

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1045874-84.2020.8.26.0100***Prestação de Contas – Setembro/2020*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida de Valor Capitalização S/A**, 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 de Valor Capitalização 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 - (4 mes e 28 dias)		180	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos (QGC em Elaboração)	4.686	3.975.471	100,00%
1. Trabalhistas + reservas de créd.	6	163.731	4,12%
2. Tributários + reservas de créd.	1	1.053	0,03%
3. Quirografários	4.679	3.810.686	95,85%
Disponibilidades Líquidas		19.860.619	
1. Caixa e Bancos		19.860.619	
Realização de Ativos		20.099.845	100,00%
1. Alienação Ativos		19.872.260	98,87%
2. Receitas Financeiras		227.585	1,13%
Pagamento Credores		0	0,00%
Custo da Falência		212.038	1,05%
1. Despesas Fixas		77.065	36,34%
2. Despesas Variáveis		134.974	63,66%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)		0,00%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Potenciais	0	0	0,00%
Passivos Potenciais	0	0	0,00%

Massa Falida de Valor Capitalização S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2020

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	19.874.394,74
B - Realização de Ativos	30.241,16
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	30.241,16
C - Despesas	42.610,34
<i>Fixas</i>	38.764,52
<i>Variáveis</i>	3.845,82
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(1.406,45)
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	526,00
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(1.932,45)
F - Pagamentos a Credores	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	19.860.619,11

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>	19.839.807,58
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	20.811,53
Total Geral das Disponibilidades	19.860.619,11

Massa Falida de Valor Capitalização 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
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2020	30.241,16	30.241,16	Banco do Brasil	Juros s/investimentos
Total das Entradas				30.241,16	30.241,16		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2020	149,99	149,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/09/2020	149,99	149,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/09/2020	149,55	149,55	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/09/2020	14,99	14,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2020	71,92	71,92	Banco do Brasil	Tarifas bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/09/2020	399,33	399,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 2135
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/09/2020	1.237,92	1.237,92	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 205
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/09/2020	72,00	72,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 205
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 205
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	V	30/09/2020	3.753,00	3.522,20	Mattos, Rodeguer, Victoria Advogados	Honor. assessoria jurídica - NF 2229
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2020	(56,29)	-	Secretaria da Receita Federal	IR - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 2229
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/09/2020	(174,51)	-	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mattos, Rodeguer e Victoria - Advogado - NF 214
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	8.700,00	8.700,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle - NF 606
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	7.000,00	7.000,00	Arec Adm., Neg. e Recup de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 230
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2020	15.000,00	15.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2020	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica - NF 214
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2020	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 214
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 214
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	Despesas Bancárias	V	30/09/2020	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tarifas bancárias
Total				44.016,79	44.016,79		
Total				44.016,79	44.016,79		
Impostos Retidos a Recolher				526,00			
Impostos Retidos Recolhidos				1.932,45			
Total das Saídas				46.475,24			

Massa Falida de Valor Capitalização S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 30/09/2020

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - <i>Trabalhistas + reservas de créd.</i>	6	163.731,03	0,00	0,00	163.731,03	6
II - <i>Tributários + reservas de créd.</i>	1	1.053,34	0,00	0,00	1.053,34	1
III - <i>Quirografários</i>	4679	3.810.686,39	0,00	0,00	3.810.686,39	4679
Total do Quadro Geral de Creditores	4.686	3.975.470,76	0,00	0,00	3.975.470,76	4.686

Massa Falida de Valor Capitalização 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
A - Disponibilidades Iniciais	0,00
B - Realização de Ativos	20.099.844,80
B.1 - Alienação Ativos	19.818.896,38
B.2 - Receitas Financeiras	227.584,51
B.3 - Outros Ativos e Receitas	53.363,91
C - Despesas	212.038,18
C.1 - Despesas Fixas	77.064,52
C.2 - Variáveis	134.973,66
D - Outras Entradas e Saídas	(27.187,51)
D.1 - Outras Entradas	39.549,87
Impostos Retidos	2.906,41
Desbloqueio Judicial	27.621,91
Transferencia Ligadas	9.021,55
D.2 - Outras Saídas	(66.737,38)
Impostos Recolhidos	(2.380,41)
Transferencia Bloqueio Judicial	(55.335,42)
Transferencia Ligadas	(9.021,55)
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00
F - Credores - Pagamentos	0,00
G - Disponibilidades Atuais	19.860.619,11

Massa Falida de Valor Capitalização S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Conciliação Bancária
Setembro/2020

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		29.000-9
Saldo Anterior	(+)	851,74
Créditos	(+)	63.976,58
Débitos	(-)	(44.016,79)
Saldo Disponível		20.811,53

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	19.873.543,00
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(63.976,58)
Rendimento	(+)	30.241,16
Saldo Atual		19.839.807,58
TOTAL DISPONIBILIDADES		19.860.619,11

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Setembro/2020



G3380109153549131
01/10/2020 09:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 29000-9 VALOR CAP - 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		851,74 C	851,74 C
02/09/2020		0000	13105	Pagto conta telefone	90.201	149,99 D	701,75 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2020		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.590.900.050.311	21.314,20 C	
15/09/2020		0000	13349	Custo Selic/Anbima	19.865.591.530.100	71,92 D	
15/09/2020		0000	13105	Pagto conta telefone	91.501	149,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2020		0000	13105	Pagto conta telefone	91.502	149,55 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2020		0000	13105	Pagto conta telefone	91.503	14,99 D	21.629,50 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.801	399,33 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/09/2020		0000	13105	Impostos	91.802	1.237,92 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	19.697,05 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/09/2020		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.740.900.052.370	42.662,38 C	
30/09/2020		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	3.522,20 D	
				237 0895 009187884000100 MATTOS, RODEG			
30/09/2020		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	93.006	4.504,80 D	
				341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	8.700,00 D	
				29/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	7.000,00 D	
				29/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	15.000,00 D	
				29/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
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	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.870	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.419.871	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	S A L D O			20.811,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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 comprometidas			
Agência	1911-9		
Conta	29000-9		
Mês/Ano de referência	09/2020		
Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		19.873.543,00
15/09/2020	RESGATE	202019900008	21.314,20 D
30/09/2020	RESGATE	202019900008	42.662,38 D
30/09/2020	SALDO FINAL		19.839.807,58
Lista operações em ser			

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações comprometidas				
Agência	1911-9			
Conta	29000-9			
Mês/Ano de referência	09/2020			
Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202019900008	17/07/2020	19.911.333,16	19.762.595,94	19.841.244,92

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência 1911-9
 Conta 29000-9
 Mês/Ano de referência 09/2020

Número da operação 202019900008
 Data de aplicação 17/07/2020
 Valor da aplicação 19.911.333,16
 Saldo mês anterior 19.874.982,79

Saldo atual (R\$)

Data 30/09/2020
 Total bruto 19.839.807,58
 Valor IR 0,00
 Valor IOF 0,00
 Total líquido 19.839.807,58

Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
15/09/2020	21.314,20	0,00	0,00	21.314,20
30/09/2020	42.662,38	0,00	0,00	42.662,38
Valor total resgates no mês (R\$)				
	63.976,58	0,00	0,00	63.976,58



Aviso de lanÃ§amento

G3343013350642571
30/09/2020 13:51:39

AgÃªncia 1911-9
Conta corrente 29000-9 VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD

Data 15/09/2020 Valor R\$ 21.314,20 C

Importe referente a BB APLIC POS SELIC, documento 102.590.900.050.311, lote 14139, lanÃ§ado a crÃ©dito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e catorze reais e vinte centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 30/09/2020 13:51:39



Resgate Compromissada BB Aplic

G3353012240067341
30/09/2020 12:29:41

COMPROVANTE DE RESGATE BB APLIC POS

CLIENTE: VALOR CAPITALIZACAO S.A. - EM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29000-9
=====

NUMERO DA OPERACAO	202019900008
DATA DO RESGATE	30.09.2020
VALOR SOLICITADO DO RESGATE	40.000,00
VALOR BASE DO RESGATE	42.496,35
VALOR BRUTO DO RESGATE	42.662,38
VALOR DO IMPOSTO DE RENDA	0,00
VALOR DO IOF	0,00
VALOR LIQUIDO DO RESGATE	42.662,38

=====

TRANSACAO EFETUADA COM SUCESSO !

Transação efetuada com sucesso por: JD789977 VANIO CESAR PICKLER AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lanÃ§amento

G3343013350642571
30/09/2020 13:52:16

AgÃªncia 1911-9
Conta corrente 29000-9 VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD

Data 15/09/2020 Valor R\$ **71,92 D**

Importe referente a Custo Selic/Anbima, documento 19.865.591.530.100, lote 13349, lanÃ§ado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e um reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por: APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA em 30/09/2020 13:52:16

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

Código do cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 03/08/2020
Data de vencimento 02/09/2020
Valor a pagar 149,99
Número da fatura 1114742804-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Mês de referência Agosto/2020



CTCE SANTO AMARO SPM PL3

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP



Vencimento
02/09/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1130712251

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços 194,99
Descontos -95,00
TOTAL A PAGAR 99,99

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços 50,00
TOTAL A PAGAR 50,00

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 314,53. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/08/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 3408 4022

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899934084022-6

Número da Fatura

1114742804-0

Data de Vencimento

02/09/2020

Valor a Pagar (R\$)

149,99

vivo

84660000001 8 49990082089 9 99340840221 8 11474280499 9





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Nº: 1071

Código do Cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Mês de referência Agosto/2020
Data de emissão 03/08/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Estado da instalação São Paulo

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 143964895-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/07/2020 a 02/08/2020	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 20.00	03/07/2020 a 02/08/2020			-20,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.00	03/07/2020 a 02/08/2020			-20,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 25.00	03/07/2020 a 02/08/2020			-25,00
5 Desconto Protege Empresas R\$ 30.00	03/07/2020 a 02/08/2020			-30,00
SUBTOTAL				-95,00

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO

SPO-815PC26YN9-013

R TABAPUACDM: TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 | ITAIM BIBI

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2020 a 02/08/2020	25%	3,65%	124,99
SUBTOTAL				124,99
TOTAL				124,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				99,99

Reservado ao Fisco 8d94.7078.87e5.2da5.2a4f.d6ed.5b21.a817

ICMS	Base de cálculo: 99,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 24,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,73
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

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Apontador Business	03/07/2020 a 02/08/2020		9,2%	20,00
8 Protege Empresas 600GB	03/07/2020 a 02/08/2020	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços				50,00
SUBTOTAL				50,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				50,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G338090853169881009
09/09/2020 08:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.25
1911901911 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000001-8	49990082089-9
	99340840221-8	11474280499-9
Data do pagamento	02/09/2020	
Valor Total	149,99	

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 0.778.1F7.92E.89B.EF7

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

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

Código do cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 03/06/2020
Data de vencimento 02/07/2020
Valor a pagar 149,99
Número da fatura 1078069400-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Mês de referência Junho/2020



CTCE SANTO AMARO SPM PL3

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP



72 13148850 00000 000000000000 1 0 090620

Vencimento
02/07/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1130712251

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	194,99
Descontos	-95,00
TOTAL A PAGAR	99,99

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	50,00
TOTAL A PAGAR	50,00

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
-----------------	------------

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 14,99. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/06/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3408 4022	Código para Cadastramento de Débito Automático 899934084022-6	Número da Fatura 1078069400-0	Data de Vencimento 02/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 149,99
				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/10/2020 às 15:49, sob o número WJMJ20415864470. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1045874-84.2020.8.26.0100 e código 9DC67C2.



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Nº. 1074

Código do Cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Mês de referência Junho/2020
Data de emissão 03/06/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Estado da instalação São Paulo

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 132856177-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2020 a 02/06/2020	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 20.00	03/05/2020 a 02/06/2020			-20,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.00	03/05/2020 a 02/06/2020			-20,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 25.00	03/05/2020 a 02/06/2020			-25,00
5 Desconto Protege Empresas R\$ 30.00	03/05/2020 a 02/06/2020			-30,00
SUBTOTAL				-95,00

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO

SPO-815PC26YN9-013

R TABAPUACDM: TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 | ITAIM BIBI

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 100 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2020 a 02/06/2020	25%	3,65%	124,99
SUBTOTAL				124,99
TOTAL				124,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				99,99

Reservado ao Fisco 81ab.31ff.db58.b0a9.50a7.4f9a.5f7d.9516

ICMS	Base de cálculo: 99,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,73
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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Apontador Business	03/05/2020 a 02/06/2020		9,2%	20,00
8 Protege Empresas 600GB	03/05/2020 a 02/06/2020	2%	9,25%	30,00
Outros Serviços				50,00
SUBTOTAL				50,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				50,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/10/2020 às 15:49, sob o número WJMJ20415864470. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045874-84.2020.8.26.0100 e código 9DC67C2.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336151621318129013
15/09/2020 16:28:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.51
1911901911 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000001-9	49990082089-9
	99340840221-8	07806940099-8
Data do pagamento	15/09/2020	
Valor Total	149,99	

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B08.DC9.CFB.968.AC6

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.



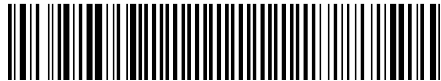
Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 03/07/2020
Data de vencimento 02/08/2020
Valor a pagar 149,55
Número da fatura 1096409802-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Mês de referência Julho/2020



CTCE SANTO AMARO SPM PL3

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP



Vencimento
02/08/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1130712251

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	194,99
Descontos	-95,00
Serviços Eventuais	-0,44
TOTAL A PAGAR	99,55

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	50,00
TOTAL A PAGAR	50,00

TOTAL GERAL A PAGAR

149,55

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 164,98. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/07/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3408 4022	Código para Cadastramento de Débito Automático 899934084022-6	Número da Fatura 1096409802-0	Data de Vencimento 02/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 149,55
 				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/10/2020 às 15:49, sob o número WJM120415864470. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1045874-84.2020.8.26.0100 e código 9DC67C2.



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Nº. 1077

Código do Cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Mês de referência Julho/2020
Data de emissão 03/07/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Estado da instalação São Paulo

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 138415244-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/06/2020 a 02/07/2020	25%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 20.00	03/06/2020 a 02/07/2020			-20,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.00	03/06/2020 a 02/07/2020			-20,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 25.00	03/06/2020 a 02/07/2020			-25,00
5 Desconto Protege Empresas R\$ 30.00	03/06/2020 a 02/07/2020			-30,00
SUBTOTAL				-95,00

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO

SPO-815PC26YN9-013

R TABAPUACDM: TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 | ITAIM BIBI

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 100 Mega Empresas GT12 UFSP	03/06/2020 a 02/07/2020	25%	3,65%	124,99
SUBTOTAL				124,99

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/07/2020	25%	3,65%	-0,44
SUBTOTAL				-0,44
TOTAL				124,55
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				99,55

Reservado ao Fisco bdf6.0e0a.c705.ff29.d2b3.cf6b.0f6d.2b58

ICMS	Base de cálculo: 99,55	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,88
PIS/COFINS	Base de cálculo: 74,66	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,72

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
8 Apontador Business	03/06/2020 a 02/07/2020		9,2%	20,00
9 Protege Empresas 600GB	03/06/2020 a 02/07/2020	2%	9,25%	30,00
SUBTOTAL				50,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				50,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

149,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/10/2020 às 15:49, sob o número WJMJ20415864470. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1045874-84.2020.8.26.0100 e código 9DC67C2.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336151621318129011
15/09/2020 16:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.14
1911901911 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000001-9	49550082089-1
	99340840221-8	09640980299-6
Data do pagamento	15/09/2020	
Valor Total	149,55	

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: A.FE2.3F0.8A5.1A8.836

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.



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

Código do cliente 8999 3408 4022 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 03/05/2020
Data de vencimento 02/06/2020
Valor a pagar 14,99
Número da fatura 1059657800-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 02359130000140
Mês de referência Maio/2020



CTCE SANTO AMARO SPM PL3

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO
TABAPUACDM TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474
04533-001 SAO PAULO SP



Vencimento
02/06/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1130712251

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	19,49
Descontos	-207,50
Serviços Eventuais	198,00
TOTAL A PAGAR	9,99

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	2,00
TOTAL A PAGAR	5,00

TOTAL GERAL A PAGAR

14,99

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo Você contratou serviços de Banda Larga, de Voz,
de Serviços Adicionais, nesta conta.

Para outras informações: 103 15
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado
com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3408 4022	Código para Cadastro de Débito Automático 899934084022-6	Número da Fatura 1059657800-0	Data de Vencimento 02/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 14,99
 				



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

VALOR CAPITALIZACAO S A EM LIQUIDACAO				SPO-815PC26YN9-013	
R TABAPUACDM:TABAPUA OFICCE - PREDIO SEM PRUMADA 474 ITAIM BIBI					
Prestadora Telefonica (continuação)					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12	Protege Empresas 600GB	30/04/2020 a 02/05/2020	2%	9,25%	3,00
SUBTOTAL					3,00
TOTAL					3,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					5,00
ICMS		Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS				Valor do ISS: 0,06	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 2,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,18	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 3,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,27	
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.					
TOTAL GERAL A PAGAR					14,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/10/2020 às 15:49, sob o número WJM120415864470. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1045874-84.2020.8.26.0100 e código 9DC67C2.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336151621318129009
15/09/2020 16:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.29
1911901911 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	846600000000-0	14990082089-0
	99340840221-8	05965780099-7
Data do pagamento	15/09/2020	
Valor Total	14,99	

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE5.1E7.FF1.C1D.45D

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	399,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 2135 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	10 VALOR TOTAL	399,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 99330064026-1 21023591300-6 00117080244-9



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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	399,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 2135 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	10 VALOR TOTAL	399,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 99330064026-1 21023591300-6 00117080244-9



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G338180909289182009
18/09/2020 09:12:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.24
1911901911 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85660000003 99330064026
21023591300 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 399,33

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: D.F37.C89.E83.679.157

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673 RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 2135 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.237,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.237,92
	85680000012-2 37920064026-4 21023591300-6 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673 RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 2135 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	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.237,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.237,92
	85680000012-2 37920064026-4 21023591300-6 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

G338180909289182011
18/09/2020 09:12:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.55
1911901911 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85680000012 37920064026
21023591300 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 1.237,92

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 6.D20.453.0D1.37D.AAA

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 205 PRESTES SILVEIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	72,00
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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 72000064026-1 21023591300-6 00117080244-9



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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
RECOLH IRRF SERV PRESTADO NF 205 PRESTES SILVEIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	72,00
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
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000000-6 72000064026-1 21023591300-6 00117080244-9



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G338180909289182013
18/09/2020 09:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.26
1911901911 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85690000000 72000064026
21023591300 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: D.051.3AA.93E.664.D5F

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,20
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 205 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

85630000002-8 23200064026-7 21023591300-6 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	02.359.130/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 2533-4673	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,20
RECOLH CSRF SERV PRESTADO NF 205 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

85630000002-8 23200064026-7 21023591300-6 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

G338180909289182015
18/09/2020 09:14:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.00
1911901911 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000002 23200064026
21023591300 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: 5.93B.1D5.BCF.74F.C32

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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 00000606	
			Data e Hora de Emissão 25/09/2020 15:42:57	
			Código de Verificação LJTE-X1J8	
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: VALOR CAPITALIZACAO S/A - EM LEJ CPF/CNPJ: 02.359.130/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: LRG SÃO BENTO 64, CJ - 175 - CENTRO - CEP: 01029-010 Município: São Paulo UF: SP E-mail: vanio.aguiar@adjud.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
02.359.130/0001-40 - MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO 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\$ 8.700,00 = VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.191,03 = 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\$ 8.700,00				
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

G3343013350642571
30/09/2020 13:44:19

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17
191101911 0110

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020

NR. DOCUMENTO 280.700.000.039.441

VALOR TOTAL 8.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME

AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6

NR. DOCUMENTO 191.100.000.029.000

NR.AUTENTICACAO B.BAD.4FA.BED.0D4.0C0

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200925u17857894000133	Número da Nota 00000230			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2020 17:45:48 Código de Verificação ULUV-G6RJ			
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: VALOR CAPITALIZAÃŁO S/A - EM LEJ CPF/CNPJ: 02.359.130/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: LRG SÃŁO BENTO 64, CJ - 175 - CENTRO - CEP: 01029-010 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\$ 7.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Extrato de pagamentos / transferências

G3343013350642571
30/09/2020 13:44:51

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
191101911 0129

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	430.600.000.031.500
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI	
AGENCIA: 4306-0	CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO	191.100.000.029.000

=====

NR. AUTENTICACAO	7.C68.4AD.B2E.491.327
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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

00000214

Data e Hora de Emissão

25/09/2020 12:29:53

Código de Verificação

7IKK-JXXA

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: **MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A**

CPF/CNPJ: **02.359.130/0001-40**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Tabapuã 474, 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

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**G3343013350642571
30/09/2020 13:46:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.28
1911901911 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VALOR CAP - 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: 093006

AUTENTICACAO SISBB: 9.3FF.E69.CE2.389.FDC

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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	
			00000602	
			Data e Hora de Emissão	
20200929u14227154000125		28/09/2020 23:20:56		Código de Verificação
		SBT1-WGH8		
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: MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A CPF/CNPJ: 02.359.130/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, 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 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\$ 15.000,00				
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

G3343013350642571
30/09/2020 13:45:28

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:26
191101911 0106

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	699.800.000.020.063
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME	
AGENCIA: 6998-1	CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO	191.100.000.029.000

=====

NR. AUTENTICACAO	C.295.C6B.33E.359.BB8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

RECIBO

R\$ 2.800,00

Recebemos da Massa Falida da Valor Capitalização 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

G3343013350642571
30/09/2020 13:45:58

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:58
191101911 0126

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9
=====

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	191.100.000.029.000

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1AE.847.F05.3E6.18A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 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 00002229			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2020 10:03:04			
	Código de Verificação 5YRD-R66X			
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: MASSA FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A CPF/CNPJ: 02.359.130/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, 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 Honorários advocatícios relativos ao mês de agosto/20 referente as 139 ações. IMPORTA ESTA NOTA NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R\$ 3.522,20 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\$ 3.753,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	56,29	37,53	112,59	24,39
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	3.753,00	*	*	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**G3343013350642571
30/09/2020 13:43:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.48
1911901911 SEGUNDA VIA 0099

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: VALOR CAP - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 29.000-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VALOR CAP - 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\$ 3.522,20

DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C7.1E7.A49.5D9.C4A

Transação efetuada com sucesso por: JD823199 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.