

**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 – junho/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, 8 de julho 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

30/06/2021

Data Falência		03/04/2020	
Dias Transcorridos - (11 meses e 28 dias)		453	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos (QGC em Elaboração)	990	7.563.381	100,00%
<i>Privilegio Especial</i>	964	5.586.057	73,86%
<i>Quirografários</i>	25	1.970.443	26,05%
<i>Subquirografários</i>	1	6.882	0,09%
Disponibilidades Líquidas		29.618.159	
<i>1. Caixa e Bancos</i>		29.618.159	
Realização de Ativos		31.056.255	100,00%
<i>1. Recursos Arrecadados</i>		30.223.488	97,32%
<i>2. Receitas Financeiras</i>		832.767	2,68%
Pagamento Credores		-499.411	0,00%
Custo da Falência		938.972	3,02%
<i>1. Despesas Fixas</i>		488.026	0,00%
<i>2. Despesas Variáveis</i>		450.946	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

Junho/2021

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	29.691.374,38
B - Realização de Ativos	86.825,31
<i>Receitas Financeiras</i>	86.825,31
C - Despesas	37.045,42
<i>Fixas</i>	36.700,00
<i>Variáveis</i>	345,42
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(8,75)
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	295,20
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(303,95)
F - Pagamentos a Credores	122.986,92
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	29.618.158,60

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>	29.445.212,96
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	172.945,64
Total Geral das Disponibilidades	29.618.158,60

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Junho/2021

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/06/2021	86.825,31	86.825,31	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
Total das Entradas				86.825,31	86.825,31		

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	02/06/2021	30.159,70	30.159,70	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2021	146,30	146,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/06/2021	14.516,99	14.516,99	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/06/2021	31,35	31,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/06/2021	5.941,20	5.941,20	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/06/2021	37.616,36	37.616,36	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/06/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2021	94,62	94,62	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/06/2021	34.752,67	34.752,67	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2021	41,80	41,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	29/06/2021	74,13	74,13	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	29/06/2021	229,82	229,82	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/06/2021	4.800,00	4.504,80	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2021	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2021	(223,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2021	7.500,00	7.500,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2021	5.600,00	5.600,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2021	2.800,00	2.800,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2021	16.000,00	16.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão da adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2021	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total				160.041,09	160.041,09		

Total	160.041,09	160.041,09
Impostos Retidos a Recolher	295,20	
Impostos Retidos Recolhidos	(303,95)	
Credores - Rateio	(122.986,92)	
Total das Saídas	37.045,42	

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III - B

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2021

Privilégio Especial					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
02/06/2021	GLEICIANE LIMA DE OLIVEIRA	671.083.002-06	1.122,32	-	1.122,32
02/06/2021	ELAINE LIMA DE OLIVEIRA	490.194.302-20	1.115,87	-	1.115,87
02/06/2021	EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	967.918.102-20	1.115,87	-	1.115,87
02/06/2021	GABRIEL DE SOUZA CRESPO DA SILVA	126.013.107-66	3.827,87	-	3.827,87
02/06/2021	DOUGLAS MAGALHÃES DA ROCHA	366.630.558-01	986,06	-	986,06
02/06/2021	ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA	005.632.277-10	1.469,86	-	1.469,86
02/06/2021	MARCELA DA SILVA RODRIGUES	109.202.257-05	2.939,72	-	2.939,72
02/06/2021	MERILANE GENUNCIO PINTO CARDOSO	017.974.047-41	2.939,71	-	2.939,71
02/06/2021	VALQUIRIA MARIA COSTA GOMES	005.098.693-78	11.778,29	-	11.778,29
02/06/2021	CARLOS ALBERTO COSENZA / FABIO CARLOS CRUZATTI	008.074.819-80	658,06	-	658,06
02/06/2021	ANTONIA DE PALMAS SANTOS	012.133.542-93	245,07	-	245,07
02/06/2021	MARIA NATIVIDADE DE PALMA SANTOS	713.984.062-87	1.471,00	-	1.471,00
02/06/2021	ALEXANDRE DE PALMAS SANTOS	004.317.302-02	245,07	-	245,07
02/06/2021	MANOEL MONTEL DOS SANTOS NETO	001.618.852-76	244,93	-	244,93
09/06/2021	SAMARA DE SANTANA REIS	264.024.588-05	8.679,89	-	8.679,89
09/06/2021	ANA PAULA GOMES FULCO	727.941.273-49	3.926,10	-	3.926,10
09/06/2021	PATRICIA EMILIA GOMES FACÓ	525.169.973-53	1.911,00	-	1.911,00
10/06/2021	CARLOS EDUARDO COSTA GOMES	779.283.263-53	3.926,10	-	3.926,10
10/06/2021	PATRICIA EMILIA GOMES FACÓ (complemento)	525.169.973-53	2.015,10	-	2.015,10
11/06/2021	SAMARA DE SANTANA REIS	264.024.588-05	37.616,36	-	37.616,36
16/06/2021	SANDRO JOSE DE LIRA	097.702.158-05	6.537,99	-	6.537,99
16/06/2021	CARLA ANDREA AP. DE OLIVEIRA NASCIMENTO	119.065.228-55	13.161,07	-	13.161,07
16/06/2021	JAIR AP. NASCIMENTO JUNIOR	256.872.098-08	13.161,07	-	13.161,07
16/06/2021	MARCUS ALEXANDRE RAIOL GARCÊZ	027.355.641-00	1.644,88	-	1.644,88
16/06/2021	GABRIELE DE PALMA SANTOS	634.514.613-74	247,66	-	247,66
Total			122.986,92	0,00	122.986,92
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			122.986,92	0,00	122.986,92

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2021

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - <i>Privilégio Especial</i>	987	5.671.427,15	0,00	(85.370,56)	5.586.056,59	964
II - <i>Quirografários</i>	26	2.008.059,32	0,00	(37.616,36)	1.970.442,96	25
III - <i>Subquirografários</i>	1	6.881,89	0,00	0,00	6.881,89	1
Total do Quadro Geral de Credores	1.014	7.686.368,36	0,00	(122.986,92)	7.563.381,44	990

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/042020 a 30/06/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	31.056.255,13	100,00%
B.1 - Alienação Ativos	30.223.488,21	100,0%
B.2 - Receitas Financeiras	832.766,92	2,8%
C - Despesas	938.971,94	3,02%
C.1 - Despesas Fixas	488.025,67	52,0%
C.2 - Variáveis	450.946,27	48,0%
D - Outras Entradas e Saídas	286,45	
D.1 - Outras Entradas	34.343,34	
D.2 - Outras Saídas	(34.056,89)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	(499.411,03)	-1,6%
G - Disponibilidades Atuais	29.618.158,60	
H - Resultado da Massa (B-C)	30.117.283,19	97,0%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,59%	(*)

(*) 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 Junho/2021

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente

Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	332.986,73
Créditos (+)	244,93
Débitos (-)	(160.286,02)
Saldo Disponível	172.945,64

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	29.358.387,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento (+)	86.825,31
Saldo Atual	29.445.212,96

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Junho/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320514466528051
05/07/2021 14:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			332.986,73 C
02/06/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	800.018	244,93 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.122,32 D	
				104 3880 67108300206 GLEICIANE LIMA DE			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.115,87 D	
				104 3880 49019430220 ELAINE LIMA DE OL			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.115,87 D	
				341 0936 96791810220 EWERTON LIMA DE O			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	986,06 D	
				237 3929 36663055801 DOUGLAS MAGALHAES			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	1.469,86 D	
				237 0952 00563227710 ANA CLAUDIA CARVA			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	2.939,72 D	
				341 3219 10920225705 MARCELA DIAS CARV			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	2.939,71 D	
				341 5635 01797404741 MERILANE GENUNCIO			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	11.778,29 D	
				004 0016 00509869378 VALQUIRIA MARIA C			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	658,06 D	
				237 0827 00807481980 FABIO CARLOS CRUZ			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	245,07 D	
				237 0679 01213354293 ANTONIA DE PALMAS			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	1.471,00 D	
				237 1772 71398406287 MARIA NATIVIDADE			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	245,07 D	
				341 6866 00431730202 ALEXANDRE DE PALM			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	244,93 D	
				104 3642 92425569200 ANTONIO JUNHO DE			
02/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	244,93 D	
				104 4479 00161885276 MANOEL MONTEL DOS			
02/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	45.400.000.027.043	3.827,87 D	
				01/06 0454 27043-1 GABRIEL S CRES			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.962	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.963	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.964	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.965	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.966	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.967	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.968	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.969	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.970	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			

02/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.971	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.972	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.973	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.974	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.179.975	10,45 D	302.680,73 C
		Cobrança referente 02/06/2021			
09/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	8.679,89 D	
		341 3754 26402458805 SAMARA DE SANTANA			
09/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	3.926,10 D	
		237 0452 72794127349 ANA PAULA GOMES F			
09/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.911,00 D	
		237 0649 52516997353 PATRICIA EMILIA G			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.024.361	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.024.362	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.024.363	10,45 D	288.132,39 C
		Cobrança referente 09/06/2021			
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.015,10 D	
		237 0649 52516997353 PATRICIA EMILIA G			
10/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.088.334.653	3.926,10 D	
		09/06 1605 88334653-2 CARLOS E C GOM			
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.314.349	10,45 D	282.180,74 C
		Cobrança referente 10/06/2021			
11/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	37.616,36 D	
		341 3754 26402458805 SAMARA DE SANTANA			
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.011.751	10,45 D	244.553,93 C
		Cobrança referente 11/06/2021			
15/06/2021	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	20.461.241.520.100	94,62 D	244.459,31 C
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	6.537,99 D	
		341 0609 13279384800 MARINA VIEIRA			
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	13.161,07 D	
		033 1086 11906522855 CARLA ANDREA APAR			
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.644,88 D	
		655 0655 02735564100 MARCUS ALEXANDRE			
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	247,66 D	
		380 0001 63451461374 GABRIELE DE PALMA			
16/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	357.600.000.109.996	13.161,07 D	
		15/06 3576 109996-5 JAIR APARECIDO			
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.031.007	10,45 D	
		Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.031.008	10,45 D	
		Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.031.009	10,45 D	
		Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.031.010	10,45 D	209.664,84 C
		Cobrança referente 16/06/2021			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.901	229,82 D	
		DARF - 69.412.997/0001-93 -5952			
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.902	74,13 D	209.360,89 C
		DARF - 69.412.997/0001-93 -1708			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	4.504,80 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	7.500,00 D	
		29/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	5.600,00 D	
		29/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	16.000,00 D	
		29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	2.800,00 D	
		29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			

30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.977.237	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		172.945,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD789971 MARCELO APOLINARIO.
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	06/2021		
Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		29.358.387,65
--/--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
30/06/2021	SALDO FINAL		29.445.212,96
Lista operações em ser			

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202013500008
Data de aplicação	14/05/2020
Valor da aplicação	10.028.814,08
Saldo mês anterior	10.200.053,34

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	10.228.902,68
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	10.228.902,68

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202017100006
Data de aplicação	19/06/2020
Valor da aplicação	2.194.304,79
Saldo mês anterior	1.729.491,53

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	1.734.383,15
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.734.383,15

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202020200001
Data de aplicação	20/07/2020
Valor da aplicação	2.199.380,10
Saldo mês anterior	2.238.851,80

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	2.245.184,06
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.245.184,06

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202036400007
Data de aplicação	29/12/2020
Valor da aplicação	8.576.510,19
Saldo mês anterior	8.658.815,87

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	8.683.306,10
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.683.306,10

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	06/2021

Número da operação	202107400001
Data de aplicação	15/03/2021
Valor da aplicação	6.496.796,28
Saldo mês anterior	6.534.953,85

Saldo atual (R\$)

Data	30/06/2021
Total bruto	6.553.436,97
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.553.436,97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330619181672741
06/07/2021 20:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.20
1911901911 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1911 - AGENCIA CORP BANK INFRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CPNJ 69.412.997/0001-93

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 223,20

VALOR DA MULTA 6,62

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 229,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C25.04E.A29.CDB.9AE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.20
1911901911 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1911 - AGENCIA CORP BANK INFRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 69.412.997/0001-93
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 72,00
VALOR DA MULTA 2,13
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 74,13
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9E5.E2A.6D5.D6D.87B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 062902

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210706u14227154000125	Número da Nota 00000663			
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 15:14:16 Código de Verificação JBIZ-WIY2			
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: oscar.hirata@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 JUNHO/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;				

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:05:20
191101911 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021

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 1.A91.75E.1A3.12F.656

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000276	
			Data e Hora de Emissão 28/06/2021 11:10:59	
			Código de Verificação ENKL-7U5E	
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 Serviços em análise, fornecimento de informações e coleta de dados, preparação de documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e acompanhamento de recuperação extrajudicial de crédito, executados em junho de 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;				

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:05:20
191101911 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021

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 1.72A.F81.99C.583.DD0

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210628u14336015000130	Número da Nota 00000657																										
	Data e Hora de Emissão 28/06/2021 14:37:34																										
	Código de Verificação MV17-GNA9																										
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 junho/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 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03204 - Administração de bens e negócios em geral, inclusive de terceiros, exceto imóveis. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
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;																											

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:05:20
191101911 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021

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 4.9D4.6DB.009.031.91E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210628u05517839000115

Número da Nota

00000282

Data e Hora de Emissão

28/06/2021 15:43:42

Código de Verificação

AKCL-8DB8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **3.204.964-1**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de junho 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
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.20
1911901911 SEGUNDA VIA 0063
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 - ITAÚ 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: 30/06/2021
=====

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C2.F9A.526.D74.9A1

Transação efetuada com sucesso por: JD789971 MARCELO APOLINARIO.

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 JUNHO 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, 30 de junho de 2021


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

**Registrar a crédito na conta: 3.1.1.02.000019 – 775 - RATEIO DESPESAS GERAIS
e a débito na conta: 1.2.1.07.000003 - 5150327 - VANIO AGUIAR**

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:05:20
191101911 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021

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 A.9B4.449.FAB.6B6.10C