

**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 – Março/2021*

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, 7 de abril de 2021

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

31/03/2021

Data Falência		03/04/2020	
Dias Transcorridos - (11 meses e 28 dias)		362	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos (QGC em Elaboração)	1.062	8.062.792	100,00%
<i>Privilegio Especial</i>	1.035	6.047.851	75,01%
<i>Quirografários</i>	26	2.008.059	24,91%
<i>Subquirografários</i>	1	6.882	0,09%
Disponibilidades Líquidas		30.005.534	
1. Caixa e Bancos		30.005.534	
Realização de Ativos		30.828.915	100,00%
1. Recursos Arrecadados		30.220.488	98,03%
2. Receitas Financeiras		608.427	1,97%
Pagamento Credores		0	0,00%
Custo da Falência		823.676	2,67%
1. Despesas Fixas		377.926	0,00%
2. Despesas Variáveis		445.751	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

Março/2021

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	29.988.705,87
B - Realização de Ativos	57.578,96
<i>Receitas Financeiras</i>	57.578,96
C - Despesas	41.046,39
<i>Fixas</i>	36.700,00
<i>Variáveis</i>	4.346,39
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	295,20
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	295,20
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	0,00
F - Pagamentos a Credores	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	30.005.533,64

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>	29.966.036,67
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	39.496,97
Total Geral das Disponibilidades	30.005.533,64

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Março/2021

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		31/03/2021	57.578,96	57.578,96 Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
Total das Entradas				57.578,96	57.578,96	

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2021	75,30	75,30 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/03/2021	8,98	8,98 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento Documentos - NF 67860
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/03/2021	4.251,66	4.251,66 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento Documentos - NF 67413
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2021	4.800,00	4.504,80 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2021	(72,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2021	(223,20)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2021	7.500,00	7.500,00 Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2021	5.600,00	5.600,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2021	2.800,00	2.800,00 Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2021	16.000,00	16.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2021	10,45	10,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total				40.751,19	40.751,19	
Total				40.751,19	40.751,19	
Impostos Retidos a Recolher				295,20		
Impostos Retidos Recolhidos				0,00		
Total das Saídas				41.046,39		

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/03/2021

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: 03/042020 a 31/03/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	30.828.914,85	100,00%
B.1 - Alienação Ativos	30.220.488,21	100,0%
B.2 - Receitas Financeiras	608.426,64	2,0%
C - Despesas	823.676,40	2,67%
C.1 - Despesas Fixas	377.925,67	45,9%
C.2 - Variáveis	445.750,73	54,1%
D - Outras Entradas e Saídas	295,20	
D.1 - Outras Entradas	33.457,74	
Impostos Retidos	24.436,19	
Transferência de Ligadas	9.021,55	
D.2 - Outras Saídas	(33.162,54)	
Impostos Recolhidos	(24.140,99)	
Transferência de Ligadas	(9.021,55)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	0,00	0,0%
G - Disponibilidades Atuais	30.005.533,64	
H - Resultado da Massa (B-C)	30.005.238,45	97,3%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,24%	(*)

(*) 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 Março/2021

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente

Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	321,12
<i>Créditos (+)</i>	6.576.723,32
<i>Débitos (-)</i>	(6.537.547,47)
Saldo Disponível	39.496,97

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	29.988.384,75
<i>Aplicações (+)</i>	6.496.796,28
<i>Resgates (-)</i>	(6.576.723,32)
<i>Rendimento (+)</i>	57.578,96
Saldo Atual	29.966.036,67
TOTAIS DISPONIBILIDADES	30.005.533,64

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Março/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111328615741
01/04/2021 11:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			321,12 C
12/03/2021		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	20.253.096.520.100	75,30 D	245,82 C
15/03/2021		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	100.740.800.068.009	2.094.442,93 C	
15/03/2021		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	100.740.800.068.009	2.240.899,91 C	
15/03/2021		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	100.740.800.068.009	2.241.380,48 C	
15/03/2021		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.740.900.055.637	6.496.796,28 D	80.172,86 C
30/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	8,98 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	4.251,66 D	75.912,22 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	4.504,80 D	
				341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
31/03/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	7.500,00 D	
				29/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
31/03/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	5.600,00 D	
				29/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
31/03/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	16.000,00 D	
				29/03 6998 20063-8			
31/03/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	2.800,00 D	
				29/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
31/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.107.582	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	00000 999	S A L D O			39.496,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas			
Agência	1911-9		
Conta	32000-5		
Mês/Ano de referência	03/2021		
Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		23.416.927,46
15/03/2021	APLICACAO	202107400001	6.496.796,28 C
15/03/2021	APLICACAO	202107400001	6.496.796,28 C
31/03/2021	SALDO FINAL		29.966.036,69
Lista operações em ser			

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas				
Agência	1911-9			
Conta	32000-5			
Mês/Ano de referência	03/2021			
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	10.152.915,36
202017100006	19/06/2020	2.194.304,79	2.194.304,79	2.227.189,28
202020200001	20/07/2020	2.199.380,10	2.199.380,10	2.228.505,30
202024500012	01/09/2020	234.348,06	234.348,06	236.889,66
202036400007	29/12/2020	8.576.510,19	8.576.510,19	8.618.800,54
202107400001	15/03/2021	6.496.796,28	6.496.796,28	6.504.753,55

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202013500008
Data de aplicação	14/05/2020
Valor da aplicação	10.028.814,08
Saldo mês anterior	10.133.151,49

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	10.151.893,24
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.151.893,24

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202017100006
Data de aplicação	19/06/2020
Valor da aplicação	2.194.304,79
Saldo mês anterior	2.222.853,79

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	2.226.965,08
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.226.965,08

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202020200001
Data de aplicação	20/07/2020
Valor da aplicação	2.199.380,10
Saldo mês anterior	2.224.167,25

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	2.228.280,97
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.228.280,97

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202024500012
Data de aplicação	01/09/2020
Valor da aplicação	234.348,06
Saldo mês anterior	236.428,52

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	236.865,81
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	236.865,81

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202036400007
Data de aplicação	29/12/2020
Valor da aplicação	8.576.510,19
Saldo mês anterior	8.602.022,91

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	8.617.932,85
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.617.932,85

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	03/2021

Número da operação	202107400001
Data de aplicação	15/03/2021
Valor da aplicação	6.496.796,28
Saldo mês anterior	0,00

Saldo atual (R\$)

Data	31/03/2021
Total bruto	6.504.098,74
Valor IR	0,00
Valor IOF	3.359,13
Total líquido	6.500.739,61



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330718472941121
07/04/2021 18:57:38

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

Data 12/03/2021 Valor R\$ **75,30 D**

Importe referente a Custo Selic/Anbima, documento 20.253.096.520.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e cinco reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR em 07/04/2021 18:57:38

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330718472941121
07/04/2021 18:59:11

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

Data 31/03/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 31/03/2021, documento 800.901.100.107.582, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR em 07/04/2021 18:59:11

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

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 03/03/2021	Hora Emissão 14:27	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 154Y.5810.1098.1128499-T		Número da Nota 067413	Série da Nota
			Número RPS 0000077657	Série RPS A Data RPS 03/03/2021

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	Alíquota 2,00	Valor Unitário 4.251,66	Valor Total 4.251,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 30/03/2021 -. Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 70,15 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 323,13 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	4.251,66
----------------------------	-----------------

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 154Y.5810.1098.1128499-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 067413	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 30/03/2021	
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 03/03/2021	No. Do documento 067413-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 112/78296554-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.251,66	
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 30/03/2021 MULTA DE 42,52 DEVOLVER EM 31/05/2021 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 | 34191.12788 29655.481017 14060.870004 1 85750000425166

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2021	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/03/2021	No. Do documento 067413-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 112/78296554-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.251,66	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,83 AO DIA APOS 30/03/2021 MULTA DE 42,52 DEVOLVER EM 31/05/2021 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



07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
191101911 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127882965548101714060870004185750000425166

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO 33.002

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.251,66

VALOR COBRADO 4.251,66
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EA6.E53.A67.FF2.9E1
=====

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.

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 183Y.0415.9991.2125299-S
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 067860 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 30/03/2021	
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 03/03/2021	No. Do documento 067860-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 112/78296610-8	
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 30/03/2021 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 31/05/2021 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 | 34191.12788 29661.081017 14060.870004 2 85750000000898

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2021	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/03/2021	No. Do documento 067860-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 112/78296610-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8,98	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 30/03/2021 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 31/05/2021 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330718472941121
07/04/2021 18:58:30

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
191101911 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127882966108101714060870004285750000000898

BENEFICIARIO:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.120.966/0001-13

PAGADOR:

SANTOS SEGURADORA S A EM LIQU

CNPJ: 69.412.997/0001-93

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8,98

VALOR COBRADO 8,98
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9A6.15B.770.8C0.7C9
=====

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20210325u05517839000115

Número da Nota

00000258

Data e Hora de Emissão

25/03/2021 16:14:08

Código de Verificação

8BJZ-TVHW

fls. 1761

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 março de 2021.

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;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.27
1911901911 SEGUNDA VIA 0036
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: 31/03/2021
=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F6.995.5C4.7A2.3D1

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000641	
			Data e Hora de Emissão 25/03/2021 12:32:58	
	20210325u14336015000130		Código de Verificação 7DDS-BHPH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 14.336.015/0001-30 Inscrição Municipal: 4.379.837-3 Nome/Razão Social: CONTJUD ADMINISTRACAO 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 março/2021. 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;				

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
191101911 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2021
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	A.CC1.C73.AF3.F1A.647
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210325u17857894000133	Número da Nota 00000261			
	Data e Hora de Emissão 25/03/2021 15:44:35 Código de Verificação DIP5-JK3L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.857.894/0001-33 Inscrição Municipal: 4.716.373-9 Nome/Razão Social: AREC ADMINISTRACAO, NEGOCIOS E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA Endereço: R TABAPUA 474, ANDAR 8 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua 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 março/2021.				
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\$)	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;				

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
191101911 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2021
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 4.707.CAC.774.B37.9DE

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000644 Data e Hora de Emissão 29/03/2021 16:36:54 Código de Verificação 25EQ-7YLB		
20210329u14227154000125				
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 MARÇO/2021, 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;				

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
191101911 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2021
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	3.D56.2EB.EF3.F38.F97
-----------------	-----------------------

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 FEVEREIRO de 2021, 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, 31 de março de 2021


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

ADJUD: Registrar na conta: 3.1.1.02.000019 – 775 RATEIO DESPESAS GERAIS

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:58:28
191101911 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2021
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	9.5CC.97E.D41.D3F.248
------------------	-----------------------

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