54.2006.8.26.0100											
Parte Contraria: J A Verissimo											
Nº Pasta Caso: 157528						Contrato: PH/05-000166/000 -					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente		X	Total Geral - R\$				71,69	
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.



Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 03426.185009 62178.409173 2 96990000007169

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro		6998-1 / 00010382-9		R\$		34261850062178409
Endereço do Beneficiário						
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
62178409		37.318.313/0001-00		27/04/2024		R\$ 71,69
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador						
Alexandre Mariano da Silva - CPF: 190.762.758-82						
Rafael Fernandes 315						
CIDADE LIDER - São Paulo/São Paulo - CEP: 08285-080						
Instruções						
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.						
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.						
Protocolo: CLP209958717 -						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 03426.185009 62178.409173 2 96990000007169

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					27/04/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907					6998-1 / 00010382-9	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Accite	Data processamento
17/04/2024		62178409		DS	A	17/04/2024
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R\$			R\$ 71,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA. Protocolo: CLP209958717 -						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						
Alexandre Mariano da Silva - CPF: 190.762.758-82						
Rafael Fernandes 315						
CIDADE LIDER - São Paulo/São Paulo - CEP: 08285-080						
Beneficiário Final						Código de Baixa
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

PEDIDO CERTIDÃO DIGITAL

O seu pedido de certidão já está registrado em nosso sistema.

A Certidão Digital é expedida em formato eletrônico, e possui a mesma validade que a certidão convencional.

Data da Solicitação: 17/04/2024

Protocolo:	P24040417301D
Nº Solicitação:	S24040469856D
Cartório de Pesquisa:	01º - INDAIATUBA
Tipo de Certidão:	Transcrição
Pedido Por:	Nº de Transcrição
Detalhes:	Transcrição: 48, Livro Nº: 3
	Observações: precisamos da transcrição 48 acima, fls. 7, do livro 3, para saber o histórico do imóvel anteriormente as matrículas
Valor:	R\$ 71,69
Prazo de resposta:	5 dia(s)
Finalidade:	Investigação para instrução de processos judiciais ou administrativos.
Descrição:	

O valor total do pedido é de **R\$ 71,69**.

O envio da certidão digital será realizado dentro do horário de expediente cartorário.

Qualquer dúvida ou solicitação, acesse o **FALE CONOSCO** disponível no Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado.



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2000/46383-2 CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67 Empresa: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 34643 DIR

		00190 00009 03426 185009 62178 409173 2 96990000007169
Beneficiário:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	37.318.313/0001-00
		Data de vencimento:
		27/04/2024
		Valor do boleto (R\$):
		71,69
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Alexandre Mariano da Silva	190.762.758-82	71,69
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
Operador Nacional Registro Imoveis	37.318.313/0001-00	18/04/2024
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
431FDA2F7D71A42D0F3CEC8E91904BC03CC092DB		Não

Operação efetuada em 18/04/2024 às 17:11:45 via Sispag, CTRL 008317134711058.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ244409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08322986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOZi.

Leite, Tosto e Barros ADVOGADOS		Movimento de Caixa - Saída									
SISJURI ID: 34392		Tipo: Pagamento		X	Adiantamento			Reembolso			
Solicitante: ARTHUR MARIO NAKANDAKARI											
Tipo de Despesa: CUSTAS						Área: DC5					
Data de Vencimento:						Data de Emissão:					
Favorecido:											
CPF/CNPJ:											
Tipo de Pagamento/Reembolso/Adiantamento:											
Boleto	X	Depósito		Banco:		Agência:		C/C:			
Descrição: Custas junta comercial do Mato Grosso.											
Cliente: BANCO SANTOS S/A											
Nº Processo: 0001407-24.2015.8.11.0005											
Parte Contraria: Moacyr Battaglini											
Nº Pasta Caso: 181068						Contrato: PH/05-000166/000					
Centro de Custo do Cliente:											
Debitar: LTB			Cliente	X	Total Geral - R\$				212,00		
Esse campo é apenas para uso em caso de NOTA FISCAL de Prestador de Serviço emitida contra o CNPJ do LTB											
Número da Nota Fiscal:											
Valor Bruto – R\$											
IRRF – R\$											
PIS – R\$											
COFIS- R\$											
CSSL – R\$											
INSS – R\$											
Valor Líquido – R\$											
Autorizado por e-mail											
*Obrigatório o preenchimento de todos os campos											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:46, sob o número WJMJ224409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código VqO1cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 195914	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL						
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA			20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL					22 - DATA VENCTO. 05/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.225-49
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200665351 Protocolo: C240001450734 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00
					CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
					MULTA	28 - VALOR 0,00
					JUROS	29 - VALOR 0,00
					T.S.E.	30 - VALOR 0,00
					TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85850000000-2 24000123202-0 40505454603-2 29472122549-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 195914	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL						
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA			20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL					22 - DATA VENCTO. 05/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.225-49
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200665351 Protocolo: C240001450734 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00
					CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00
					MULTA	28 - VALOR 0,00
					JUROS	29 - VALOR 0,00
					T.S.E.	30 - VALOR 0,00
					TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85850000000-2 24000123202-0 40505454603-2 29472122549-8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 200803	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.562-81	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200667540 Protocolo: C240001450745 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472156281-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 200803	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.562-81	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200667540 Protocolo: C240001450745 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472156281-8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201652	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.826-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 34,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201517576 Protocolo: C241001450816 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 34,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000000-3 34000123202-7 40506454603-5 29472182606-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201652	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.826-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 34,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201517576 Protocolo: C241001450816 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 34,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000000-3 34000123202-7 40506454603-5 29472182606-8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201015	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.620-95	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201517576 Protocolo: C240001450767 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472162095-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201015	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.620-95	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201517576 Protocolo: C240001450767 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472162095-8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201333	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.690-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200961294 Protocolo: C240001450789 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85830000000-9 24000123202-0 40506454603-5 29472169006-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201333	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.690-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200961294 Protocolo: C240001450789 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85830000000-9 24000123202-0 40506454603-5 29472169006-9



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201538	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.773-60	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 34,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201219311 Protocolo: C241001450805 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 34,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000000-0 34000123202-7 40506454603-5 29472177360-6



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201538	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.773-60	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 34,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201219311 Protocolo: C241001450805 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 34,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000000-0 34000123202-7 40506454603-5 29472177360-6



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201431	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.720-58	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201219311 Protocolo: C240001450790 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472172058-8



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 201431	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67			
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL				08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.720-58	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51201219311 Protocolo: C240001450790 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 24,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85820000000-7 24000123202-0 40506454603-5 29472172058-8



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 200912	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.595-40	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200880499 Protocolo: C240001450756 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 24,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000000-3 24000123202-0 40506454603-5 29472159540-6



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE leite tosto e barros			05 - CNPJ OU CPF 65.515.348/0001-67		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 05042024 200912	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017 - ITAIM BIBI. SÃO PAULO/SP			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2024	22 - DATA VENCTO. 06/05/2024	23 - INF. COMPLEMENTARES 032/94.721.595-40	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.COMERCIO JUCEMAT-CAPITAL				25 - CÓDIGO 4546	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45460000 - POR VIA ADICIONAL Nire: 51200880499 Protocolo: C240001450756 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		
				MULTA 0,00		
				JUROS 0,00		
				T.S.E. 0,00		
				TOTAL A RECOLHER 24,00		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000000-3 24000123202-0 40506454603-5 29472159540-6



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40 , sob o número WJMJ24409827790 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01cOzi.



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000003 340001232027 405064546035 294721826068
Controle: 41010463832114176215

Valor do documento: R\$ 34,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000059.

Autenticação:

239BF26E4C433142DA56D08CF5BCB5722497FEEB



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200000007 240001232020 405064546035 294721720588

Controle: 41010463832114176649

Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000091.

Autenticação:

7CC5BCE239ED33EE441B1740A95F66E899C2DB81



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200000007 240001232020 405064546035 294721620958

Controle: 41010463832114176304

Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000067.

Autenticação:

8BC885462539013900B3611A4D3C8782FC7E362A



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858300000009 240001232020 405064546035 294721690069
Controle: 41010463832114176487
Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000075.

Autenticação:

397D867F2F013D2722C3C6B656EDA7F9C6FE8FE9



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858500000002 240001232020 405054546032 294721225498

Controle: 41010463832114176053

Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000034.

Autenticação:

E86BC02D74E64EF7D932BEB8E0B1DEAD10ED340F



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200000007 240001232020 405064546035 294721562818

Controle: 41010463832114176134

Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000042.

Autenticação:

5D914E584CCBC3A79EEA2B6B0C3B8C5A0B6F56C7



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900000000 340001232027 405064546035 294721773606

Controle: 41010463832114176568

Valor do documento: R\$ 34,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000083.

Autenticação:

4D7763187466DE61EC675DCEDEDF047E320B02BF



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: LEITE TOS BAR ADVOG ASSOC S C
Agência: 2000 Conta: 46383 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000003 240001232020 405064546035 294721595406

Controle: 41010463832114176720

Valor do documento: R\$ 24,00

Informações fornecidas pelo
pagador: 34392 DC5

Operação efetuada em 10/04/2024 às 15:49:02 via Sispag, CTRL 575922331000109.

Autenticação:

63084B421C495462D539DFEC5BF6A343E3D29CAF

R\$ 4.371,50

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.19.53
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2000-1 - SPAULO AV LUIS C BERRINI

CONTA: 46.383-2

FAVORECIDO: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASS

CPF/CNPJ: 65.515.348/0001-67

VALOR: R\$ 4.371,50

DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD9.59A.3DC.3D3.D63

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S/A		Recibo de Pagamento de Bolsa Auxilio	
Rua Tabapuã, 474 - 8º andar - Cjs. 84 a 88			
CNPJ: 58.257.619/0001-66		Período: abril/2024	
Código	Nome do Estagiário		
	BIANCA MARIANO DA SILVA		

Descrição		Vencimentos	Descontos
Bolsa-Auxílio (01 a 30/04/2024)		1.300,00	
Auxílio Transporte (01 a 31/05/2024) - 21 dias úteis		184,80	
Vale Refeição (01 a 31/05/2024)		472,12	
		Total Vencimentos	Total Descontos
		1.956,92	0,00
		Valor Líquido	1.956,92
Valor do Bolsa Auxílio	1.300,00	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.300,00	0,00

Conforme Termo de Compromisso de Estágio, declaro para todos os fins e efeitos ter recebido nesta data, a importância acima discriminada relativo ao pagamento integral de minha bolsa-estágio, incluído o adiantamento do auxílio transporte e vale refeição.

São Paulo, 30 de abril de 2.024
DATA

ASSINATURA

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.08
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2963-7 - AGENCIA DIGITAL 2963

CONTA: 2.055.952-2

FAVORECIDO: BIANCA MARIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 507.696.638-50

VALOR: R\$ 1.956,92

DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043074

AUTENTICACAO SISBB: 4.09B.EEF.B4E.BEF.B76

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 2050															
Data e Hora da Emissão		29/04/2024 10:10:54		Competência		29/4/2024		Código de Verificação		SXFC65HPX											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP											
Prestador de Serviço																					
		Razão Social/Nome		REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INFORMATICA LTDA ME																	
		Nome Fantasia																			
		CNPJ/CPF		04.811.011/0001-02		Inscrição Municipal		142977		Município		SANTO ANDRE - SP									
		Endereço e CEP		RUA MANDAGUARI ,132 - PARQUE JAÇATUBA CEP: 09290-660																	
		Complemento				Telefone		(11)4472-0123		e-mail											
Tomador de Serviço																					
Razão Social/Nome		MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS																			
CNPJ/CPF		58.257.619/0001-66		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP											
Endereço e CEP		RUA TABAPUÃ ,474 - ITAIM BIBI CEP: 04533-001																			
Complemento		8º Andar - Cj 84 ~ 88		Telefone		(11)2533-4673		e-mail		aparecido.silva@contjud.com.br											
Discriminação do Serviço																					
Serviços prestados de informática. Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de: 10,26% assim distribuídos: União: 6,76% Estado: 0,00% Município: 3,50%																					
Código do Serviço / Atividade																					
1.07 / 1.07 / 620150103 - SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE SITE, BANCO DE DADOS E SOFTWARE SOB ENCOMENDA																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$						7.660,50				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				7.660,50			
(-) Desconto Incondicionado						0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado						0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais						0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				7.660,50			
(-) Outras Retenções						0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISSQN Retido						0,00				1 - Sim				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$						7.660,50				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				0,00			
										2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2024 às 16:40, sob o número WJMJ24409827790. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código Vq01c0Zi.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.41.12
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M FALIDA DO BANCO SANTOS

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 7.020-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M FALIDA DO BANCO SANTOS

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 23.580.650-1

FAVORECIDO: REDRADE COMERCIO E ASSESSORIA A INF

CPF/CNPJ: 04.811.011/0001-02

VALOR: R\$ 7.660,50

DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043075

AUTENTICACAO SISBB: 1.1CA.161.E6F.E6B.11F

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.