

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1074790-65.2019.8.26.0100***Prestação de Contas – setembro/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, 6 de outubro 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

30/09/2021

Data Falência		03/04/2020	
Dias Transcorridos - (11 meses e 28 dias)		545	
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %
Passivos	861	4.417.809	100,00%
Trabalhista	1	4.151	0,09%
Privilégio Especial	840	3.544.895	
Quirografários	19	861.881	19,51%
Subquirografários	1	6.882	0,16%
Disponibilidades Líquidas		26.706.122	
1. Caixa e Bancos		26.706.122	
Realização de Ativos		31.384.669	100,00%
1. Recursos Arrecadados		30.223.488	96,30%
2. Receitas Financeiras		1.161.181	3,70%
Pagamento Credores		-3.649.134	0,00%
Custo da Falência		1.074.955	3,43%
1. Despesas Fixas		598.126	0,00%
2. Despesas Variáveis		476.829	0,00%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo(*)		1,94%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Potenciais	115	2.251	0,00%
Passivos Potenciais	286	22.182	0,00%

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2021

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	26.782.247,49
B - Realização de Ativos	113.274,46
<i>Receitas Financeiras</i>	113.274,46
C - Despesas	41.553,33
<i>Fixas</i>	36.700,00
<i>Variáveis</i>	4.853,33
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	21.653,86
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	21.949,06
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(295,20)
F - Pagamentos a Credores	169.500,60
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	26.706.121,88

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>	26.703.671,54
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	2.450,34
Total Geral das Disponibilidades	26.706.121,88

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Setembro/2021

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido Remetente	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Receitas Financeiras		30/09/2021	113.274,46	113.274,46	Juros s/ Aplicação
Total das Entradas				113.274,46	113.274,46	

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Privilegio Especial	V	06/09/2021	59.126,51	59.126,51	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2021	31,35	31,35	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2021	94,42	94,42	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Privilegio Especial	V	16/09/2021	7.990,11	7.990,11	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/09/2021	20,90	20,90	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2021	72,00	72,00	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2021	223,20	223,20	COFINS/PIS/CSLL
Credores - Pagamentos	Quirografário	V	21/09/2021	102.383,98	80.730,12	Vide Anexo III - B
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	21/09/2021	(21.653,86)		IR
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/09/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2021	4.676,78	4.676,78	Armazenamento documentos 08/2021
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2021	8,98	8,98	Armazenamento documentos 08/2021
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/09/2021	4.800,00	4.504,80	Honorários Assess. Jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2021	(72,00)		IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2021	(223,20)		COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2021	7.500,00	7.500,00	Serv. admin., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2021	5.600,00	5.600,00	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2021	2.800,00	2.800,00	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2021	16.000,00	16.000,00	Serv. gestão da adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
Total				189.400,07	189.400,07	

Total	189.400,07	189.400,07
Impostos Retidos a Recolher	21.949,06	
Impostos Retidos Recolhidos	(295,20)	
Credores - Rateio	(169.500,60)	
Total das Saídas	41.553,33	

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III - B

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/2021

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
21/09/2021	DURVALICE VIANA DOS PRAZERES FONTONA	086.294.202-00	102.383,98	(21.653,86)	80.730,12
Total			102.383,98	(21.653,86)	80.730,12
Privilégio Especial					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
06/09/2021	CARLOS EDUARDO ZERBINATI	337.652.618-40	1.327,30	-	1.327,30
06/09/2021	MARIA LUIZA DOS SANTOS ROSA	120.308.718-77	1.327,69	-	1.327,69
06/09/2021	PAULO SERGIO ZERBINATI	337.652.588-90	1.327,30	-	1.327,30
06/09/2021	ELAINE CRISTINA ROSA	381.044.118-02	944,61	-	944,61
06/09/2021	TASSIA QUEIROGA DE LUCENA	054.745.134-29	7.986,12	-	7.986,12
06/09/2021	ANA CAROLINA SILVA DE CANTUARIÁ	946.079.582-04	5.764,36	-	5.764,36
06/09/2021	RAQUEL DE SOUZA LIMA	447.744.008-00	3.490,54	-	3.490,54
06/09/2021	ADÃO WILSON DE CAMPOS	033.712.718-20	16.517,14	-	16.517,14
06/09/2021	MARIA MARTINS DA SILVA EVANGELISTA	283.376.033-72	20.441,45	-	20.441,45
16/09/2021	JHONATA ALEF RAMOS DE OLIVEIRA	895.817.842-68	2.080,34	-	2.080,34
16/09/2021	ALESSANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA	934.429.802-59	5.909,77	-	5.909,77
Total			67.116,62	0,00	67.116,62
Total de Créditos - Quirografários			102.383,98	(21.653,86)	80.730,12
Total de Créditos - Privilégio Especial			67.116,62	0,00	67.116,62
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			169.500,60	(21.653,86)	147.846,74

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 30/09/2021

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Trabalhista	1	4.150,81	0,00	0,00	4.150,81	1
I - Privilégio Especial	851	3.612.011,75	0,00	(67.116,62)	3.544.895,13	840
II - Quirografários	20	964.265,17	0,00	(102.383,98)	861.881,19	19
III - Subquirografários	1	6.881,89	0,00	0,00	6.881,89	1
Total do Quadro Geral de Creditores	873	4.587.309,62	0,00	(169.500,60)	4.417.809,02	861

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 03/042020 a 30/09/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	31.384.669,04	100,00%
B.1 - Alienação Ativos	30.223.488,21	96,3%
B.2 - Receitas Financeiras	1.161.180,83	3,7%
C - Despesas	1.074.954,87	3,43%
C.1 - Despesas Fixas	598.125,67	55,6%
C.2 - Variáveis	476.829,20	44,4%
D - Outras Entradas e Saídas	45.541,98	
D.1 - Outras Entradas	106.302,44	
D.2 - Outras Saídas	(60.760,46)	
E - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
F - Credores - Pagamentos	(3.649.134,26)	-11,6%
G - Disponibilidades Atuais	26.706.121,88	
H - Resultado da Massa (B-C)	30.309.714,17	96,6%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,94%	(*)

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

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VI

Conciliação Bancária Setembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Contas Corrente	
Movimentação	32.000-5
Saldo Anterior	5.405,89
Créditos (+)	186.444,52
Débitos (-)	(189.400,07)
Saldo Disponível	2.450,34

Aplicações - Resumo do Mês

	32.000-5
Saldo Anterior	26.776.841,60
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(186.444,52)
Rendimento (+)	113.274,46
Saldo Atual	26.703.671,54

Massa Falida da Santos Seguradora S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Setembro/2021



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

000
06/10/2021 08:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 32000-5 SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	Saldo Anterior		5.405,89 C	5.405,89 C
06/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.490.900.029.920	131.533,04 C	
06/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	3.490,54 D	
				004 0016 44774400300 RAQUEL DE SOUZA L			
06/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	16.517,14 D	
				341 7237 03371271820 ADAO WILSON DE CA			
06/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	20.441,45 D	
				004 0036 28337603372 MARIA MARTINS DA			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	41.300.000.024.760	1.327,30 D	
				03/09 0413 24760-X MARCELO TADEU			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	41.300.000.024.760	1.327,69 D	
				03/09 0413 24760-X MARCELO TADEU			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	41.300.000.024.760	1.327,30 D	
				03/09 0413 24760-X MARCELO TADEU			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	41.300.000.024.760	944,61 D	
				03/09 0413 24760-X MARCELO TADEU			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	161.700.000.134.471	7.986,12 D	
				03/09 1617 134471-4 TASSIA QUEIROG			
06/09/2021		0000	13105	Transferência Agendada	186.900.000.110.450	5.764,36 D	
				03/09 1869 110450-0 ANA C SILVA CA			
06/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.116.428	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.116.429	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.116.430	10,45 D	77.781,07 C
				Cobrança referente 06/09/2021			
15/09/2021		0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.680.426.530.100	94,42 D	77.686,65 C
16/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.080,34 D	
				104 3143 89581784268 JHONATA ALEF RAMO			
16/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	5.909,77 D	
				756 4197 93442980259 ALESSANDRA DE OLI			
16/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.162.392	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.162.393	10,45 D	69.675,64 C
				Cobrança referente 16/09/2021			
20/09/2021		0000	13105	Impostos	92.001	223,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2021		0000	13105	Impostos	92.002	72,00 D	69.380,44 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/09/2021		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	102.640.900.057.092	54.911,48 C	
21/09/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	80.730,12 D	

033 0721 08629420200 DURVALICE VIANA D						
21/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.184.392	10,45 D	43.551,35 C
Cobrança referente 21/09/2021						
30/09/2021	1911	99015	Transferência enviada	552.807.000.039.441	7.500,00 D	
30/09 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT						
30/09/2021	1911	99015	Transferência enviada	554.306.000.031.500	5.600,00 D	
30/09 4306 31500-1 AREC ADMINISTR						
30/09/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.020.063	16.000,00 D	
30/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/09/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.020.063	2.800,00 D	
30/09 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA						
30/09/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	93.001	4.676,78 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/09/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	93.002	8,98 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/09/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.504,80 D	
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
30/09/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.156.503	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	S A L D O			2.450,34 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/10/2021 às 16:44 , sob o número WJMJ21416586482. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1074790-65.2019.8.26.0100 e código BBC7136.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9			
Conta	32000-5			
Mês/Ano de referência	09/2021			
Número da operação	202013500008			
Data de aplicação	14/05/2020			
Valor da aplicação	10.028.814,08			
Saldo mês anterior	7.416.354,40			
Saldo atual (R\$)				
Data	30/09/2021			
Total bruto	7.259.452,41			
Valor IR	0,00			
Valor IOF	0,00			
Total líquido	7.259.452,41			
Resgates				
Data	Valor bruto	Valor IR	Valor IOF	Valor líquido
06/09/2021	65.766,52	0,00	0,00	65.766,52
06/09/2021	65.766,52	0,00	0,00	65.766,52
06/09/2021	65.766,52	0,00	0,00	65.766,52
21/09/2021	54.911,48	0,00	0,00	54.911,48
21/09/2021	54.911,48	0,00	0,00	54.911,48
Valor total resgates no mês (R\$)				
	307.122,52	0,00	0,00	307.122,52

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202017100006
Data de aplicação	19/06/2020
Valor da aplicação	2.194.304,79
Saldo mês anterior	1.747.863,16
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	1.754.953,24
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.754.953,24

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202020200001
Data de aplicação	20/07/2020
Valor da aplicação	2.199.380,10
Saldo mês anterior	2.262.634,14
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	2.271.812,35
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.271.812,35

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202036400007
Data de aplicação	29/12/2020
Valor da aplicação	8.576.510,19
Saldo mês anterior	8.750.794,66
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	8.786.291,63
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.786.291,63

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	32000-5
Mês/Ano de referência	09/2021
Número da operação	202107400001
Data de aplicação	15/03/2021
Valor da aplicação	6.496.796,28
Saldo mês anterior	6.604.371,79
Saldo atual (R\$)	
Data	30/09/2021
Total bruto	6.631.161,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.631.161,91

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas			
Agência	1911-9		
Conta	32000-5		
Mês/Ano de referência	09/2021		
Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		26.776.841,60
06/09/2021	RESGATE	202013500008	65.766,52 D
06/09/2021	RESGATE	202013500008	65.766,52 D
06/09/2021	RESGATE	202013500008	65.766,52 D
21/09/2021	RESGATE	202013500008	54.911,48 D
21/09/2021	RESGATE	202013500008	54.911,48 D
30/09/2021	SALDO FINAL		26.703.671,54
Lista operações em ser			

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 02/09/2021 Hora Emissão 16:09

Código Autenticidade
154Y.0374.2191.1933799-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 073043
Série da Nota
Número RPS 0000083288 Série RPS A Data RPS 02/09/2021

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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

4.676,78

Valor Total

4.676,78

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Armazem E Deposito Exceto Dep. Bancarios E Afins B041E 30/09/2021 -.
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R\$ 77,17 Aliquota 1.65%
COFINS R\$ 355,43 Aliquota 7.60%
ISS R\$ 93,54 Aliquota 2.00%

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.676,78

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.0374.2191.1933799-T

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

Número da Nota

073043

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2021	
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 03/09/2021	No. Do documento 073043-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 112/19467942-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.676,78	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA APOS 30/09/2021 MULTA DE 46,77 DEVOLVER EM 29/11/2021 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 | 34191.12192 46794.221013 14060.870004 9 87590000467678

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2021	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/09/2021	No. Do documento 073043-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 112/19467942-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.676,78	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,12 AO DIA APOS 30/09/2021 MULTA DE 46,77 DEVOLVER EM 29/11/2021 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 14:05:50¹

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50
191101911 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121924679422101314060870004987590000467678

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.676,78

VALOR COBRADO 4.676,78

NR.AUTENTICACAO 4.FA7.4B6.D1B.66F.4F2

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.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 02/09/2021	Hora Emissão 16:08	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 104Q.2876.2811.0381599-T		Número da Nota 072943	Série da Nota
			Número RPS 0000083188	Série RPS A Data RPS 02/09/2021

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 ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS		Código Serviço 170206219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 8,98
					Valor Total 8,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Organização De Arquivos B041E 30/09/2021 - Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 0,15 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 0,68 Aliquota 7.60% ISS R\$ 0,18 Aliquota 2.00%					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					

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

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

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 104Q.2876.2811.0381599-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 072943	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2021	
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 03/09/2021	No. Do documento 072943-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 112/19467943-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 30/09/2021 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 29/11/2021 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 | 34191.12192 46794.301013 14060.870004 3 87590000000898

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/09/2021	
Cedente IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA CNPJ 04.120.966/0001-13					Agência/Código Cedente 1011/40608-7	
Data do documento 03/09/2021	No. Do documento 072943-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/09/2021	Nosso Número 112/19467943-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8,98	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 30/09/2021 MULTA DE 0,09 DEVOLVER EM 29/11/2021 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



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50
191101911 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121924679430101314060870004387590000000898

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 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8,98

VALOR COBRADO 8,98

NR.AUTENTICACAO F.DBD.17B.AEC.26D.774

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 20210924u05517839000115	Número da Nota 00000301																										
	Data e Hora de Emissão 24/09/2021 20:18:08																										
	Código de Verificação NFN4-NT3U																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15 Inscrição Municipal: 3.204.964-1 Nome/Razão Social: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço: R ARAUJO 00070 - VILA BUARQUE - CEP: 01220-020 Município: São Paulo UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTOS SEGURADORA S/A CPF/CNPJ: 69.412.997/0001-93 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Tabapuã 474, Conj. 84 a 88 - Itaim Bibi - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: aparecido.silva@contjud.com.br																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Honorários advocatícios no valor líquido de R\$ 4.504,80, referente a consultoria jurídica prestada no mês de setembro de 2021.																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.800,00 <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">72,00</td> <td align="center">48,00</td> <td align="center">144,00</td> <td align="center">31,20</td> </tr> </table> Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais). <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">4.800,00</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">R\$ 840,96 (17,52%) / IBPT</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	72,00	48,00	144,00	31,20	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
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	72,00	48,00	144,00	31,20																							
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
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.50
1911901911 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 32.000-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTOS SEG - LIQ EXTRAJUD
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0237-2 - S PAULO PCA DA REPUBLICA
CONTA: 27.966-6

FAVORECIDO: PRESTES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCI
CPF/CNPJ: 05.517.839/0001-15
VALOR: R\$ 4.504,80
DEBITO EM: 30/09/2021
=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 6.39C.ECC.61D.87B.77B

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000675
	Data e Hora de Emissão 29/09/2021 20:46:35
	Código de Verificação EKSQ-AVNH

20210929u14336015000130

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 setembro/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;	

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
191101911 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2021
NR. DOCUMENTO 552.807.000.039.441
VALOR TOTAL 7.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTJUD ADM LTDA ME
AGENCIA: 2807-X CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000
=====

NR.AUTENTICACAO B.B71.943.232.A2F.D2E

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000292	
			Data e Hora de Emissão 27/09/2021 17:42:55	
20210927u17857894000133		Código de Verificação YUKR-CXXN		
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 Tabapuã 474, 8º. andar - JD PAULISTANO - CEP: 01456-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@adjud.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 setembro 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;				

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
191101911 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2021
NR. DOCUMENTO 554.306.000.031.500
VALOR TOTAL 5.600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AREC ADMINISTRACAO NEGOCI
AGENCIA: 4306-0 CONTA: 31.500-1
NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8E1.36D.371.5ED.10A

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000685	
			Data e Hora de Emissão 28/09/2021 17:25:17	
			Código de Verificação AKKN-AUHR	
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 SETEMBRO/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;				

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
191101911 SEGUNDA VIA 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 30/09/2021
NR. DOCUMENTO 556.998.000.020.063
VALOR TOTAL 16.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000
=====

NR.AUTENTICACAO 3.AB6.510.007.EE6.349

RECIBO

R\$ 2.800,00

Recebemos da **Massa Falida da Santos Seguradora S.A.** a importância acima de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por meio de transferência eletrônica na conta corrente da administradora judicial junto ao Banco do Brasil S.A., referente ao ressarcimento de custos de locação da massa falida (aluguel, condomínio, energia, água e telefone) relativos ao mês de SETEMBRO de 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 setembro de 2021


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

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
191101911 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
NR. DOCUMENTO	556.998.000.020.063
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADJUD A J LTDA. - ME
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 20.063-8
NR. DOCUMENTO 551.911.000.032.000
=====

NR.AUTENTICACAO	0.FD2.62B.D76.726.43A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF018975 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.