

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1074790-65.2019.8.26.0100***Prestação de Contas – Setembro/2020*

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

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 8 de outubro de 2020

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

30/09/2020

Data Falência		03/04/2020	
Dias Transcorridos - (5 meses e 27 dias)		180	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos (QGC em Elaboração)	1.062	8.062.792	100,00%
Privilégio Especial	1.035	6.047.851	75,01%
Quirografários	26	2.008.059	24,91%
Subquirografários	1	6.882	0,09%
Disponibilidades Líquidas		29.978.366	
1. Caixa e Bancos		29.978.366	
Realização de Ativos		30.551.113	100,00%
1. Recursos Arrecadados		30.220.488	98,92%
2. Receitas Financeiras		330.625	1,08%
Pagamento Credores		0	0,00%
Custo da Falência		573.114	1,88%
1. Despesas Fixas		157.726	0,00%
2. Despesas Variáveis		415.388	0,00%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)		0,00%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Potenciais	115	2.251	0,00%
Passivos Potenciais	286	22.182	0,00%

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2020

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	29.975.249,42
B - Realização de Ativos	45.815,19
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	45.815,19
C - Despesas	42.698,90
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	36.700,00
<i>C.2 - Variáveis</i>	5.998,90
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	0,00
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	366,60
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(366,60)
F - Pagamentos a Credores	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	29.978.365,71

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	29.920.959,75
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	57.405,96
Total Geral das Disponibilidades	29.978.365,71

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Setembro/2020

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2020	45.815,19	45.815,19	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
Total das Entradas				45.815,19	45.815,19		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2020	51,42	51,42	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/09/2020	17,41	17,41	Secretaria da Receita Federal	IR - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 2134
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/09/2020	53,99	53,99	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - I
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/09/2020	72,00	72,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 206
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/09/2020	223,20	223,20	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 206
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	V	30/09/2020	1.161,00	1.089,60	Mattos, Rodeguer, Victoria Advogados	Honor. assessoria jurídica - NF 2228
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2020	(17,41)	-	Secretaria da Receita Federal	IR - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 2228
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/09/2020	(53,99)	-	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - I
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2020	4.251,67	4.251,67	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento Documentos - NF 61881
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2020	8,98	8,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento Documentos - NF 62193
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2020	504,93	504,93	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento Documentos - NF 62194
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2020	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica - NF 215
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2020	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 215
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2020	(223,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 215
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	7.500,00	7.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle - NF 605
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	5.600,00	5.600,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 229
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	2.800,00	2.800,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	16.000,00	16.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - NF 601
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total				42.698,90	42.698,90		
Total				42.698,90	42.698,90		
Impostos Retidos a Recolher				366,60			
Impostos Retidos Recolhidos				(366,60)			
Total das Saídas				42.698,90			

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2020

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - <i>Privilégio Especial</i>	1035	6.047.851,26	0,00	0,00	6.047.851,26	1035
II - <i>Quirografários</i>	26	2.008.059,32	0,00	0,00	2.008.059,32	26
III - <i>Subquirografários</i>	1	6.881,89	0,00	0,00	6.881,89	1
Total do Quadro Geral de Credores	1.062	8.062.792,47	0,00	0,00	8.062.792,47	1.062

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/04/2020 a 30/09/2020

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	30.551.113,14	100,00%
B.1 - Alienação Ativos	30.220.488,21	100,0%
B.2 - Receitas Financeiras	330.624,93	1,1%
C - Despesas	573.114,02	1,88%
C.1 - Despesas Fixas	157.725,67	27,5%
C.2 - Variáveis	415.388,35	72,5%
D - Outras Entradas e Saídas	366,60	
D.1 - Outras Entradas	31.560,40	
Impostos Retidos	22.538,85	
Desbloqueio Judicial	0,00	
Transferência de Ligadas	9.021,55	
D.2 - Outras Saídas	(31.193,80)	
Impostos Recolhidos	(22.172,25)	
Transferencia Bloqueio Judicial	0,00	
Transferência de Ligadas	(9.021,55)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	0,00	0,0%
G - Disponibilidades Atuais	29.978.365,71	
H - Resultado da Massa (B-C)	29.977.999,12	98,1%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,52%	(*)

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VI

Conciliação Bancária

Setembro/2020

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente

Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	72.314,94
Créditos (+)	262.137,98
Débitos (-)	(277.046,96)
Saldo Disponível	57.405,96

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	29.902.934,48
Aplicações (+)	234.348,06
Resgates (-)	-262.137,98
Rendimento (+)	45.815,19
Saldo Atual	29.920.959,75

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Setembro/2020



G3330108552915461
01/10/2020 08:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		72.314,94 C	72.314,94 C
01/09/2020		0000	14325	Rsg Compr TÁ-tulo Privado	102.450.800.068.233	208.695,80 C	
01/09/2020		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	102.450.900.046.690	234.348,06 D	46.662,68 C
15/09/2020		0000	13349	Custo Selic/Anbima	19.865.591.590.100	51,42 D	46.611,26 C
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.801	17,41 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.802	53,99 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.803	72,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.804	223,20 D	46.244,66 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/09/2020		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.730.900.029.839	53.442,18 C	99.686,84 C
30/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.001	504,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.002	4.251,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	93.003	8,98 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.089,60 D	
				237 0895 009187884000100 MATTOS, RODEG			
30/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	4.504,80 D	
				341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	7.500,00 D	
				29/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	5.600,00 D	
				29/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	2.800,00 D	
				29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	16.000,00 D	
				29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/09/2020		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.872	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.873	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	S A L D O			57.405,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 09/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		14.504.191,42
01/09/2020	APLICACAO	202024500012	234.348,06 C
01/09/2020	APLICACAO	202024500012	234.348,06 C
29/09/2020	RESGATE	202013500008	53.442,18 D
29/09/2020	RESGATE	202013500008	53.442,18 D
30/09/2020	SALDO FINAL		14.707.516,37

[Lista operações em ser](#)

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas	
-------------------------------------	--

Agência 1911-9
Conta 32000-5
Mês/Ano de referência 09/2020

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202013500008	14/05/2020	10.028.814,08	9.975.807,67	10.059.276,64
202017100006	19/06/2020	2.194.304,79	2.194.304,79	2.206.648,28
202020200001	20/07/2020	2.199.380,10	2.199.380,10	2.207.952,14
202024500012	01/09/2020	234.348,06	234.348,06	234.704,86

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 32000-5
 Mês/Ano de referência 09/2020

Número da operação 202013500008
 Data de aplicação 14/05/2020
 Valor da aplicação 10.028.814,08
 Saldo mês anterior 10.097.353,00

Saldo atual (R\$)

Data 30/09/2020
 Total bruto 10.058.547,91
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 10.058.547,91

Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
29/09/2020	53.442,18	0,00	0,00	53.442,18
29/09/2020	53.442,18	0,00	0,00	53.442,18
Valor total resgates no mês (R\$)				
	106.884,36	0,00	0,00	106.884,36

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2020

Número da operação	202017100006
Data de aplicação	19/06/2020
Valor da aplicação	2.194.304,79
Saldo mês anterior	2.203.293,67

Saldo atual (R\$)

Data	30/09/2020
Total bruto	2.206.488,40
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.206.488,40

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2020
Número da operação	202020200001
Data de aplicação	20/07/2020
Valor da aplicação	2.199.380,10
Saldo mês anterior	2.204.595,58
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2020
Total bruto	2.207.792,20
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.207.792,20

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2020

Número da operação	202024500012
Data de aplicação	01/09/2020
Valor da aplicação	234.348,06
Saldo mês anterior	234.348,06

Saldo atual (R\$)

Data	30/09/2020
Total bruto	234.687,86
Valor IR	0,00
Valor IOF	10,19
Total líquido	234.677,67



Extrato Compromissadas À TÃ-tulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:04

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AgÃncia 1911-9
Conta corrente 32000-5

Extrato de OperaÃ§Ãµes Compromissadas - CAC

NÃºmero da OperaÃ§Ã£o	Taxa da AplicaÃ§Ã£o	Data da AplicaÃ§Ã£o	Data do Vencimento	Valor Aplicado	Valor IR	Rendimento	Saldo LÃ-quitado
202001060003443	98,50% CDI	06/01/2020	31/12/2020	8.361.014,19	0,00	183.859,23	8.544.873,42
202003180001840	97,50% CDI	18/03/2020	15/03/2021	2.192.999,71	0,00	29.698,05	2.222.697,76
202003180001845	97,50% CDI	18/03/2020	15/03/2021	2.192.999,71	0,00	29.698,05	2.222.697,76
202003180001849	97,50% CDI	18/03/2020	15/03/2021	2.193.470,01	0,00	29.704,43	2.223.174,44
201909090002004	98,50% CDI	09/09/2019	01/09/2020	201.278,67	0,00	0,00	0,00

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

ServiÃço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas À Títulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:16

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Agência: 1911-9

Conta corrente: 32000-5

Número da Operação: 202001060003443

Data da Aplicação: 06/01/2020

Data do Vencimento: 31/12/2020

Saldo Total Aplicado	(+):	8.361.014,19
Saldo Total Resgatado	(-):	0,00
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	183.859,23
Rendimento Líquido	(=)R\$:	183.859,23
Saldo Atual		8.544.873,42

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2020	Saldo Anterior	8.361.014,19	170.668,38	0,00	0,00	8.531.682,57	8.531.682,57
30/09/2020	Saldo Atual	8.361.014,19	183.859,23	0,00	0,00	8.544.873,42	8.544.873,42

Transação efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas À Títulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:24

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Agência: 1911-9

Conta corrente: 32000-5

Número da Operação: 202003180001840

Data da Aplicação: 18/03/2020

Data do Vencimento: 15/03/2021

Saldo Total Aplicado	(+):	2.192.999,71
Saldo Total Resgatado	(-):	0,00
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	29.698,05
Rendimento Líquido	(=)R\$:	29.698,05
Saldo Atual		2.222.697,76

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2020	Saldo Anterior	2.192.999,71	26.301,66	0,00	0,00	2.219.301,37	2.219.301,37
30/09/2020	Saldo Atual	2.192.999,71	29.698,05	0,00	0,00	2.222.697,76	2.222.697,76

Transação efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas À Títulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:35

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Agência: 1911-9

Conta corrente: 32000-5

Número da Operação: 202003180001845

Data da Aplicação: 18/03/2020

Data do Vencimento: 15/03/2021

Saldo Total Aplicado	(+):	2.192.999,71
Saldo Total Resgatado	(-):	0,00
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	29.698,05
Rendimento Líquido	(=)R\$:	29.698,05
Saldo Atual		2.222.697,76

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2020	Saldo Anterior	2.192.999,71	26.301,66	0,00	0,00	2.219.301,37	2.219.301,37
30/09/2020	Saldo Atual	2.192.999,71	29.698,05	0,00	0,00	2.222.697,76	2.222.697,76

Transação efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas À Títulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:42

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Agência: 1911-9

Conta corrente: 32000-5

Número da Operação: 202003180001849

Data da Aplicação: 18/03/2020

Data do Vencimento: 15/03/2021

Saldo Total Aplicado	(+):	2.193.470,01
Saldo Total Resgatado	(-):	0,00
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	29.704,43
Rendimento Líquido	(=)R\$:	29.704,43
Saldo Atual		2.223.174,44

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2020	Saldo Anterior	2.193.470,01	26.307,30	0,00	0,00	2.219.777,31	2.219.777,31
30/09/2020	Saldo Atual	2.193.470,01	29.704,43	0,00	0,00	2.223.174,44	2.223.174,44

Transação efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas À Títulos Privados

G3330114374916881
01/10/2020 14:45:52

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente JD789969 - SANTOS SEGURADORA SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Agência: 1911-9

Conta corrente: 32000-5

Número da Operação: 201909090002004

Data da Aplicação: 09/09/2019

Data do Vencimento: 01/09/2020

Saldo Total Aplicado	(+):	201.278,67
Saldo Total Resgatado	(-):	201.278,67
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:	0,00
Saldo Atual		0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2020	Saldo Anterior	201.278,67	7.401,77	0,00	0,00	208.680,44	208.680,44
01/09/2020	Liquidação	201.278,67	7.417,13	0,00	0,00	208.695,80	208.695,80
01/09/2020	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD789969 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,99
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 2134 MATTOS RODEGUER DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	53,99
	85600000000-5 53990064026-6 21694129970-5 00159520244-9 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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,99
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 2134 MATTOS RODEGUER DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	53,99
	85600000000-5 53990064026-6 21694129970-5 00159520244-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G335180900264181011
18/09/2020 09:05:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
1911901911 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000000 53990064026
21694129970 00159520244

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 53,99

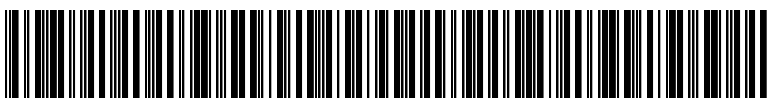
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 7.C19.0A8.59F.F2C.B5F

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,41
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 2134 MATTOS RODEGUER DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	17,41

85640000000-1 17410064026-0 21694129970-5 00117080244-9

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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,41
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 2134 MATTOS RODEGUER DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	17,41

85640000000-1 17410064026-0 21694129970-5 00117080244-9

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G335180900264181013
18/09/2020 09:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.53
1911901911 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85640000000 17410064026
21694129970 00117080244

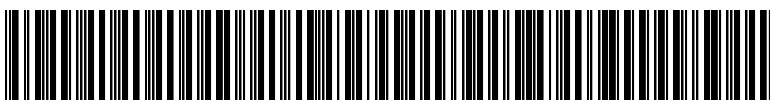
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,41

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 0.021.71D.55C.A7A.4A6

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,20
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 206 PRESTES SILVEIRA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	223,20

85690000002-2 23200064026-7 21694129970-5 00159520244-9

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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,20
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 206 PRESTES SILVEIRA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	223,20

85690000002-2 23200064026-7 21694129970-5 00159520244-9

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

cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G335180900264181015
18/09/2020 09:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.28
1911901911 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85690000002 23200064026
21694129970 00159520244

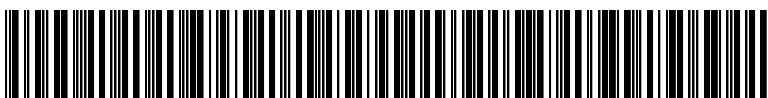
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 223,20

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3E.052.DED.256.76E

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	72,00
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 206 PRESTES SILVEIRA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	72,00

85650000000-0 72000064026-1 21694129970-5 00117080244-9

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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.412.997/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	72,00
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 206 PRESTES SILVEIRA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7107 - 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	72,00

85650000000-0 72000064026-1 21694129970-5 00117080244-9

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

cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G335180900264181017
18/09/2020 09:08:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.58
1911901911 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85650000000 72000064026
21694129970 00117080244

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	72,00

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 4.40D.671.5C9.869.B69

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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 03/09/2020	Hora Emissão 09:49	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 186W.2414.5979.1353599-V		Número da Nota 061881	Série da Nota
			Número RPS 0000072123	Série RPS A Data RPS 03/09/2020

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 SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO				CPF/CNPJ 69.412.997/0001-93	
Endereço LRG SAO BENTO, 64				Complemento ANDAR 17	
CEP 01029-010	Bairro CENTRO			Cidade Sao Paulo	UF SP
E-mail bondade@santosseg.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço ARMAZÉM E DEPÓSITO (EXCETO DEP. BANCÁRIOS E AFINS)			Código Serviço 110401218	Aliquota 2,00
				Valor Unitário 4.251,67	Valor Total 4.251,67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 30/09/2020 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 70,15 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 323,12 Aliquota 7.60% ISS R\$ 85,03 Aliquota 2.00%					
---	--	--	--	--	--

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	4.251,67
----------------------------	-----------------

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 186W.2414.5979.1353599-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 061881	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
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 03/09/2020	No. Do documento 061881-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906399-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.251,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,83 AO DIA APOS 30/09/2020 MULTA DE 42,52 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12242 90639.941013 14060.870004 1 83940000425167

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/09/2020	No. Do documento 061881-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906399-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.251,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,83 AO DIA APOS 30/09/2020 MULTA DE 42,52 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:52:46

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:52:46
191101911 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122429063994101314060870004183940000425167

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.251,67
VALOR COBRADO	4.251,67

NR.AUTENTICACAO A.BC8.5B6.72C.1E5.6C0

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: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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 03/09/2020	Hora Emissão 09:50	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 472X.1117.8881.5515899-R		Número da Nota 062193	Série da Nota
			Número RPS 0000072435	Série RPS A Data RPS 03/09/2020

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 SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO				CPF/CNPJ 69.412.997/0001-93	
Endereço LRG SAO BENTO, 64			Complemento ANDAR 17		
CEP 01029-010	Bairro CENTRO		Cidade Sao Paulo		UF SP
E-mail bondade@santosseg.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS		Código Serviço 170206219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 8,98
					Valor Total 8,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Organização De Arquivos B041E 30/09/2020 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 0,15 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 0,68 Aliquota 7.60% ISS R\$ 0,18 Aliquota 2.00%					
--	--	--	--	--	--

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	8,98
----------------------------	-------------

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 472X.1117.8881.5515899-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 062193	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
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 03/09/2020	No. Do documento 062193-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906401-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8,98	
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 30/09/2020 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12242 90640.181013 14060.870004 8 83940000000898

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/09/2020	No. Do documento 062193-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906401-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8,98	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 30/09/2020 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:54:15

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:16
191101911 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122429064018101314060870004883940000000898

BENEFICIARIO:
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:
SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO	93.003
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	8,98
VALOR COBRADO	8,98

=====

NR.AUTENTICACAO 1.776.B47.CE8.FA1.B8D

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: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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 03/09/2020	Hora Emissão 09:50	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 102Z.7252.3401.9181199-R	Número da Nota 062194		Série da Nota	
		Número RPS 0000072436	Série RPS A	Data RPS 03/09/2020	

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQUIDACAO		69.412.997/0001-93			
Endereço		Complemento			
LRG SAO BENTO, 64		ANDAR 17			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
01029-010	CENTRO	Sao Paulo	SP		
E-mail					
bondade@santosseg.com.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, BENS OU VALORES	260101214	2,00	504,93	504,93

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
Coleta, Remessa Ou Entrega De Correspondencia, Documentos B041E 30/09/2020 -.	
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:	
PIS	R\$ 8,33 Aliquota 1.65%
COFINS	R\$ 38,38 Aliquota 7.60%
ISS	R\$ 10,10 Aliquota 2.00%

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	504,93
----------------------------	---------------

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 102Z.7252.3401.9181199-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 062194
Local	Data	Assinatura	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
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 03/09/2020	No. Do documento 062194-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906400-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,93	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA APOS 30/09/2020 MULTA DE 5,05 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12242 90640.001013 14060.870004 6 83940000050493

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2020	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/09/2020	No. Do documento 062194-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2020	Nosso Número 112/24906400-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,93	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA APOS 30/09/2020 MULTA DE 5,05 DEVOLVER EM 30/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SANTOS SEGURADORA S.A. EM LIQU CNPJ/CPF 069412997000193 Endereço: LRG SAO BENTO 64 ANDAR 17 01029-010 CENTRO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:53:38

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:36
191101911 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122429064000101314060870004683940000050493

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	504,93
VALOR COBRADO	504,93

NR.AUTENTICACAO 6.8FD.B13.5F7.58C.6F2

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: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200925u09187884000100	Número da Nota 00002228			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2020 09:57:51			
	Código de Verificação XZ86-V6JL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.187.884/0001-00 Inscrição Municipal: 3.696.925-7 Nome/Razão Social: MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Endereço: AV PAULISTA 01439 - BELA VISTA - CEP: 01311-926 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários advocatícios relativos ao mês de agosto/20 referente as 43 ações. IMPORTA ESTA NOTA NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R\$ 1.089,60 VENCIMENTO : CONTRA-APRESENTAÇÃO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PODERÁ SER EFETUADO POR DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO OU ORDEM DE PAGAMENTO AO BRADESCO AG. 0895-8 C/C 84.588-4 EM NOME DE MATTOS, RODEGUER NETO, VICTÓRIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.161,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	17,41	11,62	34,83	7,54
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.161,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		17,52% / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

**Extrato de pagamentos / transferências**G3363008482270651
30/09/2020 08:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.51
1911901911 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0895-8 - TRIANON-URB.SP

CONTA: 84.588-4

FAVORECIDO: MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA SOC

CPF/CNPJ: 09.187.884/0001-00

VALOR: R\$ 1.089,60

DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: 7.059.434.2B9.828.314

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000605			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2020 15:41:46			
	Código de Verificação 5WD6-A2RU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30 Inscrição Municipal: 4.379.837-3 Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME Endereço: R VIAZA 00295 - JARDIM AEROPORTO - CEP: 04633-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715(a/c de Valde - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 69.412.997/0001-93 - MASSA FALIDA DA SANTOS SEGURADORA Prestação de serviços de assessoramento nas áreas de gestão de ativos, gestão de passivos e gestão administrativa/financeira/contábil, relativamente ao mês de setembro/2020. R\$ 7.500,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.026,75 = VALOR APROXIMADO DO SIMPLES A RECOLHER ALÍQUOTA APROXIMADA: 13,69% BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração de bens e negócios em geral, inclusive 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;				



Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:56:52

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:51
191101911 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	280.700.000.039.441
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.426.C06.45F.DE5.391
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000229 Data e Hora de Emissão 25/09/2020 17:44:40 Código de Verificação UP4V-6BQN
20200925u17857894000133				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33 Inscrição Municipal: 4.716.373-9 Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA - Endereço: R TABAPUA 00474, 8º AND. CJ. 84 A 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS, 715(a/c de Valde - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e acompanhamento de recuperação extrajudicial de créditos, executados em setembro de 2020.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	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;				



Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:57:27

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:57:25
191101911 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	430.600.000.031.500
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3FD.7FE.7A4.840.F80
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200925u05517839000115

Número da Nota

00000215

Data e Hora de Emissão

25/09/2020 18:50:02

Código de Verificação

XJ7R-YPQ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.517.839/0001-15**

Inscrição Municipal: **3.204.964-1**

Nome/Razão Social: **PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **R ARAUJO 00070 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTOS SEGURADORA S/A**

CPF/CNPJ: **69.412.997/0001-93**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **aparecido.silva@contjud.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de setembro de 2020.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,00	48,00	144,00	31,20
Código do Serviço				
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.800,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 840,96 (17,52%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

**Extrato de pagamentos / transferências**G3363008482270651
30/09/2020 08:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.06
1911901911 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA

CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI

CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15

VALOR: R\$ 4.504,80

DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093005

AUTENTICACAO SISBB: D.9B0.AC8.E11.43B.08E

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

RECIBO

R\$ 2.800,00

Recebemos da Massa Falida da Santos Seguradora S.A. a importância acima de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por meio de transferência eletrônica na conta corrente da administradora judicial junto ao Banco do Brasil S.A., referente ao ressarcimento de custos de locação da massa falida (aluguel, condomínio, energia, água e telefone) relativos ao mês de SETEMBRO de 2020, conforme plano de trabalho aprovado pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo às fls. 604 do processo de nº 1074790-65.2019.8.26.0100 em 11/05/20.

São Paulo, 30 de setembro de 2020


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

Registrar na conta: 3.1.1.02.000019 – 775 RATEIO DESPESAS GERAIS



Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 08:58:03

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
191101911 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.878.A21.BE7.351.0A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000601	
			Data e Hora de Emissão	
20200930u14227154000125		28/09/2020 23:19:46		Código de Verificação
		V51G-FLAE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.227.154/0001-25 Inscrição Municipal: 4.367.668-5 Nome/Razão Social: ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA EPP Endereço: R TABAPUA 00474, andar 8º Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços da equipe da administração judicial à Massa Falida referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme decisão de 12/05/2020 do MM. Juízo da 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP às fls. 604 no processo 1074790-65.2019.8.26.0100.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03204 - Administração de bens e negócios em geral, inclusive 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;				



Extrato de pagamentos / transferências

G3363008482270651
30/09/2020 09:01:17

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:36
191101911 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	16.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C60.656.71F.933.F6E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823212 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.